

VZOR

Výkaz výnosov a nákladov 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
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	2 375
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	2 375
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	867
aaa)	rastový dôchodkový fond	4	619
aab)	vyvážený dôchodkový fond	5	205
aac)	konzervatívny dôchodkový fond	6	43
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7	1 270
aba)	rastový dôchodkový fond	8	885
abb)	vyvážený dôchodkový fond	9	320
abc)	konzervatívny dôchodkový fond	10	65
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	238
aca)	rastový dôchodkový fond	12	165
acb)	vyvážený dôchodkový fond	13	61
acc)	konzervatívny dôchodkový fond	14	12
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií	15	
2.	Náklady na odplaty a provízie	16	376
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	261
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s ceným	18	5
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	4
f)	poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	62
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	17
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	0
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23	27
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	24	1 999
4.	Finančné výnosy	25	467
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	467
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27	0
c)	ostatné finančné výnosy	28	0
5.	Finančné náklady	29	116
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30	116
b)	náklady na kurzové rozdiely	31	
c)	náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	32	
d)	nákladové úroky z prijatých pôžičiek	33	
e)	ostatné finančné náklady	34	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	35	2
7.	Výnosy z precenenia cenných papierov	36	
8.	Náklady na precenenie cenných papierov	37	
9.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	
10.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	39	
11.	Personálne náklady	40	413
12.	Odpisy majetku	41	36
13.	Náklady na propagáciu a reklamu	42	9
14.	Ostatné náklady	43	432
a)	náklady na tvorbu rezerv	44	
b)	náklady na tvorbu opravných položiek	45	
c)	náklady zverené činnosti	46	
d)	náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	47	26
e)	náklady na informačné technológie	48	118
f)	iné ostatné náklady	49	288
15.	Ostatné výnosy	50	0
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	51	
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52	
c)	iné ostatné výnosy	53	
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	54	1 462
17.	Daň z príjmov	55	251
18.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	56	1 211