

# Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom

## NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31. 12. 2023

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Dss (KL) 18-02

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2023

## 1. Základné informácie o DSS

Údaj	č.r.	Hodnota	
a	b	1	
Názov DSS	1	NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	
Sídlo	Ulica a číslo	2	Jesenského 4/C
	Poštové smerovacie číslo	3	81102
	Obec	4	Bratislava
	IČO	5	35902981
	LEI	6	3157007FMSO22KKV9Z88
Korešpondenčná adresa	Ulica a číslo	7	Jesenského 4/C
	Poštové smerovacie číslo	8	811 02
	Obec	9	Bratislava
Kontaktná osoba	Meno a priezvisko	10	Jana Molnárová
	Funkcia	11	Právnik
	Telefónne číslo	12	+421918324981
	E-mailová adresa	13	jana.molnarova@nn.sk
Predmet činnosti	14	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov	
Vykonávané činnosti	15	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov	
Evidenčný počet zamestnancov	16	291	

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2023

## 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 ohraničené	Dátum narodenia	Meno a priezvisko	Telefónne číslo
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	R010	Generálny riaditeľ - Zabezpečenie výkonu celkovej NN SR stratégie v súlade s celkovou stratégiou NN Group, miestnymi predpismi a požiadavkami regulátora.	A	14.05.2016	NE	23.11.1967	Ing. Peter Brudňák	02/59313500
2	R025	Predseda predstavenstva - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	24.06.2021	R5	23.11.1967	Ing. Peter Brudňák	02/59313500
3	R079	Člen predstavenstva - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	26.10.2019	R5	03.10.1977	Mgr. Martin Višňovský, PhD.	02/59313500
4	R079	Člen predstavenstva - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	15.06.2022	R5	29.03.1977	Ing. Peter Jung	02/59313500
5	R079	Člen predstavenstva - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	06.06.2019	R5	23.04.1975	Ing. Miroslava Jandorfová	02/59313500
6	R079	Člen predstavenstva - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	06.06.2019	R5	11.04.1975	Ing. Branislav Bušík	02/59313500
7	R079	Člen predstavenstva - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	06.09.2019	R5	08.04.1975	Ing. Jozef Dúcky	02/59313500
8	R079	Člen predstavenstva - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	24.06.2021	R5	21.06.1978	Ing. Peter Šterbák	02/59313500
9	R079	Člen predstavenstva - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	07.03.2022	R5	19.05.1979	Ing. Boris Fošný	02/59313500
10	R003	Člen dozornej rady - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	26.05.2021	R5	29.09.1970	Mgr. Eva Hajná	02/59313500
11	R003	Člen dozornej rady - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	26.09.2019	R5	31.05.1971	Bartholomeus Odilia Petrus Frijs	nie je k dispozícii
12	R003	Člen dozornej rady - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	15.01.2020	R5	15.10.1973	Renata Jadwiga Kulej	nie je k dispozícii
13	R024	Predseda dozornej rady - V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.	A	23.03.2020	NE	31.05.1971	Bartholomeus Odilia Petrus Frijs	nie je k dispozícii
14	R006	Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly - Vypracovanie a predkladanie predstavenstvu, dozornej rade a NBS plán kontrolnej činnosti na nasledujúci rok. Vypracovávať a aktualizovať metodiku pre systém vnútornej kontroly.	A	02.07.2020	NE	14.04.1975	JUDr. Branislav Chynoradský	02/59313500
15	R014	Zamestnanec zodpovedný za riadenie rizík - Nastavovať a vykonávať procesy a postupy v oblasti risk manažmentu, predkladanie pravidelných správ o úrovni rizík;	A	01.02.2022	NE	08.01.1973	Ing. Dušana Petelenová	02/59313500
16	R083	Finančný riaditeľ - Prispieť k navrhovaniu a realizácii obchodnej stratégie spoločnosti a vytvorenie rámca pre meranie, vykazovanie a poradenstvo hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú ziskovosť a vytváranie hodnôt spoločnosti;	A	01.04.2017	NE	29.03.1977	Ing. Peter Jung	02/59313500
17	R084	Riaditeľ OPS - Zodpovedať za vedenie tímov v oblasti starostlivosti o zákazníkov; Zodpovedať za realizáciu prieskumov zákazníkov;	A	01.04.2019	NE	19.05.1979	Ing. Boris Fošný	02/59313500
18	R085	Obchodný riaditeľ - Zodpovednosť za rozvoj a riadenie obchodu spoločnosti, internej a externej distribučnej siete spoločnosti; Zodpovednosť za produktový vývoj.	A	01.03.2019	NE	11.04.1975	Ing. Branislav Bušík	02/59313500
19	R086	Vedúci zamestnanec zodpovedný za oblasť riadenia investícií - Riadiť, nastavovať, odporúčať a revidovať investičný proces investičného oddelenia, investičnú stratégiu dôchodkových fondov a interné smernice/politiky investičného oddelenia;	A	01.02.2016	NE	20.10.1978	Ing. Branislav Tuš, PhD.	02/59313500
20	R015	Zamestnanec zodpovedný za oblasť riadenia investícií - Zodpovedať za správu finančných aktív klientov; Priamo zodpovedať za pridelené portfólio; Implementovať investičnú stratégiu schválenú Investičným výborom;	A	01.01.2016	NE	23.12.1977	Mgr. Radovan Vrba, CFA	02/59313500
21	R089	Riaditeľ pre riadenie rizík a dát - Zodpovedať za riadenie rizík za účelom zabezpečovania efektívnej alokácie kapitálu, hospodárskeho rastu a očakávaných výnosov z ekonomického kapitálu, nastavenie a udržiavanie primeraného rámca riadenia rizík,	A	01.09.2019	NE	08.04.1975	Ing. Jozef Dúcky	02/59313500
22	R092	Riaditeľ IT - Strategicky riadiť IT oddelenie; Vytvárať strategické plány rozvoja informačného systému; Zodpovedať za informačné systémy, za vývoj, správu, funkčnosť a spoľahlivosť informačných systémov;	A	01.04.2019	NE	21.06.1978	Ing. Peter Šterbák	02/59313500
23	R093	Riaditeľ HR - Budovať HR vízie a stratégie prostredníctvom pochopenia potreby zamestnancov spoločnosti a interných klientov; Budovať efektívnu HR stratégiu;	A	01.03.2019	NE	23.04.1975	Ing. Miroslava Jandorfová	02/59313500
24	R097	Riaditeľ pre regulatórne záležitosti a compliance - Zodpovedať za implementáciu zákonných požiadaviek a požiadaviek regulátora na činnosť spoločnosti.	A	01.11.2011	NE	03.10.1977	Mgr. Martin Višňovský, PhD.	02/59313500
25	R012	Osoba zodpovedná za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti	A	01.02.2019	NE	01.02.1990	Martina Čechová, LL.M.	02/59313500

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

## 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	NN Životná poisťovňa, a.s.	AS	35691999	Jesenského 4/C	Bratislava	81102	SK	25524160,00	10023200,00	39,2695	100,0000	100,0000

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2023

**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	NN Životná poisťovňa, a.s.	PO	35691999	P	100,0000	
2	NN Continental Europe Holdings B.V.	PO	33002024	N	100,0000	podiel na základnom imaní NN Životná poisťovňa, a.s.
3	NN Insurance Eurasia N.V.	PO	52403424	N	100,0000	podiel na základnom imaní NN Continental Europe Holdings B.V.
4	NN Group N.V.	PO	52387534	N	100,0000	podiel na základnom imaní NN Insurance Eurasia N.V.

