

**Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom
dôchodkovej správcovskej spoločnosti**

k 31.12.2019

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Račianska 62
831 02 Bratislava
Slovensko
IČO: 35 901 624
DIČ: 2021880322

Dss (KL) 18-02

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2019**1. Základné informácie o DSS**

Údaj		č.r.	Hodnota
a		b	1
Názov DSS		1	Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Sídlo	Ulica a číslo	2	Račianska 62
	Poštové smerovacie číslo	3	831 02
	Obec	4	Bratislava
	IČO	5	35901624
	LEI	6	315700E4XHLQFBNVJU62
Korešpondenčná adresa	Ulica a číslo	7	Račianska 62
	Poštové smerovacie číslo	8	831 02
	Obec	9	Bratislava
Kontaktná osoba	Meno a priezvisko	10	Daniela Molnárová
	Funkcia	11	vedúca ekonomického oddelenia
	Telefónne číslo	12	+421257106845
	E-mailová adresa	13	molnarovad@asdss.sk
Predmet činnosti		14	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia
Vykonávané činnosti		15	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia
Evidenčný počet zamestnancov		16	22

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2019

2. Informácie o osobách zodpovedných za riadenie DSS

č.r.	Informácie o pozícii alebo funkcii					Informácie o osobe		
	Pozícia alebo funkcia	Popis právomocí alebo zodpovedností	Výkonná pozícia alebo funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Obdobie vymenovania, ak je ohraňčené	Dátum narodenia	Meno a priezvisko	Telefónne číslo
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	R025	Predseda predstavenstva - zodpovedný za úsek správy aktív	A	1.7.2019	NE	13.6.1979	Miroslav Kotov	+421257106832
2	R002	Člen predstavenstva - zodpovedný za úsek obchodných a administratívnych činností	A	2.6.2011	NE	8.5.1975	Peter Karcol	+421257106825
3	R002	Člen predstavenstva - zodpovedný za úsek finančných činností	A	28.10.2015	NE	15.5.1972	Juraj Lipták	+421257106815
4	R015	Zodpovedný zamestnanec za správu aktív	A	1.3.2008	NE	19.3.1966	Vladimír Kubica	+421257106816
5	R015	Zodpovedný zamestnanec za správu aktív	A	1.8.2008	NE	2.10.1965	František Kurucz	+421257106831
6	R015	Zodpovedný zamestnanec za riadenie rizík	A	15.12.2019	NE	15.5.1972	Juraj Lipták	+421257106815

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2019

3. Informácie o akcionároch DSS

č.r.	Názov akcionára alebo meno a priezvisko akcionára	Právna forma akcionára	Identifikačné číslo akcionára	Sídlo alebo miesto trvalého pobytu akcionára				Výška základného imania akcionára	Celková hodnota vlastnených akcií DSS	Podiel na základnom imaní (v %)	Priamy podiel na základnom imaní (v %)	Podiel na hlasovacích právach (v %)
				Ulica a číslo	Obec	PSČ	Kód štátu					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	AS	00151700	Dostojevského rad č. 4	Bratislava	815 74	SK	32 531 780,00	37 177 280,00	114,2799	100,0000	100,0000

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2019

4. Informácie o osobách s kvalifikovanou účasťou na DSS podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona

č.r.	Názov právnickej osoby / Meno a priezvisko fyzickej osoby	Typ osoby	Identifikátor osoby	Druh vplyvu	Podiel na základnom imaní (v %)	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6
1	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	PO	00151700	P	100,0000	
2	Allianz New Europe Holding GmbH	PO	6001350	N	99,5782	
3	Allianz Holding Eins GmbH	PO	FN270042x	N	99,5782	
4	Allianz SE	PO	HRB 164232	N	99,5782	

