

VZOR

Dss (SUV) 15-02

Strana 1/1

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

AXA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

35903821

35903821

Stav ku dňu

31.12.2017

31.12.2016

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v EUR	
Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v EUR	Hodnota v EUR
a	b	c	1	1
1.	Dlhodobý majetok	1	0	0
a)	nehmotný majetok	2	0	0
b)	hmotný majetok	3	0	0
2.	Obežný majetok	4	54 679 558	53 453 768
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničí	5	2 394 393	480 122
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	12 865 342	12 059 113
c)	nástroje peňažného trhu	7	0	0
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	1 009 224	1 613 733
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	38 236 623	39 299 365
	v tom: casove rozlisene porizovaci naklady		38 233 823	39 296 437
	v tom: ostatne naklady a prijmy buducich období		2 800	2 928
f)	daňové pohľadávky	10	0	0
g)	iný obežný majetok	11	173 976	1 435
	v tom: zásoby		0	0
	v tom: iný obežný majetok, okrem zásob		173 976	1 435
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	12	54 679 558	53 453 768
4.	Závazky	13	1 009 928	567 735
	v tom: daňové zavazky / dan z príjmov splatna		236 967	2 880
	v tom: daňové zavazky / dan z príjmov odlozena		24 760	35 285
	v tom: daňové zavazky / ostatne dane		1 348	2 499
	v tom: rezervy		240 431	147 514
	v tom: ostatne zavazky, okrem danovych zavazkov a rezerv		506 423	379 558
5.	Vlastné imanie	14	53 669 629	52 886 033
a)	základné imanie	15	47 924 980	47 924 980
b)	emisné ážio	16	0	0
c)	zákonný rezervný fond	17	1 656 047	1 443 401
d)	ostatné kapitálové fondy	18	1 127 716	1 127 716
e)	oceňovacie rozdiely	19	93 146	132 738
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	20	130 732	130 732
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	21	0	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	22	2 737 009	2 126 466
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	23	54 679 558	53 453 768
			0	0

Solventnosť:

a) Vlastné zdroje sú primerané [§ 60 ods. 2 písm. a) zákona]	4088%	3798%
b) Vlastné zdroje sú primerané [§ 60 ods. 2 písm. b) zákona]	155%	150%

VZOR

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

AXA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ozn:	Položka	č.r.
Oz na- č en ie	Položka	č. r.
a	b	c
1.	Výnosy z odplát a provízií	1
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3
aaa)	rastový dôchodkový fond	4
aab)	vyvážený dôchodkový fond	5
aac)	konzervatívny dôchodkový fond	6
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7
aba)	rastový dôchodkový fond	8
abb)	vyvážený dôchodkový fond	9
abc)	konzervatívny dôchodkový fond	10
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11
aca)	rastový dôchodkový fond	12
acb)	vyvážený dôchodkový fond	13
acc)	konzervatívny dôchodkový fond	14
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií	15
2.	Náklady na odplaty a provízie	16
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi	18
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19
f)	poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	24
4.	Finančné výnosy	25
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27
c)	ostatné finančné výnosy	28
5.	Finančné náklady	29
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30
b)	náklady na kurzové rozdiely	31
c)	náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	32
d)	nákladové úroky z prijatých pôžičiek	33
e)	ostatné finančné náklady	34
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	35
7.	Výnosy z precenenia cenných papierov	36
8.	Náklady na precenenie cenných papierov	37
9.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38
10.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	39
11.	Personálne náklady	40
12.	Odpisy majetku	41
13.	Náklady na propagáciu a reklamu	42
14.	Ostatné náklady	43
a)	náklady na tvorbu rezerv	44
b)	náklady na tvorbu opravných položiek	45
c)	náklady zverenú činnosť	46
d)	náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	47
e)	náklady na informačné technológie	48
f)	iné ostatné náklady	49
15.	Ostatné výnosy	50
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	51
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52
c)	iné ostatné výnosy	53