

## OČAKÁVANÁ HOSPODÁRSKA A FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2006

### A. SÚVAHA DDS

	Položka	Stav k 31.decembru 2006
	<b>AKTÍVA</b>	<b>239,928</b>
1.	Peniaze v pokladni a na bežných účtoch	1,050
2.	Peniaze na vkladových účtoch	
3.	Dlhové cenné papiere a deriváty na obchodovanie	
4.	Dlhové cenné papiere na predaj	208,788
5.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	
6.	Poskytnuté úvery a pôžičky	
7.	Majetkové cenné papiere	
8.	Dlhodobý nehmotný investičný majetok	18,327
9.	Dlhodobý hmotný investičný majetok	6,763
10.	Pohľadávky z obchodného styku	
11.	Časové rozlíšenie a odhadné účty aktívne	0
12.	Ostatný majetok	5,000
	<b>PASÍVA</b>	<b>239,928</b>
1.	Základné imanie	1,192,000
2.	Kapitálové fondy	30,000
3.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-415,717
4.	Hospodársky výsledok bežného obdobia	-574,355
5.	Emitované dlhopisy a zmenky	
6.	Rezervy	
7.	Podriadené finančné záväzky	0
8.	Záväzky voči spravovaným dôchodkovým fondom	
9.	Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne	0
10.	Ostatné záväzky	8,000

## OČAKÁVANÁ HOSPODÁRSKA A FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2006

### B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DSS

	Položka	Stav k 31. decembru 2006
	<b>NÁKLADY</b>	
1.	Nákladové úroky z emitovaných cenných papierov	
2.	Nákladové úroky z prijatých pôžičiek	
3.	Náklady na poplatky a provízie	4,689
4.	Náklady na finančné operácia	
5.	Ostatné finančné náklady	
6.	Všeobecné prevádzkové náklady	604,949
7.	Tvorba rezerv a opravných položiek	
8.	Ostatné prevádzkové náklady	
9.	Mimoriadne náklady	
10.	Daň z príjmov	
	<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>609,638</b>
	<b>VÝNOSY</b>	
1.	Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch	8,222
2.	Výnosové úroky z dlhových cenných papierov	6,727
3.	Výnosy z akcií (dividendy)	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	
5.	Ostatné výnosy z finančných operácií	
6.	Výnosy z odplaty za správu dôchodkového fondu	5,522
7.	Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu	14,812
8.	Použitie rezerv a opravných položiek	
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	
10.	Mimoriadne výnosy	
	<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>35,283</b>
	<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>	<b>-574,355</b>

OČAKÁVANÁ HOSPODÁRSKA A FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2006

PREHL'AD O CUDZÍCH ZDROJOCH DSS

	Položka	Stav k 31.decembri 2006
<b>A.</b>	<b>DLHODOBÉ ZDROJE</b>	<b>I+II</b>
<i>I.</i>	<i>Dlhodobé úvery</i>	<i>0</i>
	z toho bankové úvery	
	z toho dlhodobé podriadené dlhy	0
	z toho dlhodobé úverz od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	
<i>II.</i>	<i>Ostatné dlhodobé záväzky - splatnosť dlhšia ako 1 rok</i>	<i>0</i>
	z toho dlhodobé zmenky na úhradu	
	z toho emitované dlhopisy	
	z toho ostatné dlhodobé záväzky	
<b>B.</b>	<b>KRÁTKODOBÉ ZDROJE</b>	<b>III+IV</b>
<i>III.</i>	<i>Krátkodobé úvery</i>	<i>0</i>
	z toho bankové úvery	
	z toho krátkodobé podriadené dlhy	
	z toho krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	
<i>IV.</i>	<i>Ostatné krátkodobé záväzky</i>	<i>8,000</i>
	z toho krátkodobé zmenky na úhradu	
	z toho emitované dlhopisy	
	z toho ostatné krátkodobé záväzky	8,000

## OČAKÁVANÁ HOSPODÁRSKA A FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2006

### INFORMÁCIE O DÓCHODKOVÝCH FONDOCH SPRAVOVANÝCH DSS

Tabuľka 13a

	Názov fondu	ČH majektu v DF k 31. decembru 2006	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru 2006 (v % p. a.)
1.	VITAL r.d.f.	1,260,387	4.5
2.	SOLID k.d. f.	93,907	3.5
3.	BALANS v.d.f	555,830	6

Súhrnár výška príspevkov 1,910,124  
 Počet sporiteľov 150,000

Výška odplaty za vedenie účtu v % 1.00%  
 Výška odplaty za správu v % 0.07%

## OČAKÁVANÁ HOSPODÁRSKA A FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2006

### Vlastné zdroje

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Č. r.	Hodnota ukazovateľa (v tis. Sk)
<b>Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 1a až 1e)</b>	<b>1</b>	<b>1,222,000</b>
Splatené základné imanie	1a	1,192,000
Emisné ážio	1b	0
Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku	1c	30,000
Ostatné kapitálové fondy okrem rozdielu z prepočtu majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	1d	
Nerozdelený zisk minulých rokov	1e	0
<b>Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 2a až 2f)</b>	<b>2</b>	<b>1,008,399</b>
Účtovná hodnota vlastných akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré nadobudla	2a	0
Nehmotný investičný majetok	2b	18,327
Strata bežného účtovného obdobia	2c	574,355
Neuhradená strata z minulých rokov	2d	415,717
Účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 2 ods.3 písm. d))	2e	0
Dobré meno (goodwill), ak jeho zostatok je aktívny	2f	0
<b>Základné vlastné zdroje (rozdiel riadkov 1 a 2)</b>	<b>3</b>	<b>213,601</b>
<b>Dodatkové vlastné zdroje (súčet riadkov 4a a 4b)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Podriadené dlhy (§ 3 ods.1 písm. a))	4a	0
Rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti	4b	0
<b>Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov (súčet riadkov 3 a 4)</b>	<b>5</b>	<b>213,601</b>
Odpočítateľné položky (súčet riadkov 6a až 6d)	6	0
Čistá účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 4 ods.1 písm. a) prvý bod)	6a	0
Čistá účtovná hodnota podriadených pohľadávok (§ 4 ods.1 písm. a) druhý bod)	6b	0
Súčet čistých účtovných hodnôt vkladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 4 ods.1 písm. b) prvý bod)	6c	0
Súčet čistých účtovných hodnôt podriadených pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 4 ods.1 písm. b) druhý bod)	6d	0
<b>Vlastné zdroje (rozdiel riadkov 5 a 6)</b>	<b>7</b>	<b>213,601</b>