

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 Staroselčić 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	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: 30.06.2021.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2020	30.06.2021.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	18.584.213	13.916.598
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	152.364.086	152.241.139
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	16.695.408	16.300.363
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	1.143.901	38.130
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	7.161.572	6.759.962
00	Nematerijalna imovina	8	3.058.016	2.893.249
19x	Odgođena porezna imovina	9	3.461.425	3.461.425
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	26.880.590	27.940.305
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	229.349.211	223.551.171
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	159.404.452	135.122.930
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	30.122.930
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	69.944.759	88.428.241
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	39.368.738	21.693.452
21	Financijske obveze	23	7.035.127	6.618.722
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	23.540.894	60.116.067
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	229.349.211	223.551.171
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0

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

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHvatNOJ 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.-30.6.2021.

(HRK)

Konto	pozicije	AOP	1.1.-30.6.2020.	1.1.-30.6.2021.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	80.237.950	85.578.578
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	73.696.064	78.333.360
701x	Obvezni mirovinski fond	30	47.170.934	48.833.967
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	26.525.130	29.499.393
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	6.540.731	7.237.770
700x	Obvezni mirovinski fond	33	5.672.771	6.540.446
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	867.960	697.324
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	1.155	7.448
702x	Obvezni mirovinski fond	36	22	175
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	1.133	7.273
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-31.317.793	-36.713.154
-640	Transakcijski troškovi	39	-23.554	-19.757
-643	Troškovi promidžbe	40	-456.753	-698.209
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-30.837.486	-35.995.188
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	48.920.157	48.865.424
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-11.636.720	-11.606.034
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	-358.074	59.501
71-680	Neto prihod od kamata	45	-17.610	143.949
72-681	Neto tečajne razlike	46	11.917	16.172
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	826	1.070
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente	48	-353.207	-101.690
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-762.959	-583.611
	Ukupni prihodi	50	80.250.693	86.222.418
	Ukupni rashodi	51	-44.088.289	-49.487.138
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	36.162.404	36.735.280
	Porez na dobit	53	6.509.233	6.612.350
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	29.653.171	30.122.930
	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	29.653.171	30.122.930

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.-30.6.2021.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-30.6.2020.	1.1.-30.6.2021.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ AOP71 do AOP79)	70	6.883.087	10.850.414
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	92.286.647	95.718.225
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	7.042.123	7.647.563
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-72.215.137	-72.305.575
Novac isplaćen dobavljačima	74	-4.188.227	-3.914.420
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-11.281.080	-10.247.229
Izdaci od kamate	76	-220.601	-58.943
Izdaci za porez	77	-4.110.224	-5.393.254
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	125.743	5.210
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-556.157	-601.163
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP81 do AOP90)	80	-27.912.143	98.659
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	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	-156.693	-125.491
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	-453.051	-15.616.688
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	0	-15.000.000
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	-453.051	-616.688
Efekti promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70+AOP80+AOP91+AOP101)	102	-21.482.107	-4.667.615
Novac na početku razdoblja	103	62.251.681	18.584.213
Novac na kraju razdoblja (AOP102+AOP103)	104	40.769.574	13.916.598

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA
 Wazlv mirovinskog društva: Aifanz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoљnim mirovinskim fondovima
 OIB: 58384724129
 Za razdoblje: 1.1.-30.6.2021.

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	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve			
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	54.404.452	0	0	0	54.404.452	
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	54.404.452	0	0	0	54.404.452	
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	-56.394.914	0	0	0	0	-56.394.914	
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	54.404.452	0	0	0	159.404.452	
Stanje 1.1.2021.	105.000.000	0	0	0	54.404.452	0	0	0	0	159.404.452	
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 1.1.2021. (prepravljeno)	105.000.000	0	0	0	54.404.452	0	0	0	0	159.404.452	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	30.122.930	0	0	0	30.122.930	
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	-39.404.452	0	0	0	0	-39.404.452	
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	-39.404.452	30.122.930	0	0	0	-9.281.522	
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	-15.000.000	0	0	0	0	-15.000.000	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 30.06.2021. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	0	30.122.930	0	0	0	135.122.930	

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.6.2021.

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 89.283.776,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 87.980.592,00 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

3