

POLROČNÁ SPRÁVA o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

Bilancia aktív a pasív

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód
35902981

Stav ku dňu
30.06.2008

Označenie	Položka	čís. r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis.Sk)
AKTÍVA				
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		150
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		12 408
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		55 035
a)	brutto	4		55 035
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		
5.	Deriváty	7		
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		
6.	Cenné papiere na predaj	10		108 106
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		
a)	brutto	12		
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných	19		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		121 909
a)	brutto	37		314 835
b)	korekcia	38		-192 926
b1	oprávky	39		-147 185
b2	opravné položky	40		-45 741
13.	Hmotný majetok	41		328
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		328
b1	brutto	46		3 077
b2	korekcia	47		-2 749
b2a	oprávky	48		-2 749
b2b	opravné položky	49		

Bilancia aktív a pasív

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód
35902981

Stav ku dňu
30.06.2008

Označenie	Položka	čís. r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis.Sk)
AKTÍVA				
14.	Daňové pohľadávky	50		1 329
15.	Ostatný majetok	51		259 685
a)	brutto	52		259 712
b)	korekcia	53		-27
	Aktíva spolu	54		558 950

Označenie	Položka	čís. r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis.Sk)
PASÍVA				
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		14 104
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63		
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné záväzky	69		13 947
9.	Rezervy	70		
10.	Podriadené finančné záväzky	71		157
11.	Daňové záväzky	72		
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		544 846
12.	Základné imanie, z toho	74		1 179 200
a)	upísané základné imanie	75		1 179 200
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		108 408
a)	emisné ážio	79		108 408
b)	ostatné kapitálové fondy	80		
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		30 000
16.	Oceňovacie rozdiely	82		-1 005
a)	z majetku	83		
b)	z cenných papierov na predaj	84		-1 005
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	88		-732 788
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		-38 969
	Pasíva spolu	91		558 950

Výkaz nákladov a výnosov

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód
35902981

Stav ku dňu
30.06.2008

Označenie	Položka	čís. r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis.Sk)
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		4 260
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		1 031
I.	Čisté úrokové výnosy	3		3 229
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		37 809
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		28 522
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		9 287
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	11		
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	14		
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		
f.1.1.	k finančnému majetku	20		
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		
f.2.1.	finančného	23		
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		69
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		69
g.	Ostatné náklady	29		51 666
g.1.	personálne náklady	30		6 791
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		6 255
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		536
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		11 338
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		406
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		10 932
g.4.	Iné ostatné náklady	37		33 537
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		-39 081
i.	Daň z príjmov	40		-112
i.1.	splatná daň z príjmov	41		
i.2.	odložená daň z príjmov	42		-112
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43		-38 969

Informácia o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky a o vývoji počtu sporiteľov dôchodkového fondu podľa stavov na konci kalendárnych mesiacov

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód
35902981

Stav ku dňu
30.06.2008

č.r.	Mesiac	Hodnota Dôchodkovej jednotky			Počet klientov		
		KDF	VDF	RDF	KDF	VDF	RDF
1	január	1,1088	1,0844	1,0739	7 209	42 004	112 230
2	február	1,1125	1,0875	1,0761	7 098	41 753	112 106
3	marec	1,1137	1,0845	1,0720	7 063	41 699	111 951
4	apríl	1,1152	1,0900	1,0809	6 969	41 388	111 613
5	máj	1,1187	1,0956	1,0869	6 814	40 656	111 025
6	jún	1,1243	1,0854	1,0730	6 681	39 877	110 457
7	júl						
8	august						
9	september						
10	október						
11	november						
12	december						

Prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód
35902981

Stav ku dňu
30.06.2008

Položka	čís. r.	Stav (v tis. Sk)
DLHODOBÉ ZDROJE - splatnosť dlhšia ako 1 rok	1	157
Dlhodobé úvery	2	157
v tom: bankové úvery	2a	
dlhodobé podriadené dlhy	2b	157
dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	2c	
Ostatné dlhodobé záväzky	3	
v tom: dlhodobé zmenky na úhradu	3a	
emitované dlhopisy	3b	
ostatné dlhodobé záväzky	3c	
KRÁTKODOBÉ ZDROJE	4	13 947
Krátkodobé úvery	5	
v tom: bankové úvery	5a	
krátkodobé podriadené dlhy	5b	
krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	5c	
Ostatné krátkodobé záväzky	6	13 947
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	3 196
ostatné krátkodobé záväzky	6d	10 751

Záruky poskytnuté dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

žiadne

Rozdelenie zisku dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Strata roku 2007 ve výške 95 129 903,26 Sk bola zaúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov.

Majetkové cenné papiere vydané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód
35902981

Stav ku dňu
30.06.2008

čís. r.	Druh	Forma	Podoba	Mena	ISIN	Počet kusov	Menovitá hodnota
1	kmeňová	na meno	zaknihovaná	SKK	SK1110008275	3 000	100 000
2	kmeňová	na meno	zaknihovaná	SKK	SK1110009653	2 000	100 000
3	kmeňová	na meno	zaknihovaná	SKK	SK1110010289	1 545	100 000
4	kmeňová	na meno	zaknihovaná	SKK	SK1110011238	2 000	100 000
5	kmeňová	na meno	zaknihovaná	SKK	SK1110011832	1 600	100 000
6	kmeňová	na meno	zaknihovaná	SKK	SK1110012970	1 647	100 000

čís. r.	Dátum emisie	Hlasovacie práva	Prednostné právo na dividendu	Iné práva spojené s cenným papierom	Iné dôležité informácie
1	8.10.2004	áno	nie		prevod len so súhlasom emitenta
2	5.4.2005	áno	nie		prevod len so súhlasom emitenta
3	31.12.2005	áno	nie		prevod len so súhlasom emitenta
4	6.6.2006	áno	nie		prevod len so súhlasom emitenta
5	18.10.2006	áno	nie		prevod len so súhlasom emitenta
6	1.7.2007	áno	nie		prevod len so súhlasom emitenta

Dlhové cenné papiere vydané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód
35902981

Stav ku dňu
30.06.2008

čís. r.	Druh	Forma	Podoba	Mena	ISIN	Počet kusov	Menovitá hodnota
---------	------	-------	--------	------	------	-------------	------------------

čís. r.	Dátum emisie	Dátum splatnosti	Úroková sazba v %	Spôsob určenia výnosu	Trh
---------	--------------	------------------	-------------------	-----------------------	-----

čís. r.	Vymeniteľnosť za akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Frekvencia vyplácania kupónu	Záruka inej osoby za splatenie	Bližšie informácie o poskytnutej záruke	Identifikačné údaje osoby, ktorá prevzala záruku	Iné dôležité informácie
---------	---	------------------------------	--------------------------------	---	--	-------------------------