

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 Staroselčić Slaven Bošnjak
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Petr Sosik
	Članovi nadzornog odbora:
	Christoph Plein Branka Vladetić Melita Čičak
	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	49
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: 31.03.2024.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2023	31.03.2024.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	762.955	996.042
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	20.231.985	16.085.250
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	3.514.696	10.064.851
			2.584.342	2.543.344
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5		
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	721	4.052
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	665.498	725.116
00	Nematerijalna imovina	8	518.587	657.200
19x	Odgodena porezna imovina	9	516.126	516.126
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	4.094.208	4.139.674
	Ukupna IMOVINA (\sumAOP1 do AOP10)	11	32.889.118	35.731.655
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (\sumAOP15 do AOP20)	14	21.996.019	15.993.992
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	8.060.124	2.058.097
	Obveze (\sumAOP22 do AOP25)	21	10.893.099	19.737.663
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	6.192.806	6.686.413
21	Financijske obveze	23	629.802	596.856
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	4.070.491	12.454.394
29x	Odgodene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	32.889.118	35.731.655
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.-31.03.2024.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	1.1.-31.3.2023.	1.1.-31.03.2024.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	6.028.772	6.177.530
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	5.495.040	6.140.852
701x	Obvezni mirovinski fond	30	3.318.846	3.555.939
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	2.176.194	2.584.913
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	533.530	36.051
700x	Obvezni mirovinski fond	33	503.245	9.391
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	30.285	26.660
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	202	627
702x	Obvezni mirovinski fond	36	14	249
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	188	378
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-2.604.156	-2.798.015
-640	Transakcijski troškovi	39	-913	-1.604
-643	Troškovi promidžbe	40	-17.410	-16.748
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-2.585.833	-2.779.663
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	3.424.616	3.379.515
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-895.861	-1.002.370
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	51.059	203.936
71-680	Neto prihodi od kamata	45	-39	75.678
72-681	Neto tečajne razlike	46	3.023	5.187
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	48.075	123.071
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-65.362	-71.207
	Ukupni prihodi	50	6.111.997	6.414.015
	Ukupni rashodi	51	-3.597.545	-3.904.141
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	2.514.452	2.509.874
	Porez na dobit	53	452.601	451.777
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	2.061.851	2.058.097
	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	2.061.851	2.058.097

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.-31.03.2024.

(u eurima)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-31.3.2023.	1.1.-31.03.2024.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)	70	2.608.785	2.486.131
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	6.567.769	7.381.189
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	555.487	50.311
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-3.420.831	-3.578.279
Novac isplaćen dobavljačima	74	-294.155	-425.879
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-467.616	-507.807
Izdaci od kamate	76	-7.013	-4.537
Izdaci za porez	77	-275.273	-379.603
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-49.583	-49.264
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)	80	-10.147.299	-2.211.166
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	9.025.151	19.600.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-19.123.328	-15.323.182
Primici od kamata	83	0	0
Primici od dividendi	84	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	85	0	-57.341.203
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	0	50.864.248
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-49.672	-11.029
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	550	0
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	-39.087	-41.878
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	-39.087	-41.878
Efekt promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A0P70+A0P80+A0P91+A0P101)	102	-7.577.601	233.087
Novac na početku razdoblja	103	13.046.677	762.955
Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)	104	5.469.076	996.042

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 58394724129

Za razdoblje: 1.1.-31.03.2024.

Obrazac IPK

Pozicija	Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasnicima matice				Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	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)		
Stanje 1.1.2023.	13.935.895	0	0	0	6.634.372	0	20.570.267	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2023. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	6.634.372	0	20.570.267	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	8.060.124	8.060.124	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	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	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	8.060.124	8.060.124	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	
Ispлата udjela u dobiti	0	0	0	0	-6.634.372	0	-6.634.372	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 31.12.2023. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.895	0	0	0	0	8.060.124	21.996.019	
Stanje 1.1.2024.	13.935.895	0	0	0	8.060.124	0	21.996.019	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2024. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	8.060.124	0	21.996.019	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	2.058.097	2.058.097	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	-8.060.124	0	-8.060.124	
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	-8.060.124	2.058.097	-6.002.027	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	
Ispлата udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 31.03.2024. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.895	0	0	0	0	2.058.097	15.993.992	

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 132.722,81 eura usklađen prema indeksu potrošačkih cijena. Na datum izvještaja u obveznim mirovinskim fondovima pod upravljanjem Društva je više od 740 tisuća članova. Jamstveni polog iznosi 15.924.022,61 eura i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Francuske u iznosu od 15.393.060,01 eura uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 530.962,60 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