

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

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	V tis. EUR 31.12.2011	V tis. EUR 31.12.2010	V tis. EUR 31.12.2009
1.	Dlhodobý majetok	74	102	145
2.	Obežný majetok	16 097	14 940	13 418
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	16 171	15 042	13 563
4.	Závazky	248	200	188
5.	Vlastné imanie	15 923	14 842	13 375
a)	základné imanie	34 555	34 555	34 555
b)	emisné ážio	0	0	0
c)	zákonný rezervný fond	1 405	1 273	1 217
d)	ostatné kapitálové fondy	25 626	25 626	25 626
e)	oceňovacie rozdiely	(85)	45	(95)
f)	nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období	(46 789)	(47 984)	(48 486)
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	0	0	0
h)	zisk/(strata) bežného účtovného obdobia	1 211	1 327	558
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	16 171	15 042	13 563

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	V tis. EUR 1.1.-31.12.2011	V tis. EUR 1.1.-31.12.2010	V tis. EUR 1.1.-31.12.2009
1.	Výnosy z odplát a provízií	2 375	2 032	2 225
2.	Náklady na odplaty a provízie	(313)	(313)	(451)
3.	Zisk/(strata) z odplát a provízií	2 062	1 719	1 774
4.	Finančné výnosy	352	300	232
5.	Finančné náklady	-	-	-
6.	Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	2	-	16
7.	Zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	-	-	-
8.	Zisk/(strata) z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	-	-	-
9.	Personálne náklady	(413)	(459)	(583)
10.	Odpisy majetku	(36)	(46)	(246)
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	(9)	(14)	(92)
12.	Ostatné náklady	(496)	(431)	(543)
13.	Ostatné výnosy	-	-	-
14.	Zisk/(strata) za účtovné obdobie pred zdanením	1 462	1 069	558
15.	Daň z príjmov	(251)	258	-
16.	Zisk/(strata) za účtovné obdobie po zdanení spolu	1 211	1 327	558