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2019

5. Zmeny vo vecných predpokladoch na činnosť DSS

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
1	ZPC	Registratúrny plán a poriadok	16.10.2009	19.10.2009
2	ZPC	Oceňovanie majetku	30.7.2012	30.7.2012
3	ZPC	Vybavovanie sťažností	30.10.2013	1.11.2013
4	ZPC	1. Politika v oblasti hospodárskej súťaže 2. Zásady prevencie pred podvodmi	13.3.2014	1.4.2014
5	ZPC	1. Pravidlá NAV a čistej hodnoty dôchodkovej jednotky 2. Pravidlá zamedzenie využívania dôverných info 3. Predpis na zamedzenie konfliktu záujmov 4. Smernica vedenie účtovníctva v ASDSS a v ňou spravovaných DF	31.3.2014	1.4.2014
6	ZPC	1. Smernica - Bezpečnostná smernica IS 2. Bezpečnostné incidenty IS 3. Klasifikácia informácií a zabezpečenie ich ochrany 4. Prevádzková smernica IS 5. Riadenie prístupových práv	12.5.2014	1.6.2014
7	ZPC	1. Nábor a výber zamestnancov 2. Smernica o hodnotení zamestnancov	28.5.2014	1.6.2014
8	ZPC	1. Smernica o činnosti vedúceho zamestnanca vo fin.sprostredkovaní 2. Smernica o vzdelávaní zamestnancov	25.6.2014	1.7.2014
9	ZPC	1. Protikorupčný poriadok 2. Etický kódex predajcov SDS (front office) 3. Minimálne štandardy pre dary a reprezentáciu (front office)	5.12.2014	1.1.2015
10	ZPC	1. Politika pre oblasť obchodu 2. Pracovné cesty 3. Systém školení Compliance 4. Vedenie pokladne a používanie platobných kariet 5. Pravidlá činnosti pre výkon vnútornej kontroly	19.12.2014	1.1.2015
11	ZPC	1. Štatút interného auditu 2. Výdavky na reklamu, public relation, repre a dary	13.2.2015	16.2.2015
12	ZPC	1. Nakladanie s DJ v rámci SDS 2. Pracovný poriadok	20.5.2015	25.5.2015
13	ZPC	1. Hlásenie podozrení na nesúladné konanie 2. Zásady pre vedenie účtovníctva a výkazníctva 3. Smernica o ochrane osobných údajov	26.6.2015	1.7.2015
14	ZPC	Smernica - Riadenie prístupových práv	8.9.2015	16.9.2015
15	ZPC	Politika v oblasti hospodárskej súťaže	12.11.2015	1.12.2015
16	ZPC	Smernica proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu	30.11.2015	30.11.2015

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
17	ZPC	1. BCP spoločnosti 2. Politika BCM 3. Politika riadenia rizík 4. Interné pravidlá postupov pre RiCo 5. Štandardy Allianz pre riadenie oper.rizika	18.12.2015	1.1.2016
18	ZPC	Podpisový poriadok	27.1.2016	1.2.2016
19	ZPC	Smernica - Outsourcing	26.2.2016	1.3.2016
20	ZPC	1. Pravidlá činnosti o výbere protistrany 2. Etický kódex 3. Konflikt záujmov 4. Zamedzenie zneužívania dôverných info 5. Pravidlá činnosti investičného výboru	30.3.2016	1.4.2016
21	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra	31.5.2016	1.6.2016
22	ZPC	1. PČ o vedení obch.dok. a preuk. odb. starost. pri nakl.maj.v DF 2. PČ pri správe maj. v DF a správe vlast.maj. 3. Pravidlá int.a ext.kom. 4. Podpis.poriadok 5. Obstar.tovarov, stav.prác a služieb 6. PČ o sys. riadenia rizík	29.6.2016	1.7.2016
23	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Smernica na predchádzanie a zamedzenie konfliktu záujmov 3. PČ na zamedzenie využiv.dôver.informácií a manip.kurzov cp	25.8.2016	1.9.2016
24	ZPC	1. Etický kódex 2. Protikorupčný poriadok - Min.štand.pre dary, repre a prac.jedlá 3. Protikorupčný poriadok - Min.protikorupčné štandardy 4. Pracovný poriadok 5. Smernica na predchádzanie a zamedzenie konfliktu záujmov	30.11.2016	1.12.2016
25	ZPC	1.Polit.pre odb.spôs.a bezúh.2.Hodn.top riz.3.Polit.pre outsourc.4.Prac.poriad.5.Polit.riad.rizík 6. Int.pravid.post.preRiCo 7.Lok.strat.riad.rizík8.Ved.účt.v ASDSS a DF9.Obst.tovar.služ.a pr.10.Štand.pre riad.oper.riz.11.Zás.pre funk.účt.a výk.	15.12.2016	1.1.2017
26	ZPC	Štatút interného auditu	28.12.2016	1.1.2017
27	ZPC	1. Lokálna stratégia riad.rizík 2. Bezpečnostné incid.IS 3. Prevádzk.smernica IT 4. Riadenie prístup.práv 5. Obstaranie tovarov,služieb a prác 6. Smernica o poskyt.cest.náhrad 7. Výdavky na rekl., public relat.,repre a dary 8. Poriadok Compliance	21.4.2017	1.5.2017
28	ZPC	1. Pracovný poriadok, 2. Smernica o ochrane osobných údajov	21.7.2018	21.7.2018

