

VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE k 31.3.2014

(v tis. EUR)

	Pozn.	31.3.2014	31.12.2013	
Majetok				
1.	Peniaze a peňažné ekvivalenty	1	1 187	3 244
2.	Krátkodobé pohľadávky voči bankám	2	2 511	2 507
3.	Pohľadávky zo starobného dôchodkového sporenia	3	615	398
4.	Ostatný majetok	5	757	308
5.	Finančný majetok určený na predaj	6	25 493	21 871
6.	Časovo rozlíšené náklady na obstaranie zmlúv	7	22 495	22 766
7.	Iný nehmotný majetok	8	2 810	2 817
8.	Pozemky, budovy a zariadenia	9	180	198
9.	Odložená daňová pohľadávka	4,10	222	266
	Majetok spolu		56 270	54 375
Závazky				
1.	Daňové záväzky	11	437	383
2.	Zamestnanecké požitky	12	348	424
3.	Ostatné záväzky	13	597	385
	Závazky spolu		1 382	1 192
Vlastné imanie				
1.	Základné imanie	14	37 177	37 177
2.	Emisné ážio	15	22 738	22 738
3.	Zákonný rezervný fond	16	1 991	1 627
4.	Ostatné fondy	17	12 336	12 336
5.	Strata minulých období	18	(21 248)	(24 522)
6.	Zisk / Strata bežného obdobia		1 548	3 638
7.	Oceňovacie rozdiely	6	346	189
	Vlastné imanie spolu		54 888	53 183
	Závazky a vlastné imanie spolu		56 270	54 375

Poznámky na stranách 7 až 28 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

(v tis. EUR)

	Pozn.	Za obdobie 1.1. – 31.3.2014	Za obdobie 1.1. – 31.3.2013
1.	Výnosové úroky	87	79
2.	Nákladové úroky	-	-
I.	Čisté výnosy z úrokov	19	79
3.	Výnosy z poplatkov z fondov v správe	3 605	2 844
4.	Náklady na poplatky fondov v správe	-	-
5.	Náklady na poplatky z distribúcie	(479)	(122)
	z toho:		-
5.a)	amortizácia časovo rozlíšených nákladov na obstaranie zmlúv	(502)	(1 920)
5.b)	zrušenie straty zo zníženia hodnoty	23	1 978
5.c)	strata zo zníženia hodnoty	-	-
II.	Čisté výnosy z poplatkov a provízií	20	2 722
6.	Čistá strata z finančných operácií	-	-
7.	Všeobecné administratívne náklady	21	(1 330)
8.	Čisté ostatné prevádzkové výnosy	-	-
III.	Zisk/(Strata) pred daňou z príjmov	1 999	1 471
9.	Daň a odložená daň z príjmov	22	(412)
IV.	Čistý zisk/(strata) po zdanení	1 548	1 059
10.	Čistý nerealizovaný zisk/(strata) z cenných papierov držaných na predaj (vrátane dane a odloženej dane)	6	157
V.	Komplexný výsledok	1 705	979

Poznámky na stranách 7 až 28 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 1.1.2014 do 31.3.2014

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

(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 1.1.2013	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
<i>Zmeny vo vlastnom imaní</i>								
Rozdelenie zisku r.2013	-	-	364	-	3 274	(3 638)	-	-
Zisk bežného obdobia	-	-	-	-	-	1 548	-	1 548
Zmeny v inom komplexnom výsledku (po zdanení)	-	-	-	-	-	-	157	157
Stav k 31.3.2014	37 177	22 738	1 991	12 336	(21 248)	1 548	346	54 888

Poznámky na stranách 7 až 28 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.

VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV

za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

(v tis. EUR)

	za obdobie	za obdobie
	od 1.1.2014	od 1.1.2013
	do	do
	31.3.2014	31.12.2013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Hospodársky výsledok pred zdanením bežného obdobia	1 999	4 750
<i>Úpravy týkajúce sa:</i>		
Odpisy pozemkov, budov a zariadení	19	73
Odpisy nehmotného majetku	81	456
Amortizácia DAC a ostatného nehmotného majetku	502	3 154
Strata/ (Zrušenie alebo zníženie) straty zo zníženia hodnoty DAC	(23)	(1 690)
Úrokové výnosy	(87)	(328)
Prijaté úroky	508	289
(Nárast)/pokles krátkodobých pohľadávok voči bankám	(4)	(801)
(Nárast)/pokles v časovo rozlíšených obstarávacích nákladoch	(208)	(1 232)
(Nárast)/pokles v pohľadávkach a ostatných aktívach	(666)	(65)
Nárast/(pokles) v záväzkoch, ostatných záväzkoch a časovom rozlíšení	(247)	275
Vrátená daň z príjmu	-	-
Zaplatená daň z príjmu	(15)	(3)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 859	4 879
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup pozemkov, budov a zariadenia	(1)	(121)
Nákup nehmotného majetku	(74)	(574)
Nákup finančného majetku	(3 841)	(10 685)
Príjmy pri splatnosti cenných papierov	-	8 000
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(3 916)	(3 379)
Peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	(2 057)	1 499
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. januáru	3 244	1 745
Vplyv kurzových ziskov (strát) z peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru	1 187	3 244

Poznámky na stranách 7 až 28 sú neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky.