

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
MBS	1581864
OIB	58384724129
Broj za izvješća	3884
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Heinzelova 70
Telefon i telefaks	tel. 01/4699-677, fax:01/4699-601
E-mail adresa	ana.matijasic@azfond.hr
Web stranica	www.azfond.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	26.9.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Kristijan Buk
	Članovi uprave:
	Mario Staroselčić
	Saša Novosel
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Slaven Bošnjak
	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kay Müller
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Mirela Mihin Raguž
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	2. Christoph Plein
	3. Branka Vladetić
	4. Ivana Jakelić
	1. Allianz New Europe Holding GmbH Austrija 51,00
	2. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
Broj zaposlenih	44
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Poslovna banka mirovinskog društva	Zagrebačka banka
Broj računa	HR2323600001101206230

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Na datum: 30.06.2019.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2018.	30.06.2019.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	28.215.831	65.236.458
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	145.345.266	119.699.848
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	16.533.339	15.524.329
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	0	798.588
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	782.695	721.558
00	Nematerijalna imovina	8	3.470.510	13.677.697
19x	Odgodena porezna imovina	9	3.380.668	3.380.668
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	23.583.341	22.945.943
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	221.311.650	241.985.089
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	186.257.366	184.651.094
90	Temeljni kapital	15	105.000.000	105.000.000
91+92+94	Rezerve kapitala	16	0	0
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	0	0
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0	0
950+951	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	7.208.034	51.257.366
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	74.049.332	28.393.728
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	35.054.284	57.333.995
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	11.382.301	23.868.774
21	Financijske obveze	23	0	10.450.303
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	23.671.983	23.014.918
29x	Odgodene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	221.311.650	241.985.089
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0


Allianz ZB d.o.o.društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB

2

N

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2019.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2018.-30.06.2018.	01.01.2019.-30.06.2019.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	70.468.223	80.444.051
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	64.728.743	72.126.474
701x	Obvezni mirovinski fond	30	64.728.743	48.489.358
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	0	23.637.116
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	5.737.610	8.316.179
700x	Obvezni mirovinski fond	33	5.737.610	6.023.194
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	0	2.292.985
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	1.870	1.398
702x	Obvezni mirovinski fond	36	1.870	161
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	0	1.237
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-17.486.250	-33.813.515
-640	Transakcijski troškovi	39	0	-23.695
-643	Troškovi promidžbe	40	-388.555	-571.491
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-17.097.695	-33.218.329
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	52.981.973	46.630.536
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-6.587.869	-11.072.133
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	293.398	439.354
71-680	Neto prihodi od kamata	45	291.101	29.655
72-681	Neto tečajne razlike	46	-216	20.260
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente	48	2.513	389.439
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-203.691	-1.371.259
	Ukupni prihodi	50	70.555.633	80.883.405
	Ukupni rashodi	51	-24.071.822	-46.256.907
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	46.483.811	34.626.498
	Porez na dobit	53	8.367.086	6.232.770
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	38.116.725	28.393.728
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP61)	55	0	0
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP57 do AOP60)	56	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	57	0	0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	58	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	59	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	60	0	0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP62+AOP65+AOP68)	61	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	62	0	0
	-nerealizirani dobici/gubici	63	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP66+AOP67)	65	0	0
	-dobici/gubici	66	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	68	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54+AOP55)	69	38.116.725	28.393.728

N

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2019.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2018.-30.06.2018.	01.01.2019.- 30.06.2019.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)	70	37.304.618	41.167.821
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	65.607.867	89.722.255
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	5.739.480	8.697.513
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-16.504.980	-37.982.557
Novac isplaćen dobavljačima	74	-1.975.839	-3.735.641
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-6.002.164	-6.514.473
Izdaci od kamate	76	-295	-360
Izdaci za porez	77	-8.631.309	-8.114.901
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	0	102.842
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-928.142	-1.006.857
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)	80	-4.665.383	25.852.806
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	61.000.000	66.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-65.943.900	-39.966.000
Primici od kamata	83	292.209	203.750
Primici od dividendi	84	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	85	0	0
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-131.323	-385.844
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	117.631	900
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	89	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	90	0	0
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ A0P92 do A0P100)	91	-25.000.000	-30.000.000
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	-25.000.000	-30.000.000
Primici od kredita	95	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	96	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	97	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	98	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	99	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	100	0	0
Efekt promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A0P70+A0P80+A0P91+A0P92+A0P93+A0P94+A0P95+A0P96+A0P97+A0P98+A0P99+A0P100)	102	7.639.235	37.020.627
Novac na početku razdoblja	103	7.311.818	28.215.831
Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)	104	14.951.053	65.236.458

N

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA
Ime i naziv mirovninskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
OIB: 58384724129
Za razdoblje: 1.1.-30.06.2019.

Obrazac IPK

Pozicija	Kapital i rezerve					Raspodjeljivo vlasnicima matice				Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerva
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili gubitak preneseni	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Respodjeljivo vlasnicima	nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerva		
Stanje 1.1.2018.	90.000.000	0	0	0	0	78.244.291	0	0	0	0	168.244.291
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2018. (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	78.244.291	0	0	0	0	168.244.291
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	74.049.332	0	74.049.332
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0	0	0	0	0	7.208.034	0	0	74.049.332	0	74.049.332
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.208.034
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	-78.244.291	0	0	0	0	-78.244.291
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31.12.2018. (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	105.000.000	0	0	0	0	7.208.034	0	0	74.049.332	0	186.257.366
Stanje 1.1.2019.	105.000.000	0	0	0	0	81.257.366	0	0	0	0	186.257.366
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2019. (prepravljeno)	105.000.000	0	0	0	0	81.257.366	0	0	0	0	186.257.366
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	28.393.728	0	28.393.728
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	0	0	0	28.393.728	0	28.393.728
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	-30.000.000	0	0	0	0	-30.000.000
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 30.06.2019. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	0	51.257.366	0	0	28.393.728	0	184.651.094

1

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Društvo je dužno za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima upravlja održavati jamstveni polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena. Na datum izvještaja jamstveni polog iznosi 84.504.845,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 79.963.911,00 kn uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 4.540.934,97 kn uključenih u poziciju AOP2.

Stupanjem na snagu odredbi MSFI 16 "Najmovi" Društvo je o osnova ugovora o najmu u bilanci fonda na datum 1.1.2019. godine priznalo u pozicije imovine AOP8 i obveza AOP22 iznos od 10.966.183,11 kn što predstavlja diskontiranu sadašnju vrijednost obveze za najam imovine. Imovina će se amortizirati sukladno trajanju ugovora o najmu te će se efekti prikazivati kroz troškove amortizacije. Obveza će se smanjivati svakom uplatom najma, a razlika će se prikazivati kroz troškove kamata i tečajnih razlika.


Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB