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
29	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Smernica o vykonávaní ekonomických sankcií 3. Pravidlá činnosti a pracovné postupy pre zamestnancov oddelenia vysporiadania 4. PČ pri správe majetku v DF a správe vlastného majetku	26.10.2017	1.11.2017
30	ZPC	Por.Compl,Pol.pre odb.spôsobilosť a bezúhonnosť,Prav.používania služ.MV,Pol.pre outsourcing,Zásady vedenia účt.a.výkaz.,Obstar.tovarov, služieb a prác,Lok.strategia riad.rizík,Polit.riad.rizík,Hodn.top rizík,Zás.riad.kap,Štat.IA	14.12.2017	1.1.2018
31	ZPC	1. Manuál pre zamestnancov FO 2. Manuál pre viazaných finančných agentov 3. Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb	22.2.2018	22.2.2018
32	ZPC	1. Proti legalizácii príjmov z TČ a financovaniu terorizmu 2. Politika pre odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť 3. Ochrana osobných údajov, 4. Hlásenie podozrení na nesúladné konanie (whistleblowing)	2.5.2018	2.5.2018
33	ZPC	1. Registratúrny plán a poriadok 2. Prevádzková smernica IT 3. Bezpečnostná smernica 4. Incident manažment 5. Riadenie prístupových práv 6. Manažment rizík informačnej bezpečnosti	31.5.2018	31.5.2018
34	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Smernica pre ochranu a odolnosť	11.9.2018	11.9.2018
35	ZPC	1. Manuál pre zamestnancov (dohodárov) a finančných agentov na spísanie záznamu o rokovaní s klientom a návrhu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení prostredníctvom elektronického formuláru	21.9.2018	21.9.2018
36	ZPC	1. Pravidlá činnosti o vedení obchodnej dokumentácie 2. Pravidlá činnosti pri výbere protistrany 3. Pravidlá činnosti pri správe majetku v DF a správe vlastného majetku	10.12.2018	10.12.2018
37	ZPC	1. Etický kódex 2. Podpisový poriadok 3. Poriadok Compliance 4. Prav. Compliance pre kapitálové trhy 5. Smernica o obstarávaní 6. Štatút interného auditu	19.12.2018	19.12.2018
38	ZPC	1. Politika ochrany hospodárskej súťaže, 2. Pravidlá činnosti pri výbere protistrany	19.3.2019	19.3.2019
39	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Poriadok Compliance 4. Postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov 5. Vedenie účtovníctva v ASDSS a DF 6. Pravidlá NAV a čistej hodnoty dôchodkovej jednotky 7. Smernica pre IT 8. IT stratégia	18.6.2019	1.7.2019

