

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:
	Petr Sosik
	Članovi nadzornog odbora:
	Christoph Plein
	Branka Vladetić
	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	43
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 FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

OIB: 58384724129

Na datum: 30.09.2022.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2021	30.09.2022.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	101.840.466	101.022.370
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	79.055.388	73.245.551
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	17.761.109	16.261.150
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	31.281	1.613
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	6.294.691	6.061.771
00	Nematerijalna imovina	8	2.754.615	3.428.907
19x	Odgođena porezna imovina	9	3.625.417	3.625.417
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	28.524.442	29.464.186
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	239.887.409	233.110.965
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	160.686.017	149.229.122
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	44.229.122
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	79.201.392	83.881.843
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	45.864.040	30.021.412
21	Financijske obveze	23	6.020.857	5.875.204
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	27.316.495	47.985.227
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	239.887.409	233.110.965
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.-30.9.2022.

(HRK)

Konto	Polozije	AOP	1.1.-30.9.2021.	1.1.-30.9.2022.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	130.664.656	133.396.337
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	119.664.660	121.739.810
701x	Obvezni mirovinski fond	30	74.582.275	73.983.598
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	45.082.385	47.756.212
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	10.991.080	11.649.645
700x	Obvezni mirovinski fond	33	9.988.889	10.851.904
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	1.002.191	797.741
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	8.916	6.882
702x	Obvezni mirovinski fond	36	335	161
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	8.581	6.721
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-55.194.463	-58.304.745
-640	Transakcijski troškovi	39	-28.171	-67.331
-643	Troškovi promidžbe	40	-813.738	-1.215.897
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-54.352.554	-57.021.517
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	75.470.193	75.091.592
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-17.893.171	-19.125.187
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	59.204	-735.093
71-680	Neto prihod od kamata	45	177.579	40.707
72-681	Neto tečajne razlike	46	25.627	31.992
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	1.070	672
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente	48	-145.072	-808.464
75+76+77-65-67-69			-992.760	-1.293.358
	Ostali prihodi i rashodi	49		
	Ukupni prihodi	50	131.576.355	134.124.195
	Ukupni rashodi	51	-74.932.889	-80.186.241
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	56.643.466	53.937.954
	Porez na dobit	53	10.195.823	9.708.832
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	46.447.643	44.229.122
	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	46.447.643	44.229.122

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.-30.9.2022.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-30.9.2021.	1.1.-30.9.2022.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ AOP71 do AOP79)	70	40.016.677	30.827.289
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	145.746.493	148.497.926
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	11.383.677	12.076.548
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-90.548.500	-99.082.425
Novac isplaćen dobavljačima	74	-4.901.769	-6.349.328
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-13.641.613	-13.727.940
Izdaci od kamate	76	-109.040	-128.777
Izdaci za porez	77	-6.193.094	-9.334.823
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	5.339	16.215
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-1.724.816	-1.140.107
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP81 do AOP90)	80	3.141.324	4.262.800
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	71.000.000	73.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-67.979.600	-67.990.480
Primici od kamata	83	301.250	162.875
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	-180.326	-954.595
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 AOP92 do AOP100)	91	-30.904.932	-35.908.185
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	-30.000.000	-35.000.000
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	-904.932	-908.185
Efekti promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70+AOP80+AOP91+AOP101)	102	12.253.069	-818.096
Novac na početku razdoblja	103	18.584.213	101.840.466
Novac na kraju razdoblja (AOP102+AOP103)	104	30.837.282	101.022.370

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.-30.9.2022.

Pozicija	Kapital i rezerve										(HRK)	
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Respodjeljivo vlasnicima matice	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblje)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve	Respodjeljivo vlasnicima matice	Reserve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve		Ukupno kapital i rezerve
Stanje 1.1.2021.	105.000.000	0	0	54.404.452	0	0	0	0	0	0	159.404.452	0
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2021. (prepravljeno)	105.000.000	0	0	54.404.452	0	0	0	0	0	0	159.404.452	0
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	55.686.017	0	0	0	0	0	55.686.017	0
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	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	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasnike promjene kapitala	0	0	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	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	55.686.017	0	0	0	0	0	55.686.017	0
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	-54.404.452	0	0	0	0	0	0	-54.404.452	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31.12.2021. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	55.686.017	0	0	0	0	0	160.686.017	0
Stanje 1.1.2022.	105.000.000	0	0	55.686.017	0	0	0	0	0	0	160.686.017	0
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2022. (prepravljeno)	105.000.000	0	0	55.686.017	0	0	0	0	0	0	160.686.017	0
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	44.229.122	0	0	0	0	0	44.229.122	0
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	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	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasnike promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	-20.686.017	0	0	0	0	0	0	-20.686.017	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	-20.686.017	44.229.122	0	0	0	0	0	23.543.105	0
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	-35.000.000	0	0	0	0	0	0	-35.000.000	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 30.09.2022. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	44.229.122	0	0	0	0	0	149.229.122	0

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 95.657.360,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 47.997.456,00 kn uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 47.659.904,97 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

2