

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spol., a.s.

Účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ
za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE k 31.12.2013

(v tis. EUR)

	Pozn.	31.12.2013	31.12.2012
Majetok			
1. Peniaze a peňažné ekvivalenty	1	3 244	1 745
2. Krátkodobé pohľadávky voči bankám	2	2 507	1 706
3. Pohľadávky zo starobného dôchodkového sporenia	3	398	576
4. Ostatný majetok	5	308	65
5. Finančný majetok určený na predaj	6	21 871	19 219
6. Časovo rozlíšené náklady na obstaranie zmlúv	7	22 766	22 999
7. Iný nehmotný majetok	8	2 817	2 699
8. Pozemky, budovy a zariadenia	9	198	150
9. Odložená daňová pohľadávka	4,10	266	973
Majetok spolu		54 375	50 132
Záväzky			
1. Záväzky	11	768	255
2. Zamestnanecké požitky	12	424	279
Záväzky spolu		1 192	534
Vlastné imanie			
1. Základné imanie	13	37 177	37 177
2. Emisné ážio	14	22 738	22 738
3. Zákonný rezervný fond	15	1 627	1 389
4. Ostatné fondy	16	12 336	12 336
5. Strata minulých období	17	(24 522)	(26 664)
6. Zisk/(Strata) bežného obdobia		3 638	2 380
7. Oceňovacie rozdiely	6	189	242
Vlastné imanie spolu		53 183	49 598
Záväzky a vlastné imanie spolu		54 375	50 132

Poznámky na stranách 7 až 31 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spol., a.s.

Účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

(v tis. EUR)

	Pozn.	Za obdobie 1.1. – 31.12.2013	Za obdobie 1.1. – 31.12.2012
1.	Výnosové úroky	18	328
2.	Nákladové úroky	-	-
I.	Čisté výnosy z úrokov	328	322
3.	Výnosy z poplatkov z fondov v správe	10 243	9 746
4.	Náklady na poplatky fondov v správe	-	(128)
5.	Náklady na poplatky z distribúcie	(1 464)	(3 426)
	z toho:		
5.a)	amortizácia časovo rozlíšených nákladov na obstaranie zmlúv	(3 154)	(2 166)
5.b)	zrušenie straty zo zníženia hodnoty	1 690	-
5.c)	strata zo zníženia hodnoty	-	(1 260)
II.	Čisté výnosy z poplatkov a provízií	19	8 779
6.	Čistá strata z finančných operácií	(1)	-
7.	Všeobecné administratívne náklady	20	(4 364)
8.	Čisté ostatné prevádzkové výnosy	21	8
III.	Zisk/(Strata) pred daňou z príjmov	4 750	2 729
9.	Daň a odložená daň z príjmov	22	(1 112)
IV.	Čistý zisk/(strata) po zdanení	3 638	2 380
	Čistý nerealizovaný zisk/(strata) z cenných papierov držaných na predaj (vrátane dane a odloženej dane)		
10.		6	(53)
V.	Komplexný výsledok	3 585	2 662

Poznámky na stranách 7 až 31 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spol., a.s.

Účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ
za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

(v tis. EUR)

	Základné imanie	Emisné ážio	Rezervný fond	Ostatné kapitálové fondy	Zisk/(Strata) minulého obdobia	Zisk/(Strata) bežného obdobia	Oceňovacie rozdiely	Vlastné imanie celkom
Stav k 1.1.2012	37 177	22 738	1 228	12 336	(28 114)	1 611	(40)	46 936
<i>Zmeny vo vlastnom imaní</i>								
Rozdelenie zisku r.2011	-	-	161	-	1 450	(1 611)	-	-
Zisk bežného obdobia	-	-	-	-	-	2 380	-	2 380
Zmeny v inom komplexnom výsledku (po zdanení)	-	-	-	-	-	-	282	282
Stav k 31.12.2012	37 177	22 738	1 389	12 336	(26 664)	2 380	242	49 598
<i>Zmeny vo vlastnom imaní</i>								
Rozdelenie zisku r.2012	-	-	238	-	2 142	(2 380)	-	-
Zisk bežného obdobia	-	-	-	-	-	3 638	-	3 638
Zmeny v inom komplexnom výsledku (po zdanení)	-	-	-	-	-	-	(53)	(53)
Stav k 31.12.2013	37 177	22 738	1 627	12 336	(24 522)	3 638	189	53 183

Poznámky na stranách 7 až 31 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spol., a.s.

Účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

(v tis. EUR)

	za obdobie	za obdobie
	od 1.1.2013	od 1.1.2012
	do	do
	31.12.2013	31.12.2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Hospodársky výsledok pred zdanením bežného obdobia	4 750	2 729
<i>Úpravy týkajúce sa:</i>		
Odpisy pozemkov, budov a zariadení	73	71
Odpisy nehmotného majetku	456	527
Amortizácia DAC a ostatného nehmotného majetku	3 154	2 166
Strata/ (Zrušenie alebo zníženie) straty zo zníženia hodnoty DAC	(1 690)	1 260
Úrokové výnosy	(328)	(322)
Prijaté úroky	289	121
(Nárast)/pokles krátkodobých pohľadávok voči bankám	(801)	(1 706)
(Nárast)/pokles v časovo rozlíšených obstarávacích nákladoch	(1 232)	(496)
(Nárast)/pokles v pohľadávkach a ostatných aktívach	(65)	(140)
Nárast/(pokles) v záväzkoch, ostatných záväzkoch a časovom rozlíšení	275	85
Vrátená daň z príjmu	-	-
Zaplatená daň z príjmu	(3)	(2)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	4 879	4 293
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup pozemkov, budov a zariadenia	(121)	(66)
Nákup nehmotného majetku	(574)	(633)
Nákup finančného majetku	(10 685)	(11 791)
Príjmy pri splatnosti cenných papierov	8 000	6 987
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(3 379)	(5 503)
Peňažné toky z finančnej činnosti	-	
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 499	(1 210)
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru	1 745	2 955
Vplyv kurzových ziskov (strát) z peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru	3 244	1 745

Poznámky na stranách 7 až 31 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.