

**Z002475**

**Obchodné meno:** ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  
**so sídlom:** Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika  
**IČO:** 35 902 981  
**zverejňuje neúplnú:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov  
**za obdobie:** 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
**v:** tis. €

**ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

Účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2011 zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou

**Súvaha**

**k 31. decembru 2011**

*v tis. EUR*

| <b>Majetok</b>                               | <b>Číslo poznámky</b> | <b>2011</b>  | <b>2010</b>  |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>Dlhodobý majetok</b>                      |                       | <b>8655</b>  | <b>10461</b> |
| Pozemky, budovy a zariadenia                 | 3.1.                  | 0            | 1            |
| Nehmotný majetok                             | 3.2.                  | 1781         | 2409         |
| Časovo rozlíšené náklady na obstaranie zmlúv | 3.3.                  | 3520         | 4713         |
| Cenné papiere na predaj                      | 3.5.                  | 3354         | 3338         |
| <b>Krátkodobý majetok</b>                    |                       | <b>2635</b>  | <b>3191</b>  |
| Pohľadávky                                   | 3.6.                  | 153          | 134          |
| Daňové pohľadávky                            |                       | 0            | 2            |
| Ostatný majetok                              | 3.7.                  | 3            | 4            |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty    | 3.8.                  | 2479         | 3051         |
| <b>Majetok spolu</b>                         |                       | <b>11290</b> | <b>13652</b> |

| <b>Závazky a vlastné imanie</b>              |       |              |              |
|----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| <b>Krátkodobé záväzky</b>                    |       | <b>629</b>   | <b>1 010</b> |
| Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky | 3.9.  | 629          | 1 010        |
| <b>Vlastné imanie</b>                        | 3.10. | <b>10661</b> | <b>12642</b> |
| Základné imanie                              |       | 39149        | 39149        |
| Emisné ážio                                  |       | 3591         | 3591         |
| Rezervný fond                                |       | 996          | 996          |
| Oceňovacie rozdiely                          |       | (2)          | (11)         |
| Neuhradená strata z minulých rokov           |       | (31083)      | (29052)      |
| Strata bežného účtovného obdobia             |       | (1990)       | (2031)       |
| <b>Závazky a vlastné imanie spolu</b>        |       | <b>11290</b> | <b>13652</b> |

**Výkaz komplexných ziskov a strát**

**Za rok končiaci sa 31. decembra 2011**

OV 132/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 11. júla 2012

v tis. EUR

|                                                               | Číslo<br>poznámky | 2011            | 2010            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Výnosy z odplát a provízií                                    | 3.11.             | 2607            | 2234            |
| Náklady na odplaty a provízie                                 | 3.12.             | (1791)          | (1672)          |
| Personálne náklady                                            | 3.13.             | (596)           | (579)           |
| Odpisy pozemkov, budov a zariadení                            | 3.1.              | (1)             | (1)             |
| Odpisy nehmotného majetku                                     | 3.2.              | (628)           | (636)           |
| Ostatné prevádzkové náklady                                   | 3.14.             | (1646)          | (1436)          |
| Finančné výnosy                                               | 3.15.             | 77              | 72              |
| Finančné náklady                                              | 3.16.             | (12)            | (13)            |
| <b>Strata za účtovné obdobie pred zdanením</b>                |                   | <b>(1990)</b>   | <b>(2031)</b>   |
| <b>Strata za účtovné obdobie po zdanení</b>                   |                   | <b>(1990)</b>   | <b>(2031)</b>   |
| <b>Ostatný súhrnný výsledok hospodárenia</b>                  |                   |                 |                 |
| Čistá zmena reálnej hodnoty realizovateľných cenných papierov |                   | 9               | (17)            |
| <b>Ostatný čistý súhrnný výsledok hospodárenia</b>            |                   | <b>9</b>        | <b>(17)</b>     |
| <b>Celkový súhrnný výsledok hospodárenia</b>                  |                   | <b>(1981)</b>   | <b>(2048)</b>   |
| <b>Strata na akciu (v EUR)</b>                                |                   | <b>(168,86)</b> | <b>(172,22)</b> |

#### Výkaz zmien vo vlastnom imaní

Za rok končiaci sa 31. decembra 2011

v tis. EUR

|                            | Základné imanie | Rezervný fond | Emisné ážio | Oceňovacie rozdiely | Kumulované straty | Celkom       |
|----------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>K 1. januáru 2011</b>   | <b>39149</b>    | <b>996</b>    | <b>3591</b> | <b>(11)</b>         | <b>(31083)</b>    | <b>12642</b> |
| Výsledok bežného obdobia   |                 |               |             |                     | (1 990)           | (1 990)      |
| Cenné papiere na predaj    |                 |               |             | 9                   |                   | 9            |
| <b>K 31. decembru 2011</b> | <b>39149</b>    | <b>996</b>    | <b>3591</b> | <b>(2)</b>          | <b>(33073)</b>    | <b>10661</b> |

Za rok končiaci sa 31. decembra 2010

v tis. EUR

|                            | Základné imanie | Rezervný fond | Emisné ážio | Oceňovacie rozdiely | Kumulované straty | Celkom       |
|----------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>K 1. januáru 2010</b>   | <b>39149</b>    | <b>996</b>    | <b>3591</b> | <b>6</b>            | <b>(29052)</b>    | <b>14690</b> |
| Výsledok bežného obdobia   |                 |               |             |                     | (2031)            | (2031)       |
| Cenné papiere na predaj    |                 |               |             | (17)                |                   | (17)         |
| <b>K 31. decembru 2010</b> | <b>39149</b>    | <b>996</b>    | <b>3591</b> | <b>(11)</b>         | <b>(31083)</b>    | <b>12642</b> |

## Výkaz peňažných tokov

Za rok končiaci sa 31. decembra

v tis. EUR

|                                                                             | 2011         | 2010          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                 |              |               |
| Výsledok hospodárenia bežného obdobia pred zdanením                         | (1990)       | (2031)        |
| Úpravy týkajúce sa:                                                         |              |               |
| Odpisy a zníženie hodnoty pozemkov, budov a zariadení a nehmotného majetku  | 629          | 637           |
| Odpisy časovo rozlíšených nákladov na obstaranie zmlúv                      | 1193         | 1200          |
| Úrokové výnosy                                                              | (76)         | (67)          |
| Pokles / (nárast) pohľadávok                                                | (19)         | 12            |
| Pokles / (nárast) v ostatnom majetku                                        | 1            | 18            |
| Nárast / (pokles) záväzkov                                                  | (381)        | 559           |
| Prijaté úroky                                                               | 69           | 124           |
| Vrátená daň                                                                 | 2            | 3             |
| <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                           | <b>(572)</b> | <b>455</b>    |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                  |              |               |
| Nákup cenných papierov                                                      | -            | (3306)        |
| Predaj cenných papierov                                                     | -            | 2241          |
| <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                            | <b>-</b>     | <b>(1065)</b> |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                    |              |               |
| <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                              | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| <b>Prírastok / (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b> | <b>(572)</b> | <b>(610)</b>  |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru                      | 3051         | 3661          |
| <b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru</b>             | <b>2479</b>  | <b>3051</b>   |

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

<http://www.ingpoistovna.sk/tlacove-centrum/vyroczne-spravy/vyroczne-spravy-2011/>