

Z002588

Obchodné meno: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
so sídlom: Račianska 62, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 901 624
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: tis. €

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spol., a.s.

Účtovná závierka podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ

VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE k 31. 12. 2011

(v tis. EUR)				
	Pozn.	31.12.2011	31.12.2010	
Majetok				
1. Peniaze a peňažné ekvivalenty	1	2955	3214	
2. Pohľadávky zo starobného dôchodkového sporenia	2	467	347	
3. Pohľadávka zo splatnej dane	3	0	8	
4. Ostatný majetok	4	34	114	
5. Finančný majetok určený na predaj	5	13850	10886	
6. Časovo rozlíšené náklady na obstaranie zmlúv	6	25929	27156	
7. Iný nehmotný majetok	7	2593	2478	
8. Pozemky, budovy a zariadenia	8	155	162	
9. Odložená daňová pohľadávka	3, 9	1402	1590	
Majetok spolu		47385	45955	
Závazky				
1. Závazky	10	261	433	
2. Zamestnanecké požitky	11	188	137	
Závazky spolu		449	570	
Vlastné imanie				
1. Základné imanie	12	37177	37177	
2. Emisné ážio	13	22738	22738	
3. Zákonný rezervný fond	14	1228	996	
4. Ostatné fondy	15	12336	12336	
5. Strata minulých období	16	(28114)	(30204)	
6. Zisk/(Strata) bežného obdobia		1611	2322	
7. Oceňovacie rozdiely	5	(40)	20	
Vlastné imanie spolu		46935	45385	
Závazky a vlastné imanie spolu		47385	45955	

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spol., a.s.

Účtovná závierka podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

(v tis. EUR)

	Pozn.	Za obdobie 1.1. - 31.12.2011	Za obdobie 1.1. - 31.12.2010
--	-------	------------------------------	------------------------------

1.	Výnosové úroky	17	287	139
2.	Nákladové úroky		-	-
I.	Čisté výnosy z úrokov		287	139
3.	Výnosy z poplatkov z fondov v správe		7357	6035
4.	Náklady na poplatky fondov v správe		(440)	(324)
5.	Náklady na poplatky z distribúcie		(1534)	781
5.a)	z toho: amortizácia časovo rozlíšených nákladov			
	na obstaranie zmlúv		(1894)	(1980)
5.b)	zrušenie straty zo zníženia hodnoty		360	2761
II.	Čisté výnosy z poplatkov a provízií	18	5383	6492
6.	Čistá strata z finančných operácií		(1)	-
7.	Všeobecné administratívne náklady	19	(4015)	(4227)
8.	Čisté ostatné prevádzkové výnosy	20	169	112
III.	Zisk/(Strata) pred daňou z príjmov		1823	2516
9.	Daň a odložená daň z príjmov	21	(212)	(194)
IV.	Čistý zisk/(strata) po zdanení		1611	2322
10.	Čistý nerealizovaný zisk/(strata) z cenných papierov držaných na predaj (vrátane dane a odloženej dane)	5	(60)	(2)
V.	Komplexný výsledok		1551	2320

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.asdss.sk