

OV 152/2011

Účtovné závierky

Deň vydania: 8. augusta 2011

Z002786

Obchodné meno: VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
so sídlom: Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, SR
IČO: 35 903 058
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: tis. €

SÚVAHA

	Pozn.	31. 12. 2010	31. 12. 2009
Aktíva			
Peniaze	1	4	3
Pohľadávky voči bankám	1	481	645
Finančné aktíva k dispozícii na predaj	2	11 957	10 682
Nehmotný majetok	3	46	149
Hmotný majetok	4	33	69
Daňové pohľadávky	6	12	3
Ostatné aktíva	5	216	208
Celkom aktíva		12 749	11 759
Závazky			
Odložené daňové záväzky	6	1	1
Časové rozlíšenie nákladov	7	186	183
Ostatné záväzky	8	192	384
Spolu záväzky		379	568
Vlastné imanie			
Základné imanie	9	10 091	10 091
Emisné ážio		22 107	22 107
Rezervné fondy	10	1 205	1 106
Oceňovacie rozdiely		(78)	(75)
Strata z minulých rokov	10	(22 137)	(23 027)
Zisk bežného účtovného obdobia		1 182	989
Spolu vlastné imanie		12 370	11 191
Celkom záväzky a vlastné imanie		12 749	11 759

VÝKAZ KOMPLEXNÝCH ZISKOV A STRÁT

	Pozn.	31. 12. 2010	31. 12. 2009
Úrokové výnosy	11	126	193
Výnosy z poplatkov a provízií		2 971	3 095
Náklady na poplatky a provízie		(390)	(388)
Čistý výsledok z poplatkov a provízií	12	2 581	2 707
Čistý zisk z finančných operácií	13	60	-
Ostatné prevádzkové výnosy	14	14	2
Prevádzkové výnosy		74	2
Mzdy a odmeny zamestnancov	15	(781)	(776)
Ostatné prevádzkové náklady	16	(673)	(963)
Amortizácia nehmotného majetku	3	(116)	(136)
Odpisy hmotného majetku	4	(29)	(40)
Prevádzkové náklady		(1 599)	(1 915)
Zisk pred zdanením		1 182	987
Splatná daň z príjmov		-	-
Odložená daň z príjmov		-	2

OV 152/2011

Účtovné závierky

Deň vydania: 8. augusta 2011

Daň z príjmov	6	-	2
Čistý zisk		1 182	989
Precenenie finančných aktív k dispozícii na predaj		(3)	(75)
Komplexný zisk		1 179	914

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2010 a výsledku jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými v EÚ.

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

www.vubgenerali.sk