

VZOR

Dss (SUV) 15-02

Strana 1/1

## Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

35902612

Stav ku dňu

31.12.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý majetok</b>	1	<b>74</b>
a)	nehmotný majetok	2	10
b)	hmotný majetok	3	64
<b>2.</b>	<b>Obežný majetok</b>	4	<b>16 097</b>
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	1 533
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	14 306
c)	nástroje peňažného trhu	7	0
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	210
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	15
f)	daňové pohľadávky	10	29
g)	iný obežný majetok	11	4
<b>3.</b>	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	12	<b>16 171</b>
<b>4.</b>	<b>Závazky</b>	13	<b>248</b>
<b>5.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	14	<b>15 923</b>
a)	základné imanie	15	34 555
b)	emisné ážio	16	0
c)	zákonný rezervný fond	17	1 405
d)	ostatné kapitálové fondy	18	25 626
e)	oceňovacie rozdiely	19	-85
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	20	-46 789
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	21	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	22	1 211
<b>6.</b>	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	23	<b>16 171</b>