

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	50
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: 30.09.2024.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2023	30.09.2024.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	762.955	967.388
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	20.231.985	16.150.638
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	3.514.696	9.336.220
			2.584.342	2.618.177
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5		
11+13+14+ 15+16+17	Ostala potraživanja	6	721	6.480
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	665.498	640.962
00	Nematerijalna imovina	8	518.587	644.229
19x	Odgodena porezna imovina	9	516.126	516.126
08+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	4.094.208	4.309.884
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	32.889.118	35.190.104
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	21.996.019	20.489.893
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	6.553.998
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	10.893.099	14.700.211
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	6.192.806	4.436.776
21	Financijske obveze	23	629.802	519.231
24+25+26+ 27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	4.070.491	9.744.204
29x	Odgodene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	32.889.118	35.190.104
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.-30.09.2024.

(u eurima)

Konto	Pozicije	AOP	1.1.-30.9.2023.	1.1.-30.09.2024.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	18.952.525	19.146.410
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	17.240.566	19.060.695
701x	Obvezni mirovinski fond	30	10.402.645	11.066.430
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	6.837.921	7.994.265
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	1.711.321	83.409
700x	Obvezni mirovinski fond	33	1.626.811	9.391
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	84.510	74.018
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	638	2.306
702x	Obvezni mirovinski fond	36	207	551
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	431	1.755
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-8.135.398	-8.698.378
-640	Transakcijski troškovi	39	-3.418	-7.482
-643	Troškovi promidžbe	40	-146.117	-95.128
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-7.985.863	-8.595.768
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	10.817.127	10.448.032
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-2.705.616	-2.880.351
	Neto finansijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	291.286	653.086
71-680	Neto prihod od kamata	45	2.190	230.836
72-681	Neto tečajne razlike	46	9.165	15.590
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	279.835	406.826
75+76+77-65-67-69			-211.534	-228.087
	Ostali prihodi i rashodi	49		
	Ukupni prihodi	50	19.313.465	19.844.247
	Ukupni rashodi	51	-11.122.202	-11.851.567
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42 - AOP43 - AOP44 - AOP49)	52	8.191.263	7.992.680
	Porez na dobit	53	1.474.427	1.438.682
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	6.716.836	6.553.998
	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
	-dobici/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	6.716.836	6.553.998

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.-30.09.2024.

(u eurima)

P o z i c i j a	AOP	1.1.-30.9.2023.	1.1.-30.09.2024.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do AOP79)	70	4.768.615	3.480.722
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	20.641.735	22.760.856
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	1.749.405	112.259
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-13.337.489	-14.278.693
Novac isplaćen dobavljačima	74	-942.510	-1.226.401
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-2.127.622	-2.206.779
Izdaci od kamate	76	-18.836	-14.827
Izdaci za porez	77	-1.066.730	-1.483.282
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-129.338	-182.411
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do AOP90)	80	-10.196.403	-1.149.785
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	9.025.151	51.100.000
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	82	-19.123.328	-46.604.814
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	-179.517.981
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	0	173.921.005
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-112.878	-62.589
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 AOP92 do AOP100)	91	-4.101.014	-2.126.504
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	-3.981.684	-2.000.000
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	-119.330	-126.504
Efekt promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70+AOP80+AOP91+AOP101)	102	-9.528.802	204.433
Novac na početku razdoblja	103	13.046.677	762.955
Novac na kraju razdoblja (AOP102+AOP103)	104	3.517.875	967.388

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA
 Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 OIB: 66384724129

Obrazac IPK

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2024.

Pozicija	Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasnicima matice				Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili gubitak preneseni	Ostale revalorizacijske rezerve			
Stanje 1.1.2023.	13.935.895	0	0	0	6.634.372	0	0	20.570.267	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2023. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	6.634.372	0	0	20.570.267	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	8.060.124	0	8.060.124	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	8.060.124	0	8.060.124	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	8.060.124	0	8.060.124	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	-6.634.372	0	0	-6.634.372	
Ostale raspodjele vlasnicima	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	21.996.019	
Stanje 1.1.2024.	13.935.895	0	0	0	8.060.124	0	0	21.996.019	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2024. (prepravljeno)	13.935.895	0	0	0	8.060.124	0	0	21.996.019	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	6.553.998	0	6.553.998	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	-6.060.124	0	0	-6.060.124	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	-6.060.124	6.553.998	0	493.874	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 30.09.2024. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	13.935.895	0	0	0	0	6.553.998	0	20.489.893	

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.-30.09.2024.

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 16.210.280,25 eura i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Francuske u iznosu od 15.460.950,02 eura uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 749.330,23 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

