

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: 30.09.2021.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2020	30.09.2021.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	18.584.213	30.837.282
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	152.364.086	149.183.813
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	16.695.408	16.639.806
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	1.143.901	7.402
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	7.161.572	6.409.941
00	Nematerijalna imovina	8	3.058.016	2.828.184
19x	Odgođena porezna imovina	9	3.461.425	3.461.425
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	26.880.590	28.134.104
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	229.349.211	237.501.957
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	159.404.452	151.447.643
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	46.447.643
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	69.944.759	86.054.314
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	39.368.738	30.685.621
21	Financijske obveze	23	7.035.127	6.320.959
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	23.540.894	49.047.734
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	229.349.211	237.501.957
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0

Allianz ZB d.o.o.

društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
ZAGREB

2




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.-30.9.2021.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	1.1.-30.9.2020.	1.1.-30.9.2021.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	122.288.130	130.664.656
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	111.758.527	119.664.660
701x	Obvezni mirovinski fond	30	71.595.113	74.582.275
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	40.163.414	45.082.385
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	10.528.104	10.991.080
700x	Obvezni mirovinski fond	33	9.267.459	9.988.889
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	1.260.645	1.002.191
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	1.499	8.916
702x	Obvezni mirovinski fond	36	51	335
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	1.448	8.581
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-48.853.184	-55.194.463
-640	Transakcijski troškovi	39	-31.806	-28.171
-643	Troškovi promidžbe	40	-615.795	-813.738
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-48.205.583	-54.352.554
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	73.434.946	75.470.193
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-17.769.110	-17.893.171
	Neto finansijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	-204.052	59.204
71-680	Neto prihod od kamata	45	27.444	177.579
72-681	Neto tečajne razlike	46	18.738	25.627
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 finansijske instrumente	48	-251.060	-145.072
75+76+77-65-67-69			-1.207.699	-992.760
	Ostali prihodi i rashodi	49		
	Ukupni prihodi	50	122.335.138	131.576.355
	Ukupni rashodi	51	-68.081.053	-74.932.889
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	54.254.085	56.643.466
	Porez na dobit	53	9.765.735	10.195.823
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	44.488.350	46.447.643
	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
	-dobiti/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	44.488.350	46.447.643

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.-30.9.2021.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-30.9.2020.	1.1.-30.9.2021.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ AOP71 do AOP79)	70	31.287.141	40.016.677
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	138.729.350	145.746.493
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	11.139.788	11.383.677
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-89.577.649	-90.548.500
Novac isplaćen dobavljačima	74	-6.264.775	-4.901.769
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-14.663.970	-13.641.613
Izdaci od kamate	76	-277.860	-109.040
Izdaci za porez	77	-7.197.783	-6.193.094
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	126.049	5.339
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-725.989	-1.724.816
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP81 do AOP90)	80	-6.896.852	3.141.324
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	61.000.000	71.000.000
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	82	-67.959.200	-67.979.600
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	-238.902	-180.326
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	-732.514	-30.904.932
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	0	-30.000.000
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	-732.514	-904.932
Efekt promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70+AOP80+AOP91+AOP101)	102	23.657.775	12.253.069
Novac na početku razdoblja	103	62.251.681	18.584.213
Novac na kraju razdoblja (AOP102+AOP103)	104	85.909.456	30.837.282

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.-30.9.2021.

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 gubitak	li			
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 pogreški 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	54.404.452	0	54.404.452	
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 (nekretnine, 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	54.404.452	0	54.404.452	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispлата udjela u dobiti	0	0	0	0	-56.394.914	0	0	-56.394.914	
Ostale raspodjele vlasnicima	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	159.404.452	
Stanje 1.1.2021.	105.000.000	0	0	0	54.404.452	0	0	159.404.452	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2021. (prepravljeno)	105.000.000	0	0	0	54.404.452	0	0	159.404.452	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	46.447.643	0	46.447.643	
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 (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	-24.404.452	0	0	-24.404.452	
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	-24.404.452	46.447.643	0	22.043.191	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispлата udjela u dobiti	0	0	0	0	-30.000.000	0	0	-30.000.000	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 30.09.2021. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	0	46.447.643	0	151.447.643	

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.-30.9.2021.

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 89.293.504,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 87.990.320,00 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

2