

VZOR

Dss (SUV) 15-02

Strana 1/1

Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

AXA doplnková dôchodková spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35977540 35977540

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.	C	1	0	0
a)	Nehmotný majetok	2	0	0
b)	Hmotný majetok	3	0	0
2.	Obežný majetok	4	8 113 766	7 094 068
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahranič	5	1 828 044	1 062 222
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	0	0
c)	nástroje peňažného trhu	7	0	0
d)	pohľadávky voči spravovaným doplnkovým dôchodkovým fondom	8	415 289	327 003
e)	pohľadávky voči sprostredkovateľom DDS	9	366 598	244 397
	v tom: poskytnuté zálohy		342 117	234 107
	v tom: ostatní pohľadavky		24 481	10 290
f)	náklady a príjmy budúcich období	10	5 457 880	5 459 865
	v tom časovo rozlišené náklady na porizení smluv		5 457 792	5 459 795
	v tom ostatné náklady a príjmy budúcich období		88	70
g)	daňové pohľadávky	11	0	0
	v tom odložená daňová pohľadavka		0	0
	v tom ostatné daňové pohľadavky		0	0
h)	iný obežný majetok	12	45 954	582
	v tom: zásoby		0	0
	v tom: iný obežný majetok		45 954	582
3.	Aktíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	13	8 113 766	7 094 068
4.	Závazky	14	855 672	308 966
	v tom: daňové záväzky z dane z príjmov		204 991	-71 451
	v tom: ostatné daňové záväzky		545	2 102
	v tom: rezervy		153 914	86 230
	v tom: ostatné záväzky		496 222	292 085
5.	Vlastné imanie	15	7 258 094	6 785 102
a)	základné imanie	16	3 618 135	3 618 135
b)	emisné ážio	17	824	824
c)	zákonný rezervný fond	18	695 574	635 101
d)	ostatné kapitálové fondy	19	0	0
e)	oceňovacie rozdiely	20	0	0
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	1 926 311	1 926 311
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	0	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	1 017 249	604 730
6.	Pasíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	24	8 113 766	7 094 068
			0	0

Solventnosť:

a) Vlastné zdroje sú primerané - ukazovateľ a)		366,9%	366,6%
b) Vlastné zdroje sú primerané - ukazovateľ b)		825,0%	732,1%

VZOR

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

I

AXA doplnková dôchodková spoločnosť, a.s.

Ozn: Položka	č.r.	
Oz	Položka	č. r.
a	b	c
1.	Výnosy z odplát a provízií	1
a)	výnosy zo správy doplnkových dôchodkových fondov	2
aa)	odplata za správu dôchodkového fondu	3
aaa)	výplatný doplnkový dôchodkový fond	4
aab)	príspevkový doplnkový dôchodkový fond	5
ab)	odplata za prestup účastníka do inej dôchodkovej spoločnosti	6
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	7
ad)	odplata za odstúpné	8
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií	9
2.	Náklady na odplaty a provízie	10
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	11
4.	Finančné výnosy	12
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	13
b)	výnosy z kurzových rozdielov	14
c)	ostatné finančné výnosy	15
5.	Finančné náklady	16
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	17
b)	náklady na kurzové rozdiely	18
c)	náklady súvisiace s akciami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	19
d)	nákladové úroky z prijatých pôžičiek	20
e)	ostatné finančné náklady	21
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	22
7.	Výnosy z precenenia cenných papierov	23
8.	Náklady na precenenie cenných papierov	24
9.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	25
10.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	26
11.	Personálne náklady	27
12.	Odpisy majetku	28
13.	Náklady na propagáciu a reklamu	29
14.	Ostatné náklady	30
a)	náklady na tvorbu rezerv	31
b)	náklady na tvorbu opravných položiek	32
c)	náklady zverené činnosti	33
d)	náklady na oceňovacie rozdiely	34
e)	náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	35
f)	náklady na informačné technológie	36
g)	poplatky a príspevky Národnej banke Slovenska	37
h)	iné ostatné náklady	38
15.	Ostatné výnosy	39
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	40
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	41
c)	iné ostatné výnosy	42
16.	Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	43
17.	Daň z príjmov	44
	v tom: Daň z príjmov splatná	
	v tom: Daň z príjmov odložená	
18.	Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	45

Underlying Cost income ratio (excluding DAC)

Underlying Cost income ratio (including DAC)