

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 Raguč
	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 FINACIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
OIB: 58384724129

Na datum: 31.03.2021.

(HRK)

Konto	pozicije	AOP	31.12.2020	31.03.2021.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	18.584.213	41.241.331
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	152.364.086	152.304.246
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	16.695.408	16.440.462
11+13+14+1 5+16+17	Ostala potraživanja	6	1.143.901	1.189.963
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	7.161.572	7.079.465
00	Nematerijalna imovina	8	3.058.016	2.983.217
19x	Odgođena porezna imovina	9	3.461.425	3.461.425
8+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	26.880.590	27.639.009
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	229.349.211	252.339.118
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	159.404.452	119.569.118
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	0
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	54.404.452	14.569.118
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	69.944.759	132.770.000
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	39.368.738	47.289.817
21	Financijske obveze	23	7.035.127	6.914.165
24+25+26+2 7+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	23.540.894	78.566.018
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	229.349.211	252.339.118
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.-31.3.2021.

(HRK)

Konto	Polozicije	AOP	1.1.-31.3.2020.	1.1.-31.3.2021.
	Prihodi od upravljanja fondovima	28	40.681.173	41.979.986
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	37.092.290	38.384.261
701x	Obvezni mirovinski fond	30	23.648.631	23.926.107
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	13.443.659	14.458.154
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	3.587.973	3.594.227
700x	Obvezni mirovinski fond	33	3.141.020	3.218.840
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	446.953	375.387
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	910	1.498
702x	Obvezni mirovinski fond	36	22	122
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	888	1.376
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do	38	-16.908.840	-17.964.476
-640	Transakcijski troškovi	39	-15.962	-10.804
-643	Troškovi promidžbe	40	-102.948	-211.795
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-16.789.930	-17.741.877
	Neto rezultat od upravljanja fondovima	42	23.772.333	24.015.510
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-5.733.745	-5.888.966
	Neto finansijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	-262.026	64.015
71-680	Neto prihod od kamata	45	40.306	97.857
72-681	Neto tečajne razlike	46	8.257	8.898
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane	47	0	0
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u finansijske instrumente	48	-310.589	-42.740
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-319.239	-423.342
	Ukupni prihodi	50	40.729.736	42.180.263
	Ukupni rashodi	51	-23.272.413	-24.413.046
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	17.457.323	17.767.217
	Porez na dobit	53	3.142.318	3.198.099
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	14.315.005	14.569.118
	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	60	0	0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP62+AOP65+AOP68)	61	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni	62	0	0
	-nerealizirani dobiti/gubici	63	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske	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	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	14.315.005	14.569.118

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.-31.3.2021.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-31.3.2020.	1.1.-31.3.2021.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)	70	22.500.486	22.963.516
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	47.211.749	46.893.843
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	3.976.480	3.888.815
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-19.119.445	-19.295.627
Novac isplaćen dobavljačima	74	-1.835.630	-1.664.932
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-3.354.225	-3.312.055
Izdaci od kamate	76	-61.101	-2.943
Izdaci za porez	77	-4.110.224	-3.235.952
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	125.318	192
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-332.436	-307.825
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)	80	-27.997.015	22.122
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	40.000.000	68.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-67.959.200	-67.979.600
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	-135.315	-95.778
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 A0P92 do A0P100)	91	-272.703	-328.520
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	-272.703	-328.520
Efekt promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A0P70+A0P80+A0P91+A0P101)	102	-5.769.232	22.657.118
Novac na početku razdoblja	103	62.251.681	18.584.213
Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)	104	56.482.449	41.241.331

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.-31.3.2021.

Obrazac FPK

Pozicija	Kapital i rezerve							Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Raspodjeljivo vlasnicima matice				
Stanje 1.1.2020.	105.000.000	0	0	0	56.394.914	0	0	0	161.394.914	0
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ishravak 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	161.394.914	0
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	54.404.452	0	54.404.452	0
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobici 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	54.404.452	0	54.404.452	0
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
Ishlata 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 31.12.2020. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	0	0	54.404.452	0	159.404.452	0
Stanje 1.1.2021.	105.000.000	0	0	0	54.404.452	0	0	0	159.404.452	0
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ishravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2021. (prepravljeno)	105.000.000	0	0	0	54.404.452	0	0	0	159.404.452	0
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	14.569.118	0	14.569.118	0
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobici 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	-54.404.452	0	-54.404.452	0
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
Ishlata 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 31.03.2021. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	0	0	14.569.118	0	119.569.118	0

(HRK)

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 89.274.176,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 87.970.992,00 kn uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 1.303.184,97 kn uključenih u poziciju AOP2.

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