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2023

## 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	ZVA	interný predpis LEG-SM-2421-LTZ_v3: Smernica o zaobchádzaní s osobnými údajmi	25.07.2023	25.07.2023
2	OP	interný predpis LEG-R-1578-Z_v43: Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok	25.07.2023	01.08.2023
3	OP	interný predpis LEG-R-1578-Z_v44: Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok	26.09.2023	01.10.2023
4	ZVA	interný predpis CSC-SM-1525-Z_v06: Postup pri riešení sťažností sporiteľov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	24.10.2023	01.11.2023
5	ZVA	interný predpis NN-SM-2256-Z_v04: Systém vnútornej kontroly	28.11.2023	01.12.2023
6	ZVA	interný predpis GS-SM-2180-Z_v06: Registratúrny poriadok a plán, interný predpis HR-SM-1524-Z_v12: Smernica o odmeňovaní,	13.12.2023	01.01.2024
7	ZPC	interný predpis FIN-SM-1929-Z_v5: Investičný proces NN DSS, a.s., interný predpis FN-SM-1635-LTZ_v06: Štatút Komisie pre riadenie aktív a pasív, interný predpis QoS-SM-2393-LTZ_v05: Štatút Komisie pre riešenie podvodov a etiku	13.12.2023	01.01.2024

**Dss (KL) 18-02**

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

**NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

Identifikačný kód

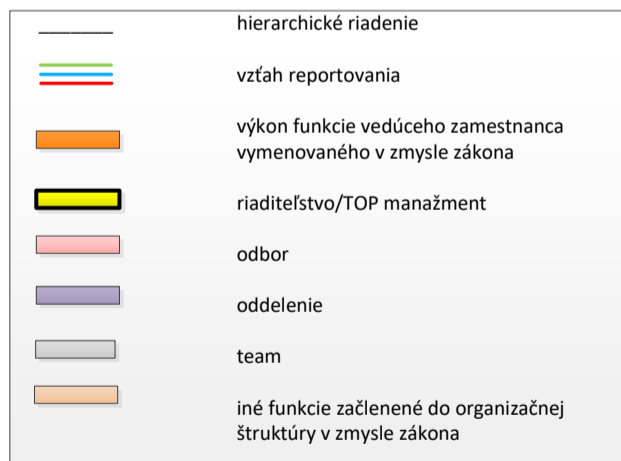
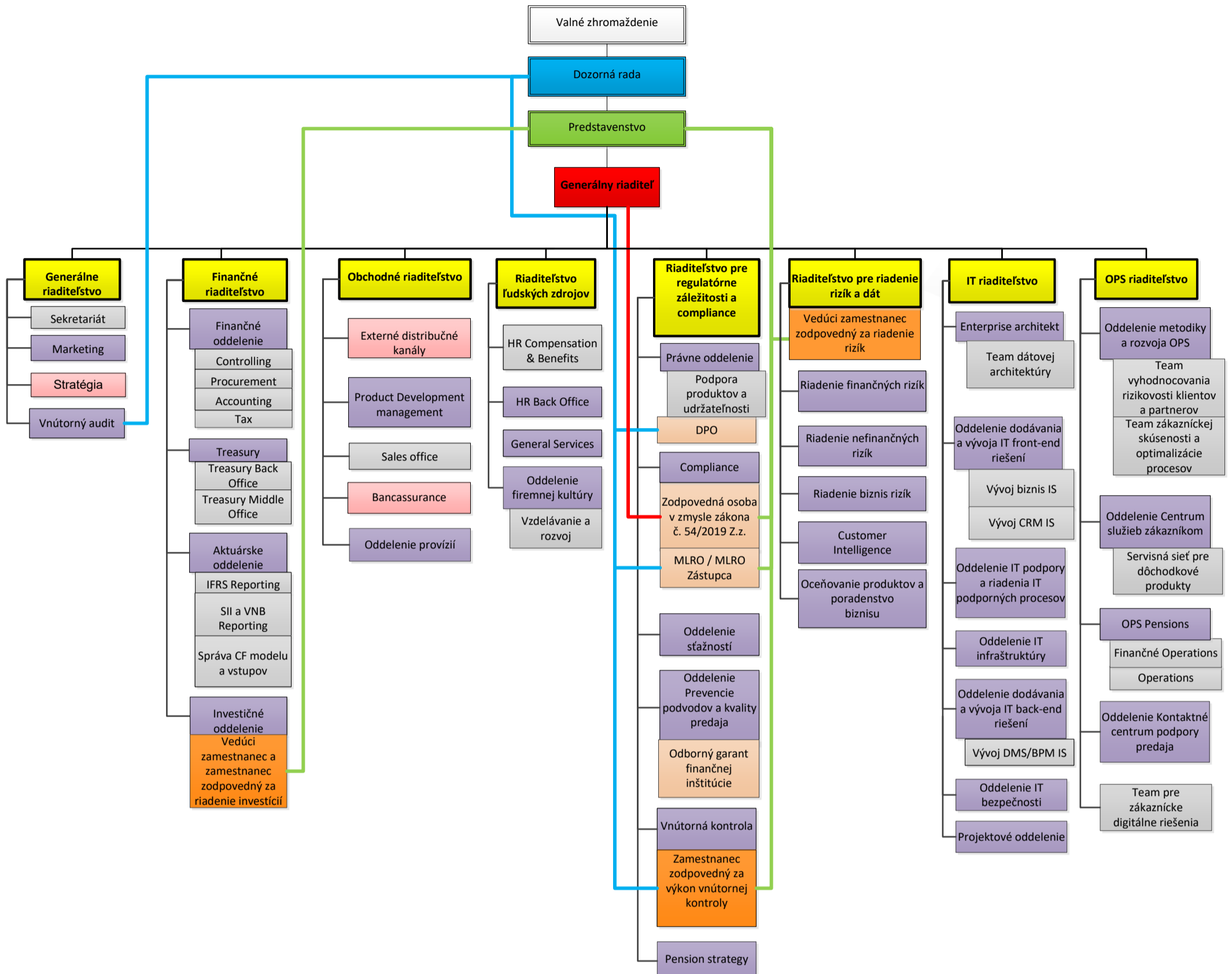
**S0101060002**

