

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

so sídlom: Bratislava, Račianska 62, PSČ: 831 02, IČO: 35 901 624, zverejňuje neúplnú účtovnú závierku za rok 2009 (v tis. EUR):

SÚVAHA – VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE (IFRS)

	Pozn.	31. 12. 2009	31. 12. 2008
Majetok			
1. Peniaze a peňažné ekvivalenty	1	6 213	4 233
2. Pohľadávky zo starobného dôchodkového sporenia	2	282	497
3. Pohľadávka zo splatnej dane	3	61	127
4. Ostatný majetok	4	92	219
5. Finančný majetok držaný na predaj	5	6 472	6 224
6. Časovo rozlíšené náklady na obstaranie zmlúv	6	26 063	29 289
7. Iný nehmotný majetok	7	2 220	1 943
8. Pozemky, budovy a zariadenia	8	211	246
9. Odložená daňová pohľadávka	9	1 783	1 608
Majetok spolu		43 397	44 386
Závazky			
1. Závazky	10	236	295
2. Zamestnanecké požitky	11	96	19
Závazky spolu		332	314
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	(29 200)	(29 030)
6. Strata bežného obdobia		(1 004)	(170)
7. Oceňovacie rozdiely	5	22	26
Vlastné imanie spolu		43 065	44 073
Závazky a vlastné imanie spolu		43 397	44 386

VÝSLEDOVKA – VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU (IFRS)

	Pozn.	2009	2008
1. Výnosové úroky	17	297	421
2. Nákladové úroky		0	0
I. Čisté výnosy z úrokov		297	421
3. Výnosy z poplatkov z fondov v správe		6 680	7 317
4. Náklady na poplatky fondov v správe		(406)	(440)
5. Náklady na poplatky z distribúcie		(3 653)	(2 823)
5.a) z toho: amortizáciou časovo rozlíšených zmlúv		(3 766)	(5 366)
5.b) zrušenie straty zo zníženia hodnoty		113	2 543
5.c) strata zo zníženia hodnoty		0	0
II. Čisté výnosy z poplatkov a provízií	18	2 621	4 054
6. Čistá strata z finančných operácií		0	(2)
7. Všeobecné administratívne náklady	19	(4 145)	(5 137)
8. Čisté ostatné prevádzkové výnosy	20	48	27
III. Zisk/(Strata) pred daňou z príjmov		(1 179)	(637)
9. Daň a odložená daň z príjmov	21	175	467
IV. Čistý zisk/(strata) po zdanení		(1 004)	(170)
10. Čistý nerealizovaný zisk/(strata) z cenných papierov držaných na predaj (vrátane dane a odloženej dane)	5	(4)	26
V. Komplexný výsledok		(1 008)	(144)