

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 Starosečić
	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. Stjepan Mandić
	1.Allianz New Europe Holding GmbH Austrija 51,00
	2. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
Broj zaposlenih	45
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	HR232360001101206230

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: 30.09.2019.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2018.	30.09.2019.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	28.215.831	41.889.380
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	145.345.266	134.828.049
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
			16.533.339	16.085.468
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5		
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	0	1.537.298
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	782.695	636.995
00	Nematerijalna imovina	8	3.470.510	13.678.552
19x	Odgodena porezna imovina	9	3.380.668	3.380.668
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	23.583.341	22.627.243
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	221.311.650	234.663.653
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	186.257.366	169.999.723
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	21.257.366
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	74.049.332	43.742.357
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	35.054.284	64.663.930
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	11.382.301	33.178.310
21	Financijske obveze	23	0	10.426.722
			23.671.983	21.058.898
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24		
29x	Odgodene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	221.311.650	234.663.653
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0


Allianz ZB d.o.o.
 društvo za upravljanje obveznim
 i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 ZAGREB 2

h

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.-30.09.2019.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2018.-30.09.2018.	01.01.2019.-30.09.2019.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	111.587.133	123.032.343
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	102.257.458	110.887.582
701x	Obvezni mirovinski fond	30	98.805.807	74.482.641
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	3.451.651	36.404.941
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	9.327.779	12.139.218
700x	Obvezni mirovinski fond	33	8.778.536	9.157.911
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	549.243	2.981.307
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	1.896	5.543
702x	Obvezni mirovinski fond	36	1.896	4.257
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	0	1.286
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-28.396.655	-51.379.727
-640	Transakcijski troškovi	39	-4.389	-35.238
-643	Troškovi promidžbe	40	-469.284	-1.158.267
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-27.922.982	-50.186.222
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	83.190.478	71.652.616
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-11.343.609	-17.030.419
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	472.377	775.249
71-680	Neto prihodi od kamata	45	369.018	215.585
72-681	Neto tečajne razlike	46	-216	33.262
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	103.575	526.402
75+76+77-65-67-69			-335.542	-2.053.108
	Ostali prihodi i rashodi	49		
	Ukupni prihodi	50	112.059.726	123.807.592
	Ukupni rashodi	51	-40.076.022	-70.463.254
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	71.983.704	53.344.338
	Porez na dobit	53	12.957.067	9.601.981
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	59.026.637	43.742.357
	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
	-nerrealizirani dobiti/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	59.026.637	43.742.357

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.-30.09.2019.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2018.-30.09.2018.	01.01.2019.- 30.09.2019.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)	70	61.822.681	62.780.176
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	103.198.067	137.180.671
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	9.462.799	12.568.396
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-25.035.348	-55.025.635
Novac isplaćen dobavljačima	74	-3.059.165	-5.554.827
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-8.485.294	-12.950.614
Izdaci od kamate	76	-295	-360
Izdaci za porez	77	-12.920.214	-12.225.126
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	0	105.266
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-1.337.869	-1.317.595
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)	80	-2.947.530	10.893.373
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	69.000.000	72.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-71.938.800	-60.952.430
Primici od kamata	83	476.844	301.250
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	-603.205	-456.067
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	117.631	620
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	-26.519.944	-60.000.000
Uplate vlasnika društva	92	23.480.056	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	-50.000.000	-60.000.000
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+A0P101)	102	32.355.207	13.673.549
Novac na početku razdoblja	103	7.311.818	28.215.831
Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)	104	39.667.025	41.889.380

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Obrazac IPK

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2019.

(HRK)

Pozicija	Kapital i rezerve				Raspodjeljivo vlasnicima matice					Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Ostale revalorizacijske rezerve	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve		
Stanje 1.1.2018.	90.000.000	0	0	0	78.244.291	0	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	78.244.291	0	0	0	0	0	168.244.291
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	74.049.332	0	0	0	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 nevasištne 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	74.049.332	0	0	0	0	74.049.332
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	15.000.000	0	0	0	7.208.034	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	-78.244.291	0	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	7.208.034	74.049.332	0	0	0	0	186.257.366
Stanje 1.1.2019.	105.000.000	0	0	0	81.257.366	0	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	81.257.366	0	0	0	0	0	186.257.366
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	43.742.357	0	0	0	0	43.742.357
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 nevasištne 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	43.742.357	0	0	0	0	43.742.357
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	-60.000.000	0	0	0	0	0	-60.000.000
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 30.09.2019. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	21.257.366	43.742.357	0	0	0	0	169.999.723

R

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 85.922.498,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 79.980.914,00 kn uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 5.941.584,97 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 11.614.536,78 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 2