Stav ku dňu

**31.12.2023****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	SK1110008275	EUR	850,00	3000,00	2550000,00	2550000,00
2	SK1110009653	EUR	850,00	2000,00	1700000,00	1700000,00
3	SK1110010289	EUR	850,00	1545,00	1313250,00	1313250,00
4	SK1110011238	EUR	850,00	2000,00	1700000,00	1700000,00
5	SK1110011832	EUR	850,00	1600,00	1360000,00	1360000,00
6	SK1110012970	EUR	850,00	1647,00	1399950,00	1399950,00

# Organizačná štruktúra NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. účinná od 01.10.2023





**Dss (HNS) 23-02****Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti**

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

**NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

Identifikačný kód

**S0101060002**

Stav ku dňu

**31.12.2023****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					

## Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Dss (HNS) 23-02

Strana 2/2

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

**NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

Identifikačný kód

**S0101060002**

Stav ku dňu

**31.12.2023**

### 2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Oživenie finančných trhov a pokračovanie v pozitívnom trende z prvej polovice roka 2023 pomohlo Spoločnosti k dosiahnutiu hospodárskeho výsledku pred zdanením vo výške 6,6 mil. EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená nárast o skoro 4 mil. EUR, prípadne necelých 150%.

Tento významný nárast dosiahla Spoločnosť predovšetkým vďaka nárastu Výnosov z odplát a provízií, ktoré narástli o viac ako 4,3 mil. EUR - celý nárast vychádza z odplaty za vedenie a správu fondov, keďže po legislatívnej zmene z roku 2022 už nie je možné získať odplatu za zhodnotenie majetku vo fondoch. Tento pozitívny vývoj bol spôsobený hlavne legislatívnym navýšením percentuálnej sadzby odplaty za vedenie a správu fondov a už spomínaným zlepšením situácie na finančných trhoch. Rovnako pozitívne vplýva aj nárast počtu klientov, ktorých počet sa v porovnaní s koncom roka 2022 navýšil o necelých 43 tisíc a presiahol počet 471 tisíc. Ďalší pozitívny efekt na výsledok roka 2023 mali finančné výnosy v podobe úrokových výnosov, ktoré sa zvýšili o 0,2 mil. EUR.

