

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:
	Teresa Margarida Tudela de Mira Godinho
	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 Holding Eins 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	HR232360001101206230

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

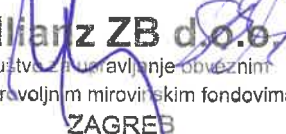
Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Na datum: 31.03.2022.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2021	31.03.2022.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	101.840.466	126.850.665
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	79.055.388	73.722.284
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
			17.761.109	16.760.074
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5		
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	31.281	48.534
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	6.294.691	5.946.210
00	Nematerijalna imovina	8	2.754.615	2.647.904
19x	Odgođena porezna imovina	9	3.625.417	3.625.417
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	28.524.442	28.919.774
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	239.887.409	258.520.862
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	160.686.017	119.944.519
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	55.686.017	14.944.519
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	79.201.392	138.576.343
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	45.864.040	48.388.384
21	Financijske obveze	23	6.020.857	5.707.814
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	27.316.495	84.480.145
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	239.887.409	258.520.862
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.-31.3.2022.

(HRK)

Konto	Pozicija	AOP	1.1.-31.3.2021.	1.1.-31.3.2022.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	41.979.986	44.119.277
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	38.384.261	40.393.183
701x	Obvezni mirovinski fond	30	23.926.107	24.493.797
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	14.458.154	15.899.386
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	3.594.227	3.722.669
700x	Obvezni mirovinski fond	33	3.218.840	3.428.218
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	375.387	294.451
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	1.498	3.425
702x	Obvezni mirovinski fond	36	122	45
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	1.376	3.380
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-17.964.476	-18.959.550
-640	Transakcijski troškovi	39	-10.804	-41.316
-643	Troškovi promidžbe	40	-211.795	-125.800
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-17.741.877	-18.792.434
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	24.015.510	25.159.727
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-5.888.966	-6.233.206
	Neto finansijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	64.015	-294.519
71-680	Neto prihod od kamata	45	97.857	25.609
72-681	Neto tečajne razlike	46	8.898	11.364
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u finansijske instrumente	48	-42.740	-331.492
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-423.342	-406.979
	Ukupni prihodi	50	42.180.263	44.532.786
	Ukupni rashodi	51	-24.413.046	-26.307.763
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	17.767.217	18.225.023
	Porez na dobit	53	3.198.099	3.280.504
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	14.569.118	14.944.519
	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	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54+AOP55)	69	14.569.118	14.944.519

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.-31.3.2022.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-31.3.2021.	1.1.-31.3.2022.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)	70	22.963.516	20.338.544
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	46.893.843	49.696.210
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	3.888.815	3.984.114
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-19.295.627	-25.139.673
Novac isplaćen dobavljačima	74	-1.664.932	-2.061.934
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-3.312.055	-3.328.627
Izdaci od kamate	76	-2.943	-38.549
Izdaci za porez	77	-3.235.952	-2.901.309
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	192	482.837
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-307.825	-354.525
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)	80	22.122	4.973.248
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	68.000.000	73.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-67.979.600	-67.990.480
Primici od kamata	83	97.500	56.250
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	-95.778	-137.522
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	0	45.000
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	-328.520	-301.593
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	-328.520	-301.593
Efekt promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A0P70+A0P80+A0P91+AG)	102	22.657.118	25.010.199
Novac na početku razdoblja	103	18.584.213	101.840.466
Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)	104	41.241.331	126.850.665

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.-31.3.2022.

Pozicija	Kapital i rezerve							Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblje)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontoirajućih interesa	
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	55.686.017	0	55.686.017
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	55.686.017	0	55.686.017
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	-54.404.452	0	0	-54.404.452
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31.12.2021. (zadnji dan izvještajnoj razdoblja)	105.000.000	0	0	0	0	55.686.017	0	160.686.017
Stanje 1.1.2022.	105.000.000	0	0	0	55.686.017	0	0	160.686.017
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2022. (prepravljeno)	105.000.000	0	0	0	55.686.017	0	0	160.686.017
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	14.944.519	0	14.944.519
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	-55.686.017	0	0	-55.686.017
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	-55.686.017	14.944.519	0	-40.741.498
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31.03.2022. (zadnji dan izvještajnoj razdoblja)	105.000.000	0	0	0	0	14.944.519	0	119.944.519

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 94.153.952,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 47.994.048,00 kn uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 46.159.904,97 kn uključenih u poziciju AOP2.

Društvo nema ulaganja u subjekte iz Rusije odnosno Ukrajine niti ulaganja koja su povezana sa subjektima iz Rusije odnosno Ukrajine. Društvo također nema direktan poslovni odnos sa subjektima iz Rusije i Ukrajine.

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