

Z002480

Obchodné meno: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
so sídlom: Račianska 62, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 901 624
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: tis. €

VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE k 31.12. 2012

(v tis. EUR)

	Pozn.	31.12.2012	31.12.2011
Majetok			
1. Peniaze a peňažné ekvivalenty	1	1 745	2 955
2. Krátkodobé pohľadávky voči bankám	2	1 706	-
3. Pohľadávky zo starobného dôchodkového sporenia	3	576	467
4. Ostatný majetok	5	65	34
5. Finančný majetok určený na predaj	6	19 219	13 850
6. Časovo rozlíšené náklady na obstaranie zmlúv	7	22 999	25 929
7. Iný nehmotný majetok	8	2 699	2 593
8. Pozemky, budovy a zariadenia	9	150	155
9. Odložená daňová pohľadávka	4,10	973	1 402
Majetok spolu		50 132	47 385
Závazky			
1. Závazky	11	255	261
2. Zamestnanecké požitky	12	279	188
Závazky spolu		534	449
Vlastné imanie			
1. Základné imanie	13	37 177	37 177
2. Emisné ážio	14	22 738	22 738
3. Zákonný rezervný fond	15	1 389	1 228
4. Ostatné fondy	16	12 336	12 336
5. Strata minulých období	17	(26 664)	(28 114)
6. Zisk/(Strata) bežného obdobia		2 380	1 611
7. Oceňovacie rozdiely	6	242	(40)
Vlastné imanie spolu		49 598	46 936
Závazky a vlastné imanie spolu		50 132	47 385

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012

(v tis. EUR)

	Pozn.	Za obdobie 1.1. - 31.12.2012	Za obdobie 1.1. - 31.12.2011
1. Výnosové úroky	18	322	287
2. Nákladové úroky		-	-

I. Čisté výnosy z úrokov		322	287
3. Výnosy z poplatkov z fondov v správe		9 746	7 357
4. Náklady na poplatky fondov v správe		(128)	(440)
5. Náklady na poplatky z distribúcie		(3 426)	(1 534)
5.a) z toho: amortizácia časovo rozlíšených nákladov		-	-
na obstaranie zmlúv		(2 166)	(1 894)
5.b) zrušenie straty zo zníženia hodnoty		-	360
5.c) strata zo zníženia hodnoty		(1 260)	-
II. Čisté výnosy z poplatkov a provízií	19	6 192	5 383
6. Čistá strata z finančných operácií		-	(1)
7. Všeobecné administratívne náklady	20	(4 309)	(4 015)
8. Čisté ostatné prevádzkové výnosy	21	524	169
III. Zisk/(Strata) pred daňou z príjmov		2 729	1 823
9. Daň a odložená daň z príjmov	22	(349)	(212)
IV. Čistý zisk/(strata) po zdanení		2 380	1 611
10. Čistý nerealizovaný zisk/(strata) z cenných papierov držaných na predaj (vrátane dane a odloženej dane)	6	282	(60)
V. Komplexný výsledok		2 662	1 551

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.asdss.sk