

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	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: 30.06.2024.

(u eurima)

Konto	pozicije	AOP	31.12.2023	30.06.2024.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	762.955	635.836
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	20.231.985	16.126.017
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	3.514.696	8.020.482
			2.584.342	2.520.219
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5		
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	721	2.895
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	665.498	678.231
00	Nematerijalna imovina	8	518.587	644.891
19x	Odgođena porezna imovina	9	516.126	516.126
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	4.094.208	4.226.668
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	32.889.118	33.371.365
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	21.996.019	18.183.070
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	4.247.175
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	10.893.099	15.188.295
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	6.192.806	3.115.603
21	Financijske obveze	23	629.802	550.135
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	4.070.491	11.522.557
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	32.889.118	33.371.365
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 ISD

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2024.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	1.1.-30.6.2023.	1.1.-30.06.2024.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	12.335.753	12.512.652
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	11.225.295	12.450.797
701x	Obvezni mirovinski fond	30	6.781.100	7.221.677
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	4.444.195	5.229.120
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	1.110.058	60.522
700x	Obvezni mirovinski fond	33	1.051.930	9.391
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	58.128	51.131
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	400	1.333
702x	Obvezni mirovinski fond	36	168	294
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	232	1.039
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-5.297.273	-5.715.822
-640	Transakcijski troškovi	39	-2.142	-4.322
-643	Troškovi promidžbe	40	-113.896	-59.360
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-5.181.235	-5.652.140
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	7.038.480	6.796.830
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-1.752.649	-1.894.728
	Neto finansijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	170.065	427.093
71-880	Neto prihod od kamata	45	951	152.499
72-681	Neto tečajne razlike	46	6.110	10.379
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	96	-166
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u finansijske instrumente	48	162.908	264.381
75+76+77-85-87-89			-144.079	-149.713
	Ostali prihodi i rashodi	49		
	Ukupni prihodi	50	12.558.027	12.970.667
	Ukupni rashodi	51	-7.246.210	-7.791.185
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42 - AOP43 - AOP44 - AOP49)	52	5.311.817	5.179.482
	Porez na dobit	53	956.127	932.307
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	4.355.690	4.247.175
	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
	<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
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP62+AOP65+AOP68)	61	0	0
	<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
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54+AOP55)	69	4.355.690	4.247.175

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.-30.06.2024.

(u eurima)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-30.6.2023.	1.1.-30.06.2024.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)	70	787.969	-41.659
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	13.466.756	14.949.425
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	1.140.162	81.622
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-10.623.896	-11.323.717
Novac isplaćen dobavljačima	74	-760.955	-965.187
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-1.639.585	-1.620.412
Izdaci od kamate	76	-12.993	-10.282
Izdaci za porez	77	-687.127	-1.038.971
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-94.393	-114.137
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)	80	-10.192.394	-2.053
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	9.025.151	30.100.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-19.123.328	-25.729.728
Primici od kamata	83	14.102	14.102
Primici od dividendi	84	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	85	0	-112.818.872
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	0	108.461.840
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-108.869	-29.887
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	550	492
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	-33.106	-83.407
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	-33.106	-83.407
Efekt promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A0P70+A0P80+A0P91+A0P101)	102	-9.437.531	-127.119
Novac na početku razdoblja	103	13.046.677	762.955
Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)	104	3.609.146	635.836

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.-30.06.2024.

Obrazac IPK

Pozicija	Kapital i rezerve				Raspodjeljivo vlasnicima matice				Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa		Ukupno kapital i rezerve (u eurima)
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve			
Stanje 1.1.2023.	13.935.895	0	0	0	6.634.372	0	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	6.634.372	0	0	0	0	20.570.267	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	8.060.124	0	0	0	8.060.124	
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	
Ostale nevladničke promjene kapitala	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	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	8.060.124	0	0	0	8.060.124	
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	
Ispлата udjela u dobiti	0	0	0	0	-6.634.372	0	0	0	0	-6.634.372	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	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	0	0	0	21.996.019	
Stanje 1.1.2024.	13.935.895	0	0	0	8.060.124	0	0	0	0	21.996.019	
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 1.1.2024. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	8.060.124	0	0	0	0	21.996.019	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	4.247.175	0	0	0	4.247.175	
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	-8.060.124	0	0	0	0	-8.060.124	
Porez na stavke 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	-8.060.124	4.247.175	0	0	0	-3.812.949	
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	
Ispлата 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 30.06.2024. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.895	0	0	0	0	4.247.175	0	0	0	18.183.070	

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2024.

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 16.067.881,54 eura i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Francuske u iznosu od 15.443.465,01 eura uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 624.416,53 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.