Náklady medziročne vrástli o 0,6 mil. EUR a dosiahli celkovú hodnotu 6,3 mil EUR. Z tejto hodnoty prevádzkové náklady predstavujú 5,4 mil. EUR (nárast oproti predchádzajúcemu roku 0,6 mil. EUR) a náklady na poplatky a provízie 1,0 mil. EUR (bez významnejšej zmeny oproti minulému roku). Z prevádzkových nákladov došlo najmä k nárastu nákladov na marketing a propagáciu, náklady na poradenstvo a poštovné.

Výška hodnoty majetku v dôchodkových fondoch spravovaných Spoločnosťou ku koncu roka 2023 predstavovala 3 200 mil. EUR, čo predstavuje nárast v porovnaní s koncom roka 2022 o skoro 700 mil. EUR, respektíve o 28%.

Budúci vývoj aktív v správe ako aj výška odplát za správu majetku bude závisieť od vývoja situácie na finančných trhoch, prípadných legislatívnych zmien, ako aj od vývoja geopolitickej situácie vo svete, ktorú Spoločnosť pozorne sleduje. V nasledujúcom období očakávame pokles a následnú stabilizáciu príspevkov sporiteľov v dôsledku legislatívnej zmeny z konca roka 2023 čiastočne kompenzovaný nárastom sporiteľov prideloovaných Sociálnou poisťovňou.

Spoločnosť bude pokračovať aj v budúcnosti v efektívnom nastavení a riadení nákladov, ako aj naďalej hľadať optimálnejšie nastavenia jednotlivých procesov spoločnosti.

Dss (SUV) 15-02

## Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2023

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
<b>Dlhodobý majetok</b>	<b>1</b>	<b>24 989</b>
nehmotný majetok	2	24 244
hmotný majetok	3	745
<b>Obežný majetok</b>	<b>4</b>	<b>12 029</b>
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	10 580
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	0
nástroje peňažného trhu	7	0
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	1 210
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia	9	0
náklady a príjmy budúcich období	10	232
daňové pohľadávky	11	0
iný obežný majetok	12	7
<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	<b>13</b>	<b>37 018</b>
<b>Závazky</b>	<b>14</b>	<b>3 339</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>15</b>	<b>33 679</b>
základné imanie	16	10 023
emisné ážio	17	0
zákonný rezervný fond	18	3 528
ostatné kapitálové fondy	19	0
oceňovacie rozdiely	20	-147
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	15 076
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	0
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	5 199
<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	<b>24</b>	<b>37 018</b>

