

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, Ulica Vjekoslava Heinzela 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 Staroselić Slaven Bošnjak
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Petr Sosik
	Članovi nadzornog odbora:
	Christoph Plein Branka Vladetić Stjepan Mandić Daniel Brajković, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
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	HR232360001101206230

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

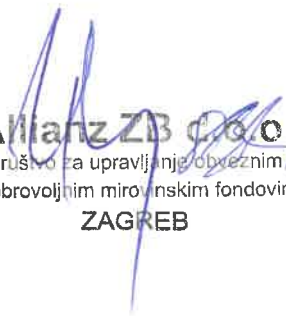
Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Na datum: 31.03.2023.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2022	31.03.2023.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	13.046.677	5.469.076
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	9.718.302	19.871.528
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	2.262.860	2.309.315
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	0	12.525
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	763.982	734.301
00	Nematerijalna imovina	8	496.883	525.181
19x	Odgođena porezna imovina	9	526.569	526.569
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	3.938.405	3.966.685
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	30.753.678	33.415.180
98	Izvanbilančni zapisi	12		0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	20.570.267	15.997.746
90	Temeljni kapital	15	13.935.895	13.935.895
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	6.634.372	2.061.851
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	10.183.411	17.417.434
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	5.860.090	6.263.811
21	Financijske obveze	23	737.146	716.138
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	3.586.175	10.437.485
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	30.753.678	33.415.180
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.-31.03.2023.

(u eurima)

Konto	Polozicije	AOP	1.1.-31.3.2022.	1.1.-31.3.2023.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	5.852.026	6.028.772
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	5.357.794	5.495.040
701x	Obvezni mirovinski fond	30	3.248.883	3.318.846
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	2.108.911	2.176.194
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	493.778	533.530
700x	Obvezni mirovinski fond	33	454.722	503.245
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	39.056	30.285
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	454	202
702x	Obvezni mirovinski fond	36	6	14
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	448	188
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-2.514.814	-2.604.156
-640	Transakcijski troškovi	39	-5.480	-913
-643	Troškovi promidžbe	40	-16.686	-17.410
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-2.492.648	-2.585.833
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	3.337.212	3.424.616
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-826.779	-895.861
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	-39.065	51.059
71-680	Neto prihod od kamata	45	3.397	-39
72-681	Neto tečajne razlike	46	1.507	3.023
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 financijske instrumente	48	-43.969	48.075
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-53.982	-65.362
	Ukupni prihodi	50	5.906.875	6.111.997
	Ukupni rashodi	51	-3.489.489	-3.597.545
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	2.417.386	2.514.452
	Porez na dobit	53	435.129	452.601
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	1.982.257	2.061.851
	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
	-dobit/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	1.982.257	2.061.851

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.-31.03.2023.

(u eurima)

Pozicija	AOP	1.1.-31.3.2022.	1.1.-31.3.2023.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ AOP71 do AOP79)	70	2.697.725	2.608.785
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	6.591.757	6.567.769
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	528.457	555.487
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-3.334.552	-3.420.831
Novac isplaćen dobavljačima	74	-273.497	-294.155
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-441.513	-467.616
Izdaci od kamate	76	-5.113	-7.013
Izdaci za porez	77	-384.833	-275.273
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	64.044	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-47.025	-49.583
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP81 do AOP90)	80	659.657	-10.147.299
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	9.682.796	9.025.151
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-9.018.328	-19.123.328
Primici od kamata	83	7.461	0
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	-18.241	-49.672
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	5.969	550
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	-40.004	-39.087
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	-40.004	-39.087
Efekti promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70+AOP80+AOP91+AOP101)	102	3.317.378	-7.577.601
Novac na početku razdoblja	103	13.508.225	13.046.677
Novac na kraju razdoblja (AOP102+AOP103)	104	16.825.603	5.469.076

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.-31.03.2023.

Pozicija	Kapital i rezerve					Raspodjeljivo vlasnicima matice			Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerva kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekućeg godine (razdoblja)	Ostale revalorizacijske rezerve	Ostale revalorizacijske rezerve		
Stanje 1.1.2022.	13.935.895	0	0	0	0	7.390.805	0	0	0	21.326.700
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 1.1.2022. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	0	7.390.805	0	0	0	21.326.700
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	6.634.372	0	0	6.634.372
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 nevladničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na sirovke 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	6.634.372	0	0	6.634.372
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	0	-7.390.805	0	0	0	-7.390.805
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31.12.2022. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.895	0	0	0	0	0	6.634.372	0	0	20.570.267
Stanje 1.1.2023.	13.935.895	0	0	0	0	6.634.372	0	0	0	20.570.267
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 1.1.2023. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	0	6.634.372	0	0	0	20.570.267
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	2.061.851	0	0	2.061.851
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 nevladničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na sirovke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	-6.634.372	0	0	-6.634.372
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	0	-6.634.372	0	0	-4.572.521
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	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31.03.2023. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.895	0	0	0	0	0	2.061.851	0	0	15.997.746

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 obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja održavati jamstveni plog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena. Na datum izvještaja jamstveni plog iznosi 14.621.004,61 eura i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 14.288.860,31 eura uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 332.144,30 eura 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