

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 Starosečić Slaven Bošnjak
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kay Müller
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Mirela Mihini 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: 30.06.2020.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2019.	30.06.2020.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	62.251.681	40.769.574
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	114.709.086	142.314.351
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	17.329.780	15.200.578
11+13+14+			2.791.766	421.107
15+16+17	Ostala potraživanja	6		
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	10.606.763	7.828.193
00	Nematerijalna imovina	8	3.093.530	3.004.573
19x	Odgodena porezna imovina	9	3.417.731	3.417.731
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	22.319.791	26.333.182
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	236.520.128	239.289.289
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	161.394.914	191.048.085
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	29.653.171
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	75.125.214	48.241.204
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	41.475.263	22.217.343
21	Financijske obveze	23	10.083.385	7.609.914
24+25+26+27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	23.566.566	18.413.947
29x	Odgodene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	236.520.128	239.289.289
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.-30.06.2020.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2019.-30.06.2019.	01.01.2020.-30.06.2020.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	80.444.051	80.237.950
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	72.126.474	73.696.064
701x	Obvezni mirovinski fond	30	48.489.358	47.170.934
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	23.637.116	26.525.130
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	8.316.179	6.540.731
700x	Obvezni mirovinski fond	33	6.023.194	5.672.771
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	2.292.985	867.960
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	1.398	1.155
702x	Obvezni mirovinski fond	36	161	22
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	1.237	1.133
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-33.813.515	-31.317.793
-640	Transekcijski troškovi	39	-23.695	-23.554
-643	Troškovi promidžbe	40	-571.491	-456.753
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-33.218.329	-30.837.486
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	46.630.536	48.920.157
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-11.072.133	-11.636.720
	Neto finansijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	439.354	-358.074
71-690	Neto prihod od kamata	45	29.655	-17.610
72-681	Neto tečajne razlike	46	20.260	11.917
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	826
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u finansijske instrumente	48	389.439	-353.207
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-1.371.259	-762.959
	Ukupni prihodi	50	80.883.405	80.250.693
	Ukupni rashodi	51	-46.256.907	-44.088.289
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42-AOP43-AOP44-AOP49)	52	34.626.498	36.162.404
	Porez na dobit	53	6.232.770	6.509.233
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	28.393.728	29.653.171
	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 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	28.393.728	29.653.171

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.-30.06.2020.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2019.- 30.06.2019.	01.01.2020.- 30.06.2020.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)	70	41.167.821	6.883.087
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	89.722.255	92.286.647
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	8.697.513	7.042.123
Izdaci s osnovne upravljanja mirovinskim fondovima	73	-37.982.557	-72.215.137
Novac isplaćen dobavljačima	74	-3.735.641	-4.188.227
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-6.514.473	-11.281.080
Izdaci od kamate	76	-360	-220.601
Izdaci za porez	77	-8.114.901	-4.110.224
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	102.842	125.743
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-1.006.857	-556.157
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)	80	25.852.806	-27.912.143
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	66.000.000	40.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-39.966.000	-67.959.200
Primici od kamata	83	203.750	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	-385.844	-156.693
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	900	0
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	-30.000.000	-453.051
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	-30.000.000	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	0	-453.051
Efekti promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A0P70+A0P80+A0P91+A0P101)	102	37.020.627	-21.482.107
Novac na početku razdoblja	103	28.215.831	62.251.681
Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)	104	65.236.458	40.769.574

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 68384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2020.

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)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve		
Stanje 1.1.2019.	105.000.000	0	0	0	81.257.366	0	0	0	186.257.366	
Promjene računovodstvenih politika (stavak po reži, prethodnih razdoblja)	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	186.257.366	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	56.394.914	0	0	56.394.914	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata (ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, orrema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porez na stavke izravno priznate ili renesene i kapitala i rezervi	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	56.394.914	0	0	56.394.914	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Istilata udjela u dobiti	0	0	0	0	-81.257.366	0	0	0	-81.257.366	
Ostale ras podjele vlasnicima	0	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	0	161.394.914	
Stanje 1.1.2020.	105.000.000	0	0	0	56.394.914	0	0	0	161.394.914	
Promjene računovodstvenih politika (stavak po reži, prethodnih razdoblja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2020. (prepravljeno)	105.000.000	0	0	0	56.394.914	0	0	0	161.394.914	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	29.653.171	0	0	29.653.171	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata (ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, orrema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porez na stavke izravno priznate ili renesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	29.653.171	0	0	29.653.171	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale utilata vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Istilata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale ras podjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 30.06.2020. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	56.394.914	29.653.171	0	0	191.048.085	

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2020.

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 osnove koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena. Na datum izvještaja jamstveni polog iznosi 88.487.053,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 87.972.269,00 kn uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 514.784,97 kn uključenih u poziciju AOP2.

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