

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	42
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 FINACIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFF

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

OIB: 58384724129

Na datum: 30.09.2020.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2019.	30.09.2020.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	62.251.681	85.909.456
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	114.709.086	121.421.311
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	17.329.780	15.554.267
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	2.791.766	235.413
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	10.606.763	7.506.390
00	Nematerijalna imovina	8	3.093.530	3.000.368
19x	Odgodena porezna imovina	9	3.417.731	3.417.731
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	22.319.791	26.504.029
	Ukupna IMOVINA ($\sum AOP1$ do $AOP10$)	11	236.520.128	263.548.965
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve ($\sum AOP15$ do $AOP20$)	14	161.394.914	205.883.264
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	44.488.350
	Obveze ($\sum AOP22$ do $AOP25$)	21	75.125.214	57.665.701
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	41.475.263	31.053.538
21	Financijske obveze	23	10.083.385	7.323.666
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	23.566.566	19.288.497
29x	Odgodene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE ($AOP14+AOP21$)	26	236.520.128	263.548.965
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.-30.09.2020.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2019.-30.09.2019.	01.01.2020.-30.09.2020.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	123.032.343	122.288.130
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	110.887.582	111.758.527
701x	Obvezni mirovinski fond	30	74.482.641	71.595.113
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	36.404.941	40.163.414
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	12.139.218	10.528.104
700x	Obvezni mirovinski fond	33	9.157.911	9.267.459
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	2.981.307	1.260.645
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	5.543	1.499
702x	Obvezni mirovinski fond	36	4.257	51
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	1.286	1.448
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-51.379.727	-48.853.184
-640	Transakcijski troškovi	39	-35.238	-31.806
-643	Troškovi promidžbe	40	-1.158.267	-615.795
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-50.186.222	-48.205.583
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	71.652.616	73.434.946
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-17.030.419	-17.769.110
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	775.249	-204.052
71-680	Neto prihodi od kamata	45	215.585	27.444
72-681	Neto tečajne razlike	46	33.262	18.738
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 financijske instrumente	48	526.402	-251.060
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-2.053.108	-1.207.699
	Ukupni prihodi	50	123.807.592	122.335.138
	Ukupni rashodi	51	-70.463.254	-68.081.053
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	53.344.338	54.254.085
	Porez na dobit	53	9.601.981	9.765.735
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	43.742.357	44.488.350
	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	43.742.357	44.488.350

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.-30.09.2020.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.01.2020.- 30.09.2020.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A079)	70	62.780.176	31.287.141
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	137.180.671	138.729.350
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	12.568.396	11.139.768
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-55.025.635	-89.577.649
Novac isplaćen dobavljačima	74	-5.554.827	-6.264.775
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-12.950.614	-14.663.970
Izdaci od kamate	76	-360	-277.860
Izdaci za porez	77	-12.225.126	-7.197.783
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	105.266	126.049
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-1.317.595	-725.989
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A090)	80	10.893.373	-6.896.852
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	72.000.000	61.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-60.952.430	-67.959.200
Primici od kamata	83	301.250	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	-456.067	-238.902
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	620	0
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	89	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	90	0	0
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ A092 do A100)	91	-60.000.000	-732.514
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	-60.000.000	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	-732.514
Efekt promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A070+A080+A091+A101)	102	13.673.549	23.657.775
Novac na početku razdoblja	103	28.215.831	62.251.681
Novac na kraju razdoblja (A0102+A0103)	104	41.889.380	85.909.456

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Ime i naziv mirovinskog društva: **Alilanz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima**

OIB: 58384724128

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2020.

Obrazac IPK

(HRK)

Pozicija	Kapital i rezerve				Raspodjeljivo vlasnicima matice			Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblje)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili gubitak preneseni	Ostale revalorizacijske rezerve	Ostale revalorizacijske rezerve			
Stanje 1.1.2019.	105.000.000	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
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	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	186.257.366
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	56.394.914	0	0	56.394.914
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	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
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblje iz prethodne godine)	0	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	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	-81.257.366	0	0	0	0	-81.257.366
Ostale raspodjele vlasnicima	0	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	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	0	161.394.914
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	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	0	161.394.914
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	44.488.350	0	0	44.488.350
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	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
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	0	44.488.350	0	0	44.488.350
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 30.09.2020. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	56.394.914	0	44.488.350	0	0	205.883.264

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 88.500.330,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 86.985.546,00 kn uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 1.514.784,97 kn uključenih u poziciju AOP2.