

Z000628

Obchodné meno: VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
so sídlom: Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 903 058
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: tis. €

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

so sídlom: Bratislava, Mlynské nivy 1, PSČ: 820 04, IČO:35 903 058, zverejňuje neúplnú účtovnú závierku za rok 2011 (v tis. EUR):

S Ú V A H A			
K 31. 12. 2011			
(v tis. EUR)			
	Pozn.	31. 12. 2011	31. 12. 2010
Aktíva			
Peniaze	1	5	4
Pohľadávky voči bankám	1	844	481
Finančné aktíva k dispozícii na predaj	2	13 311	11 957
Nehmotný majetok	3	58	46
Hmotný majetok	4	74	33
Daňové pohľadávky	6	-	12
Ostatné aktíva	5	240	216
Celkom aktíva		14 532	12 749
Závazky			
Odložené daňové záväzky	6	3	1
Časové rozlíšenie nákladov	7	163	186
Ostatné záväzky	8	296	192
Spolu záväzky		462	379
Vlastné imanie			
Základné imanie	9	10 091	10 091
Emisné ážio		0	22 107
Rezervné fondy	10	1 323	1 205
Oceňovacie rozdiely		(61)	(78)
Zisk/ (strata) z minulých rokov	10	1 034	(22 137)
Zisk bežného účtovného obdobia		1 683	1 182
Spolu vlastné imanie		14 070	12 370
Celkom záväzky a vlastné imanie		14 532	12 749

VÝKAZ KOMPLEXNÝCH ZISKOV A STRÁT			
za rok končiaci 31. decembra 2011			
(v tis. EUR)			
	Pozn.	31. 12. 2011	31. 12. 2010
Úrokové výnosy	11	183	126
Výnosy z poplatkov a provízií		3 557	2 971
Náklady na poplatky a provízie		(504)	(390)
Čistý výsledok z poplatkov a provízií	12	3 053	2 581
Čistý zisk z finančných operácií	13	73	60
Ostatné prevádzkové výnosy	14	7	14
Prevádzkové výnosy		80	74

Mzdy a odmeny zamestnancov	15	(804)	(781)
Ostatné prevádzkové náklady	16	(744)	(673)
Amortizácia nehmotného majetku	3	(46)	(116)
Odpisy hmotného majetku	4	(23)	(29)
Prevádzkové náklady		(1 617)	(1 599)
Zisk pred zdanením		1 699	1 182
Splatná daň z príjmov		(15)	-
Odložená daň z príjmov		(1)	-
Daň z príjmov		(16)	-
Čistý zisk		1 683	1 182
Precenenie finančných aktív k dispozícii na predaj		17	(3)
Komplexný zisk		1 700	1 179

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.:

Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2011 a výsledku jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými v EÚ.

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.: www.vubgenerali.sk

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

www.vubgenerali.sk