

Dss (SUV) 15-02

Strana1/1

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

AXA d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

35903821

Stav ku dňu

31.12.2015

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v EUR
Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v EUR
a	b	c	1
1.	Dlhodobý majetok	1	2 588
a)	nehmotný majetok	2	2 588
b)	hmotný majetok	3	0
2.	Obežný majetok	4	55 983 657
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahranič	5	1 468 919
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	12 716 815
c)	nástroje peňažného trhu	7	0
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	480 017
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	40 860 256
	v tom: casove rozlisene porizovaci naklady		40 860 256
	v tom: ostatne naklady a prijmy buducich obdobi		0
f)	daňové pohľadávky	10	0
g)	iný obežný majetok	11	457 650
	v tom: zásoby		0
	v tom: iný obežný majetok, okrem zásob		457 650
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	12	55 986 245
4.	Závazky	13	1 355 461
	v tom: daňové záväzky / dan z príjmov splatna		2 861
	v tom: daňové záväzky / dan z príjmov odlozena		58 166
	v tom: daňové záväzky / ostatne dane		166 547
	v tom: rezervy		79 439
	v tom: ostatne zavazky, okrem danovych zavazkov a rezerv		1 048 448
5.	Vlastné imanie	14	54 630 784
a)	základné imanie	15	47 924 980
b)	emisné ážio	16	0
c)	zákonný rezervný fond	17	1 437 628
d)	ostatné kapitálové fondy	18	1 127 716
e)	oceňovacie rozdiely	19	206 225
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	20	3 876 505
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	21	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	22	57 730
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	23	55 986 245

Dss (VZS) 16-02

Strana 1/1

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

AXA d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

35903821

Stav ku dňu

31.12.2015

Ozn. Položka	č.r.	Hodnota v EUR
Oz na- čen ie	č. r.	Hodnota v EUR
a	c	1
1. Výnosy z odplát a provízií	1	10 171 543
a) výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	9 031 524
aa) odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	1 123 070
aaa) rastový dôchodkový fond	4	0
aab) vyvážený dôchodkový fond	5	0
aac) konzervatívny dôchodkový fond	6	0
ab) odplata za správu dôchodkového fondu	7	4 687 311
aba) rastový dôchodkový fond	8	513 951
abb) vyvážený dôchodkový fond	9	0
abc) konzervatívny dôchodkový fond	10	4 173 360
ac) odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	3 221 143
aca) rastový dôchodkový fond	12	1 299 088
acb) vyvážený dôchodkový fond	13	0
acc) konzervatívny dôchodkový fond	14	1 922 056
b) ostatné výnosy z odplát a provízií	15	1 140 019
2. Náklady na odplaty a provízie	16	5 916 896
a) poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	0
b) poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi	18	100
c) poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	0
f) poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	164 476
g) provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	0
h) časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	5 752 008
i) ostatné náklady na odplaty a provízie	23	313
3. Zisk/strata z odplát a provízií	24	4 254 646
4. Finančné výnosy	25	126 619
a) výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	126 619
b) výnosy z kurzových rozdielov	27	0
c) ostatné finančné výnosy	28	0
5. Finančné náklady	29	11 241
a) náklady na úroky a obdobné náklady	30	0
b) náklady na kurzové rozdiely	31	961
c) náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	32	3 306
d) nákladové úroky z prijatých pôžičiek	33	0
e) ostatné finančné náklady	34	6 974
6. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	35	56 234
7. Výnosy z precenenia cenných papierov	36	0
8. Náklady na precenenie cenných papierov	37	0
9. Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	0
10. Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	39	50
11. Personálne náklady	40	344 566
12. Odpisy majetku	41	10 352
13. Náklady na propagáciu a reklamu	42	0
14. Ostatné náklady	43	4 010 329
a) náklady na tvorbu rezerv	44	51 315
b) náklady na tvorbu opravných položiek	45	0
c) náklady zverených činností	46	0
d) náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	47	12 570
e) náklady na informačné technológie	48	111 594
f) iné ostatné náklady	49	3 834 851
15. Ostatné výnosy	50	5
a) výnosy zo zrušenia rezerv	51	0
b) výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52	5
c) iné ostatné výnosy	53	0
16. Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	54	61 066
17. Daň z príjmov	55	3 336
18. Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	56	57 730