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
40	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Smernica sťažností 4. Zásady riadenia kapitálu ASDSS 5. Vedenie pokladne a používanie platobných kariet 6. Pravidlá činností a pracovné postupy - vysporiadania 7. Hodnotenie top rizík 8. Lokálna stratégia riadenia rizík 9. Pravidlá compliance rpe kapitálové trhy 10. Poriadok Compliance 11. Politika riadenia rizík	5.12.2019	1.1.2020

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2019**6. Akcie DSS**

č.r.	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota na ks v mene D	Počet	Objem emisie v menovitej hodnote v mene D	Objem emisie v menovitej hodnote v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	SK1110008119	EUR	331 940,00	30,00	9 958 200,00	9 958 200,00
2	SK1110008572	EUR	331 940,00	50,00	16 597 000,00	16 597 000,00
3	SK1110009679	EUR	331 940,00	30,00	9 958 200,00	9 958 200,00
4	SK1110011519	EUR	331 940,00	1,00	331 940,00	331 940,00
5	SK1110011790	EUR	331 940,00	1,00	331 940,00	331 940,00

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

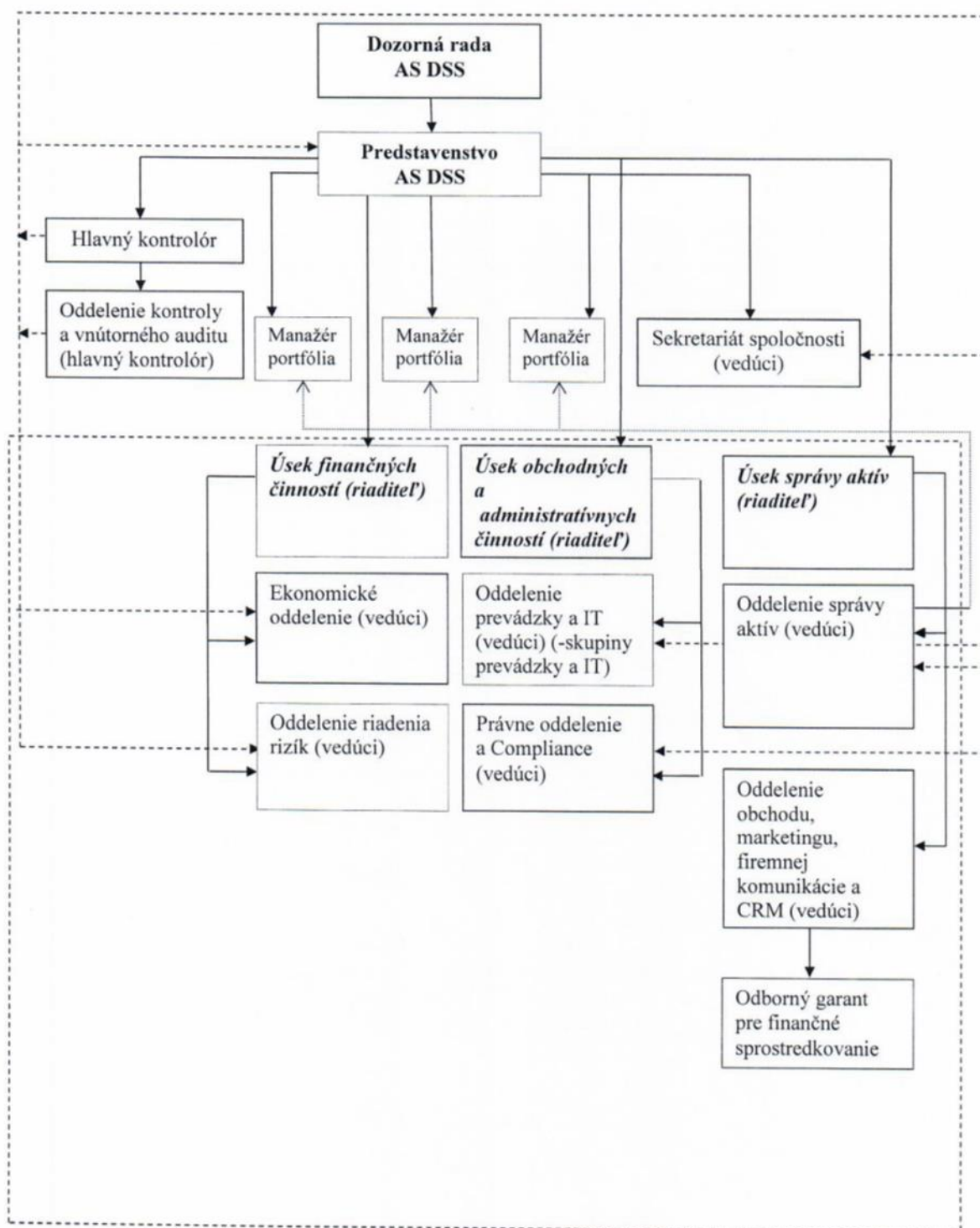
Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2019

7. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS

Organizačný diagram – AS DSS:

Dss (HNS) 23-02

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2019

1. Informácie o osobách, ktorým DSS zverila výkon činnosti podľa § 67 zákona

č.r.	Názov inej osoby alebo meno a priezvisko inej osoby	Právna forma inej osoby	Identifikačné číslo inej osoby	Typ zverenej činnosti	Popis rozsahu zverenej činnosti inej osobe
a	1	2	3	4	5
1					

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. nezverila výkon činnosti podľa §67 zákona žiadnej osobe.

Dss (HNS) 23-02

Strana 2/2

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2019

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Spoločnosť k 31.12.2019 spravovala majetok v dvoch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 2 904,06 mil. EUR, ktoré zodpovedali úsporám 466 255 sporiteľov, čím si naďalej udržiava vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 31,14 % (podľa objemu majetku pod správou) a 29,57 % (podľa počtu sporiteľov)

V roku 2020 očakávame ďalší kontinuálny nárast majetku v spravovaných dôchodkových fondoch z dôvodu zhodnocovania prostriedkov vo fondoch, nových príspevkov i sporiteľov. Aj v roku 2020 sa zvýši percentuálna sadzba príspevku na starobné dôchodkové sporenie o 0.25% na úroveň 5,00%. Spoločnosť plánuje v nasledujúcom období aj naďalej udržiavať a posilňovať vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia z pohľadu objemu spravovaného majetku vo fondoch ako aj z pohľadu celkového počtu sporiteľov. Po parlamentných voľbách na konci februára očakávame pokračovanie diskusie o návrhoch riešení nevhodného rozloženia úspor sporiteľov v druhom pilieri.

Spoločnosť k 31.12.2019 dosiahla kladný hospodársky výsledok – zisk po zdanení 10 371 tis. EUR, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 153%. Dôvodom pozitívneho vývoja je predovšetkým vyššie dosiahnuté zhodnotenie fondov a tým aj vyššie príjmy z odplaty za zhodnotenie. V roku 2020 očakávame nižšie príjmy z odplaty za zhodnotenie ako v roku 2019 no za celý rok 2020 očakávame kladný hospodársky výsledok.

Účtovná závierka

Súčasťou ročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 31.12.2019 je účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 31.12.2019, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka je overená audítorom.

Dss (SUV) 15-02

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2019

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Dlhodobý majetok	1	5 432
nehmotný majetok	2	5 325
hmotný majetok	3	107
Obežný majetok	4	49 558
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	15 193
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	19 667
nástroje peňažného trhu	7	-
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	1 977
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia	9	12 454
náklady a príjmy budúcich období	10	35
daňové pohľadávky	11	203
iný obežný majetok	12	29
Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	13	54 990
Závazky	14	2 614
Vlastné imanie	15	52 376
základné imanie	16	37 177
emisné ážio	17	-
zákonný rezervný fond	18	4 509
ostatné kapitálové fondy	19	-
oceňovacie rozdiely	20	260
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	59
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	-
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	10 371
Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	24	54 990