Dss (VZS) 16-02

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2023

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
<b>Výnosy z odplát a provízií</b>	<b>1</b>	<b>12 616</b>
Výnosy z odplát	2	12 616
<b>odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	4	0
akciový negarantovaný dôchodkový fond	5	0
iný garantovaný dôchodkový fond	6	
iný negarantovaný dôchodkový fond	7	0
<b>odplata za správu dôchodkového fondu</b>	<b>8</b>	<b>12 616</b>
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	9	5 296
akciový negarantovaný dôchodkový fond	10	1 455
iný garantovaný dôchodkový fond	11	
iný negarantovaný dôchodkový fond	12	5 865
<b>odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	14	
akciový negarantovaný dôchodkový fond	15	0
iný garantovaný dôchodkový fond	16	
iný negarantovaný dôchodkový fond	17	0
Výnosy z provízií	18	
<b>Náklady na odplaty a provízie</b>	<b>19</b>	<b>992</b>
členské poplatky	20	37
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	21	132
provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	782
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	23	41
odpisy pohľadávok z provízií	24	0
<b>Zisk/strata z odplát a provízií</b>	<b>25</b>	<b>11 624</b>
<b>Finančné výnosy</b>	<b>26</b>	<b>324</b>
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	323
výnosy z kurzových rozdielov	28	1
ostatné finančné výnosy	29	0
<b>Finančné náklady</b>	<b>30</b>	<b>6</b>
náklady na úroky a obdobné náklady	31	1
náklady na kurzové rozdiely	32	5
náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	0
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	34	0
ostatné finančné náklady	35	0
<b>Zisk/strata z finančných operácií</b>	<b>36</b>	<b>318</b>
<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
<b>Zisk/strata z precenenia cenných papierov</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
<b>Odpisy hmotného a nehmotného majetku</b>	<b>39</b>	<b>276</b>
<b>Personálne náklady</b>	<b>40</b>	<b>2 080</b>
mzdové náklady	41	1 515
odmeny členov štatutárnych orgánov	42	0
sociálne náklady	43	435
ostatné personálne náklady	44	130
<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>45</b>	<b>2 988</b>
náklady na tvorbu rezerv	46	0
náklady na tvorbu opravných položiek	47	0
náklady zverené činnosti	48	0
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	49	102
náklady na informačné systémy spoločnosti	50	217
poradenské služby	51	907
náklady na reklamné a propagačné činnosti	52	572
iné náklady	53	1 190
<b>Ostatné výnosy</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>55</b>	<b>6 598</b>
<b>Daň z príjmov</b>	<b>56</b>	<b>1 399</b>
<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>57</b>	<b>5 199</b>

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Stav ku dňu

31.12.2023

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2023	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2022	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2021
1.	Dlhodobý majetok	1	24 989	24 091	21 852
2.	Obežný majetok	2	12 029	10 534	23 767
3.	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	<b>3</b>	<b>37 018</b>	<b>34 625</b>	<b>45 619</b>
4.	Závazky	4	3 339	3 623	5 177
5.	Vlastné imanie	5	33 679	31 002	40 442
a)	základné imanie	6	10 023	10 023	10 023
b)	emisné ážio	7	-	-	-
c)	zákonný rezervný fond	8	3 528	3 528	3 528
d)	ostatné kapitálové fondy	9	-	4 500	3 000
e)	oceňovacie rozdiely	10	(147)	(327)	207
f)	nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období	11	15 076	11 184	12 898
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12	-	-	-
h)	zisk/(strata) bežného účtovného obdobia	13	5 199	2 094	10 786
6.	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	<b>14</b>	<b>37 018</b>	<b>34 625</b>	<b>45 619</b>

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR od 1.1.2023-31.12.2023	Hodnota v tis. EUR od 1.1.2022-31.12.2022	Hodnota v tis. EUR od 1.1.2021-31.12.2021
1.	Výnosy z odplát a provízií	1.	12 616	8 285	25 760
2.	Náklady na odplaty a provízie	2.	(955)	(921)	(778)
3.	Zisk/(strata) z odplát a provízií	3.	11 661	7 364	24 982
4.	Finančné výnosy	4.	324	85	93
5.	Finančné náklady	5.	(6)	(4)	(2)
6.	Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	6.	-	-	-
7.	Zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	7.	-	-	-
8.	Zisk/(strata) z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	8.	2	-	-
9.	Personálne náklady	9.	(2 080)	(2 126)	(1 846)
10.	Odpisy majetku	10.	(276)	(267)	(7 308)
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11.	(476)	(354)	(344)
12.	Ostatné náklady	12.	(2 551)	(2 033)	(1 904)
13.	Ostatné výnosy	13.	-	1	1
14.	<b>Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>14.</b>	<b>6 599</b>	<b>2 666</b>	<b>13 672</b>
15.	Daň z príjmov	15.	(1 399)	(572)	(2 886)
16.	<b>Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení celkom</b>	<b>16.</b>	<b>5 199</b>	<b>2 094</b>	<b>10 786</b>