

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 telefax	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 Slaven Bošnjak
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kay Müller
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Mirela Mihin Raguž
	2. Christoph Plein
3. Branka Vladetić	
4. Stjepan Mandić	
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	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: 31.03.2020.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2019.	31.03.2020.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	62.251.681	56.482.449
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	114.709.086	142.361.634
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	17.329.780	15.300.902
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	2.791.766	3.776.586
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	10.606.763	8.176.353
00	Nematerijalna imovina	8	3.093.530	3.079.429
19x	Odgođena porezna imovina	9	3.417.731	3.417.731
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	22.319.791	23.287.125
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	236.520.128	255.882.209
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	161.394.914	175.709.919
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	0	56.394.914
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	56.394.914	14.315.005
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	75.125.214	80.172.290
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	41.475.263	50.027.634
21	Financijske obveze	23	10.083.385	7.793.922
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	23.566.566	22.350.734
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	236.520.128	255.882.209
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0


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

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.-31.03.2020.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2019.-31.03.2019.	01.01.2020.-31.03.2020.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	39.481.683	40.681.173
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	35.196.954	37.092.290
701x	Obvezni mirovinski fond	30	23.684.335	23.648.631
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	11.512.619	13.443.659
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	4.283.487	3.587.973
700x	Obvezni mirovinski fond	33	2.950.377	3.141.020
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	1.333.110	446.953
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	1.242	910
702x	Obvezni mirovinski fond	36	30	22
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	1.212	888
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-16.435.484	-16.908.840
-640	Transakcijski troškovi	39	-11.302	-15.962
-643	Troškovi promidžbe	40	-94.598	-102.948
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-16.329.584	-16.789.930
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	23.046.199	23.772.333
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-5.642.189	-5.733.745
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	231.473	-262.026
71-680	Neto prihod od kamata	45	16.177	40.306
72-681	Neto tečajne razlike	46	10.130	8.257
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	205.166	-310.589
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-515.495	-319.239
	Ukupni prihodi	50	39.713.156	40.729.736
	Ukupni rashodi	51	-22.593.168	-23.272.413
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42 - AOP43 - AOP44 - AOP49)	52	17.119.988	17.457.323
	Porez na dobit	53	3.081.598	3.142.318
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	14.038.390	14.315.005
	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, posirojenja, 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 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		
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54+AOP55)	69	14.038.390	14.315.005

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.-31.03.2020.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2019.- 31.03.2019.	01.01.2020.- 31.03.2020.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ AOP71 do AOP79)	70	18.131.412	22.500.486
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	43.990.273	47.211.749
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	4.773.484	3.976.480
Izdaci s osnovne upravljanja mirovinskim fondovima	73	-21.152.941	-19.119.445
Novac isplaćen dobavljačima	74	-1.502.110	-1.835.630
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-3.177.074	-3.354.225
Izdaci od kamate	76	-88.378	-61.101
Izdaci za porez	77	-4.288.905	-4.110.224
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	102.743	125.318
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-525.680	-332.436
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP81 do AOP90)	80	15.870.746	-27.997.015
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	56.000.000	40.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-39.966.000	-67.959.200
Primici od kamata	83	97.500	97.500
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	-260.754	-135.315
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	0	0
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	89	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	90	0	0
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ AOP92 do AOP100)	91	-242.059	-272.703
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	0	0
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	-242.059	-272.703
Efektí promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70+AOP80+AOP91+AOP101)	102	33.760.100	-5.769.232
Novac na početku razdoblja	103	28.215.831	62.251.681
Novac na kraju razdoblja (AOP102+AOP103)	104	61.975.931	56.482.449

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.03.2020.

Obrazac IPK

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 gubitak preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)			
Stanje 1.1.2019.	105.000.000	0	0	0	81.257.366	0	0	186.257.366	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak poruški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2019. (prepravljeno)	105.000.000	0	0	0	81.257.366	0	0	186.257.366	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	56.394.914	0	56.394.914	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnne, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	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	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0	0	0	0	0	56.394.914	0	56.394.914	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	-81.257.366	0	0	-81.257.366	
Ostale raspolodbe vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 31.12.2019. (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	105.000.000	0	0	0	0	56.394.914	0	161.394.914	
Stanje 1.1.2020.	105.000.000	0	0	0	56.394.914	0	0	161.394.914	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak poruški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2020. (prepravljeno)	105.000.000	0	0	0	56.394.914	0	0	161.394.914	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	14.315.005	0	14.315.005	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnne, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	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	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	14.315.005	0	14.315.005	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale raspolodbe vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 31.03.2020. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	56.394.914	14.315.005	0	175.709.919	

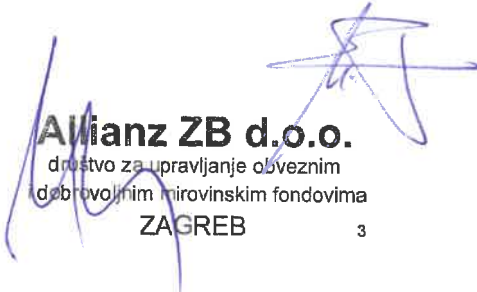
Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

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 88.473.841,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 87.959.057,00 kn uključениh u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 514.784,97 kn uključениh u poziciju AOP2.


Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje obveznim
dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB 3