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2019

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Výnosy z odplát a provízií	1	23 003
Výnosy z odplát	2	23 003
odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	2 235
dlhopisový qarantovaný dôchodkový fond	4	1 636
akciový negarantovaný dôchodkový fond	5	599
iný qarantovaný dôchodkový fond	6	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	7	-
odplata za správu dôchodkového fondu	8	8 256
dlhopisový qarantovaný dôchodkový fond	9	6 634
akciový negarantovaný dôchodkový fond	10	1 622
iný qarantovaný dôchodkový fond	11	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	12	-
odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	13	12 512
dlhopisový qarantovaný dôchodkový fond	14	4 925
akciový negarantovaný dôchodkový fond	15	7 587
iný qarantovaný dôchodkový fond	16	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	17	-
Výnosy z provízií	18	-
Náklady na odplaty a provízie	19	6 394
členské poplatky	20	2
poplatky Národnej banky Slovenska a ostatné zákonné poplatky	21	115
provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	-
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	23	6 277
odpisy pohľadávok z provízií	24	-
Zisk/strata z odplát a provízií	25	16 609
Finančné výnosy	26	108
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	108
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	28	-
ostatné finančné výnosy	29	-
Finančné náklady	30	1
náklady na úroky a obdobné náklady	31	-
náklady na kurzové rozdiely	32	1
náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	-
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	34	-
ostatné finančné náklady	35	-
Zisk/strata z finančných operácií	36	107
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	37	-
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	-
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	39	346
Personálne náklady	40	1 628
mzdové náklady	41	1 228
odmeny členov štatutárnych orgánov	42	-
sociálne náklady	43	375
ostatné personálne náklady	44	25
Ostatné prevádzkové náklady	45	1 647
náklady na tvorbu rezerv	46	-
náklady na tvorbu opravných položiek	47	2
náklady zverené činnosti	48	-
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	49	86
náklady na informačné systémy spoločnosti	50	512
poradenské služby	51	-
náklady na reklamné a propagačné činnosti	52	202
iné náklady	53	845
Ostatné výnosy	54	33
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	55	13 128
Daň z príjmov	56	2 757
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	57	10 371

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

31.12.2019

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019	Hodnota v tis. eur k 31.12.2018	Hodnota v tis. eur k 31.12.2017
1.	Dlhodobý majetok	1	5 432	5 592	5 212
2.	Obežný majetok	2	49 558	40 974	42 311
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	3	54 990	46 566	47 523
4.	Závazky	4	2 614	924	831
5.	Vlastné imanie	5	52 376	45 642	46 692
a)	základné imanie	6	37 177	37 177	37 177
b)	emisné ážio	7	-	-	-
c)	zákonný rezervný fond	8	4 509	4 098	3 533
d)	ostatné kapitálové fondy	9	-	-	-
e)	oceňovacie rozdiely	10	260	253	318
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	11	59	9	-
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12	-	-	-
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	13	10 371	4 105	5 664
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	14	54 990	46 566	47 523

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019	Hodnota v tis. eur k 31.12.2018	Hodnota v tis. eur k 31.12.2017
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	23 003	11 338	12 320
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	(6 277)	(2 014)	(710)
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	3	16 726	9 324	11 610
4.	Finančné výnosy	4	108	129	136
5.	Finančné náklady	5	(1)	(1)	(2)
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	6	-	-	(1)
7.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	8	2	5	-
9.	Personálne náklady	9	(1 628)	(1 772)	(1 754)
10.	Odpisy majetku	10	(346)	(335)	(336)
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	(202)	(360)	(613)
12.	Ostatné náklady	12	(1 551)	(1 783)	(1 848)
13.	Ostatné výnosy	13	20	2	7
14.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	13 128	5 209	7 199
15.	Daň z príjmov	15	(2 757)	(1 104)	(1 535)
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	16	10 371	4 105	5 664