

OV 178/2011

Účtovné závierky

Deň vydania: 16. septembra 2011

Z004482

Obchodné meno: Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
so sídlom: Račianska 62, 831 02 Bratislava, SR
IČO: 35 901 624
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: tis. €

VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE (SÚVAHA) k 31. 12. 2010

	Pozn.	31.12.2010	31.12.2009
Majetok			
1. Peniaze a peňažné ekvivalenty	1	3 214	6 213
2. Pohľadávky zo starobného dôchodkového sporenia	2	347	282
3. Pohľadávka zo splatnej dane	3	8	61
4. Ostatný majetok	4	114	92
5. Finančný majetok držaný na predaj	5	10 886	6 472
6. Časovo rozlíšené náklady na obstaranie zmlúv	6	27 156	26 063
7. Iný nehmotný majetok	7	2 478	2 220
8. Pozemky, budovy a zariadenia	8	162	211
9. Odložená daňová pohľadávka	9	1 590	1 783
Majetok spolu		45 955	43 397
Závazky			
1. Závazky	10	491	236
2. Zamestnanecké požitky	11	79	96
Závazky spolu		570	332
Vlastné imanie			
1. Základné imanie	12	37 177	37 177
2. Emisné ážio	13	22 738	22 738
3. Zákonný rezervný fond	14	996	996
4. Ostatné fondy	15	12 336	12 336
5. Strata minulých období	16	(30 204)	(29 200)
6. Strata bežného obdobia		2 322	(1 004)
7. Oceňovacie rozdiely	5	20	22
Vlastné imanie spolu		45 385	43 065
Závazky a vlastné imanie spolu		45 955	43 397

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU (VÝSLEDOVKA) za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

	Pozn.	2010	2009
1. Výnosové úroky	17	139	297
2. Nákladové úroky		0	0
I. Čisté výnosy z úrokov		139	297
3. Výnosy z poplatkov z fondov v správe		6 035	6 680
4. Náklady na poplatky fondov v správe		(324)	(406)
5. Náklady na poplatky z distribúcie		781	(3 653)
5.a) z toho: amortizáciou časovo rozlíšených zmlúv		(1 980)	(3 766)
5.b) zrušenie straty zo zníženia hodnoty		2 761	113
5.c) strata zo zníženia hodnoty		0	0
II. Čisté výnosy z poplatkov a provízií	18	6 492	2 621
6. Čistá strata z finančných operácií		0	0
7. Všeobecné administratívne náklady	19	(4 227)	(4 145)
8. Čisté ostatné prevádzkové výnosy	20	112	48
III. Zisk/(Strata) pred daňou z príjmov		2 516	(1 179)
9. Daň a odložená daň z príjmov	21	(194)	175
IV. Čistý zisk/(strata) po zdanení		2 322	(1 004)
10. Čistý nerealizovaný zisk/(strata) z cenných papierov držaných na predaj	5	(2)	(4)

OV 178/2011

Účtovné závierky

Deň vydania: 16. septembra 2011

	(vrátane dane a odloženej dane)			
V.	Komplexný výsledok		2 320	(1 008)

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

K účtovnej závierke audítor vyslovil výrok bez výhrad.

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

<http://dss.allianzsp.sk>