

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	<a href="mailto:ana.malijasic@azfond.hr">ana.malijasic@azfond.hr</a>
Web stranica	<a href="http://www.azfond.hr">www.azfond.hr</a>
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	26.9.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	<b>Predsjednik uprave:</b>
	Kristijan Buk
	<b>Članovi uprave:</b>
	Mario Staroselčić Slaven Bošnjak
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	<b>Predsjednik nadzornog odbora:</b>
	Petr Sosik
	<b>Članovi nadzornog odbora:</b>
	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	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: 30.06.2023.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2022	30.06.2023.
	<b>Imovina</b>	<b>1</b>		
10+13*	Novčana sredstva	2	13.046.677	3.609.146
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	9.718.302	19.979.304
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	2.262.860	2.321.836
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	0	37
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	763.982	748.242
00	Nematerijalna imovina	8	496.883	537.024
19x	Odgođena porezna imovina	9	526.569	526.569
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	3.938.405	4.042.396
	<b>Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)</b>	<b>11</b>	<b>30.753.678</b>	<b>31.764.554</b>
98	Izvanbilančni zapisi	12		0
	<b>KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>13</b>		
	<b>Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)</b>	<b>14</b>	<b>20.570.267</b>	<b>18.291.585</b>
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	4.355.690
	<b>Obveze (ΣAOP22 do AOP25)</b>	<b>21</b>	<b>10.183.411</b>	<b>13.472.969</b>
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	5.860.090	2.948.896
21	Financijske obveze	23	737.146	716.619
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	3.586.175	9.807.454
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	<b>UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)</b>	<b>26</b>	<b>30.753.678</b>	<b>31.764.554</b>
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0

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

3

## IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac SD

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2023.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	1.1.-30.6.2022.	1.1.-30.6.2023.
	<b>Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)</b>	<b>28</b>	<b>11.709.687</b>	<b>12.335.753</b>
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	10.695.966	11.225.295
701x	Obvezni mirovinski fond	30	6.495.069	6.781.100
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	4.200.897	4.444.195
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	1.012.865	1.110.058
700x	Obvezni mirovinski fond	33	939.847	1.051.930
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	73.018	58.128
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	856	400
702x	Obvezni mirovinski fond	36	13	168
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	843	232
	<b>Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)</b>	<b>38</b>	<b>-5.029.198</b>	<b>-5.297.273</b>
-640	Transakcijski troškovi	39	-7.530	-2.142
-643	Troškovi promidžbe	40	-73.670	-113.896
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-4.947.998	-5.181.235
	<b>Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)</b>	<b>42</b>	<b>6.680.489</b>	<b>7.038.480</b>
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-1.652.162	-1.752.649
	<b>Neto finansijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)</b>	<b>44</b>	<b>-72.961</b>	<b>170.065</b>
71-680	Neto prihod od kamata	45	4.486	951
72-681	Neto tečajne razlike	46	2.858	6.110
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	89	96
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u finansijske instrumente	48	-80.394	162.908
75+76+77-65-67-69			<b>-111.748</b>	<b>-144.079</b>
	<b>Ostali prihodi i rashodi</b>	<b>49</b>		
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>50</b>	<b>11.782.364</b>	<b>12.558.027</b>
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>51</b>	<b>-6.938.747</b>	<b>-7.246.210</b>
	<b>Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)</b>	<b>52</b>	<b>4.843.618</b>	<b>5.311.817</b>
	<b>Porez na dobit</b>	<b>53</b>	<b>871.851</b>	<b>956.127</b>
	<b>Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)</b>	<b>54</b>	<b>3.971.767</b>	<b>4.355.690</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP61)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP57 do AOP60)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina</i>	57	0	0
	<i>Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata</i>	58	0	0
	<i>Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka</i>	59	0	0
	<i>Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane</i>	60	0	0
	<b>Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP62+AOP65+AOP68)</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)</i>	62	0	0
	<i>-nerealizirani dobiti/gubici</i>	63	0	0
	<i>-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)</i>	64	0	0
	<i>Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP66+AOP67)</i>	65	0	0
	<i>-dobici/gubici</i>	66	0	0
	<i>-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)</i>	67	0	0
	<i>Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka</i>	68	0	0
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54+AOP55)</b>	<b>69</b>	<b>3.971.767</b>	<b>4.355.690</b>

## 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.-30.06.2023.

(u eurima)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-30.6.2022.	1.1.-30.6.2023.
<b>Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (<math>\Sigma</math> AOP71 do AOP79)</b>	<b>70</b>	<b>685.597</b>	<b>787.969</b>
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	13.137.755	13.466.756
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	1.059.973	1.140.162
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-10.570.937	-10.623.896
Novac isplaćen dobavljačima	74	-661.080	-760.955
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-1.360.807	-1.639.585
Izdaci od kamate	76	-10.911	-12.993
Izdaci za porez	77	-825.577	-687.127
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	1.420	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-84.239	-94.393
<b>Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (<math>\Sigma</math> AOP81 do AOP90)</b>	<b>80</b>	<b>580.353</b>	<b>-10.192.394</b>
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	9.683.404	9.025.151
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-9.018.895	-19.123.328
Primici od kamata	83	21.556	14.102
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	-111.681	-108.869
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
<b>Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (<math>\Sigma</math> AOP92 do AOP100)</b>	<b>91</b>	<b>-2.733.219</b>	<b>-33.106</b>
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	-2.652.988	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	-80.231	-33.106
Efekt promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70+AOP80+AOP91+AOP101)</b>	<b>102</b>	<b>-1.467.269</b>	<b>-9.437.531</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>103</b>	<b>13.509.074</b>	<b>13.046.677</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP102+AOP103)</b>	<b>104</b>	<b>12.041.805</b>	<b>3.609.146</b>



## IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Naziv mirovinskog društva: Aflanz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
 OIB: 58364724129  
 Za razdoblje: 1.1.-30.06.2023.

Obrazac IPK

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 preneseni gubitak	Ostale revalorizacijske rezerve	Ostale revalorizacijske rezerve			
Stanje 1.1.2022.	13.935.895	0	0	0	7.390.805	0	0	0	21.326.700	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2022. (prepravljeno)	13.935.895	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	6.634.372	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevladinske promjene kapitala	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	
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)</b>	0	0	0	0	0	0	6.634.372	0	6.634.372	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	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	
<b>Stanje na 31.12.2022. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)</b>	13.935.895	0	0	0	0	0	6.634.372	0	20.570.267	
Stanje 1.1.2023.	13.935.895	0	0	0	6.634.372	0	0	0	20.570.267	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2023. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	6.634.372	0	0	0	20.570.267	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	4.355.690	0	4.355.690	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevladinske promjene kapitala	0	0	0	0	-6.634.372	0	0	0	-6.634.372	
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)</b>	0	0	0	0	-6.634.372	0	4.355.690	0	-2.278.682	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Stanje na 30.06.2023. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)</b>	13.935.895	0	0	0	0	0	4.355.690	0	18.291.585	

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 polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena. Na datum izvještaja jamstveni polog iznosi 14.708.686,21 eura i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 14.376.541,91 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.

