



Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom
ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

k 30.06.2014

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014

Základné údaje o DSS

| | č. r. | |
|---|-------|---|
| a | b | 1 |
| Sídlo DSS | | |
| Ulica a číslo | 1 | Trnavská cesta 50/B |
| Poštové smerovacie číslo a obec | 2 | 821 02 Bratislava |
| Štát | 3 | Slovenská republika |
| Korešpondenčná adresa DSS | | |
| Ulica a číslo | 4 | Trnavská cesta 50/B |
| Poštové smerovacie číslo a obec | 5 | 821 02 Bratislava |
| Telekomunikačné spojenie | | |
| Číslo telefónu | 6 | 02 / 593 13 564 |
| Číslo faxu | 7 | 02 / 544 15 265 |
| E-mailová adresa | 8 | martin.visnovsky@ing.sk |
| Akcie | | |
| Zaknihované akcie na meno (celková hodnota) | 9 | 10 023 200,- € |
| z toho: kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota) | 10 | 11 792 ks, 850,- € |
| prioritné akcie (počet, menovitá hodnota) | 11 | 0, 0 |
| zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota) | 12 | 0, 0 |
| ISIN akcií: | 13 | SK1110008275, SK1110009653, SK1110010289, SK1110011238, SK1110011832, SK1110012970; |
| IČE akcií: | 14 | nie je k dispozícii |
| Iné | | |
| Predmet 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 |
| Vykonávané činnosti | 16 | 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 | 17 | 74 |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014

Člen štatutárneho orgánu DSS

| č.r. | Meno a priezvisko | Funkcia | Dátum nástupu do funkcie | Číslo telefónu |
|------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Renata Mrázová | predseda predstavenstva | 19.11.2009 | +420 724464010 |
| 2 | Juraj Dlhopolček | člen predstavenstva | 20.1.2012 | 02 / 593 13 605 |
| 3 | Dušan Quis | člen predstavenstva | 1.5.2010 | 02 / 593 13 608 |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014

Člen dozornej rady DSS

| č.r. | Meno a priezvisko | Funkcia | Dátum nástupu do funkcie | Zamestnávateľ | Číslo telefónu |
|------|-------------------|------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Michal Němec | člen dozornej rady | 28.10.2010 | nie je k dispozícii | nie je k dispozícii |
| 2 | Marek Mikuška | člen dozornej rady | 30.6.2010 | ING Životná poisťovňa, a.s. | 02 / 593 13 603 |
| 3 | Helena Lazosová | predseda dozornej rady | 30.5.2014 | ING Životní pojišťovňa N.V., pobočka pro Českou republiku | 00420 2 5747 3200 |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014

Vedúci zamestnanec DSS

| č.r. a | Meno a priezvisko 1 | Funkcia 2 | Dátum nástupu do funkcie 3 | Zamestnávateľ 4 | Číslo telefónu 5 |
|-----------|------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Juraj Dlhopolček | výkonný riaditeľ pre penzie a firemný obchod | 1.1.2012 | ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 02 / 593 13 605 |
| 2 | Karel Nosek | vedúci vnútornej kontroly | 2.4.2014 | NG dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 02 / 593 13 825 |
| 3 | Martin Višňovský | vedúci právneho oddelenia | 1.11.2011 | ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 02 / 593 13 564 |
| 4 | Andrea Podstrelencová | vedúca oddelenia Human Resources | 1.6.2013 | NG dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 02 / 593 13 663 |
| 5 | Zuzana Petrovičová | vedúci oddelenia Sales Support | 1.4.2013 | ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 02 / 593 13 687 |
| 6 | Eva Hajná | vedúca IT oddelenia | 1.11.2008 | NG dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | 02 / 593 13 852 |

Kmeňový list dôchodkovej správovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správovskej spoločnosti

ING dôchodková správovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014

Prokurista DSS

| č.r. | Meno a priezvisko | Funkcia | Dátum nástupu do funkcie | Číslo telefónu |
|------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mgr. Martin Višňovský, PhD. | vedúci právneho oddelenia - prokurista | 20.6.2013 | 02 / 593 13 564 |
| 2 | JUDr. Alena Fábryová | vedúca oddelenia Pensions - prokurista | 20.6.2013 | 02 / 593 13 883 |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014

Zodpovedný zamestnanec DSS

| č.r. | Meno a priezvisko | Funkcia | Dátum nástupu do funkcie | Číslo telefónu |
|------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mgr. Martin Višňovský, PhD. | vedúci právneho oddelenia - prokurista | 20.6.2013 | 02 / 593 13 564 |
| 2 | JUDr. Alena Fábryová | vedúca oddelenia Pensions - prokurista | 20.6.2013 | 02 / 593 13 883 |
| 3 | RNDr. Vladimír Kukliš | portfólio manažér | 1.9.2013 | 02 / 593 13 646 |
| 4 | Ing. Radovan Vrba | portfólio manažér | 15.2.2010 | 02 / 593 13 644 |
| 5 | Juraj Dlhopolšek, MSc. | manažér oddelenia riadenia investícií | 13.12.2013 | 02 / 593 13 605 |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014

Technická pripravenosť - zmeny vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

| Dátum schválenia | |
|------------------|--|
| 17.3.2014 | Objednávanie a výdaj kancelárskych potrieb |
| 8.4.2014 | Používanie služobných automobilov |
| 26.6.2014 | Procurement Policy |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Organizačné predpoklady - zmeny v organizačných predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

| Dátum schválenia | |
|------------------|---|
| 27.2.2014 | Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok |
| 27.2.2014 | Pre-employment screening |
| 19.3.2014 | Kódex jednania / Code of Conduct |
| 8.4.2014 | Zásady predchádzania konfliktu záujmov |
| 29.5.2014 | Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu |
| | |
| | |
| | |
| | |

Zmeny v pravidlách činnosti - zmeny vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti DSS v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

| Dátum schválenia | |
|------------------|--|
| 30.1.2014 | Vytváranie dohadných položiek nevyfakturovaných dávok pre účely mesačnej závierky |
| 30.1.2014 | Politika upravujúca povinnosť zasvätených osôb (Insider Policy) |
| 30.1.2014 | Tvorba a rozpúšťanie krátkodobých rezerv na bonusy pre účely mesačnej a ročnej uzávierky |
| 30.1.2014 | Smernica o účtovníctve |
| 30.1.2014 | Key Control Monitoring |
| 30.1.2014 | Správa zmlúv a plnomocenstiev |
| 27.2.2014 | Clean Desk Policy - manipulácia s informáciami - pravidlá čistého stola |
| 17.3.2014 | Administrácia zmluvnej dokumentácie |
| 17.3.2014 | Program činnosti zameraný proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu |
| 8.4.2014 | Compliance manuál |

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014

Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS

**Organizačná štruktúra
ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.
účinná od 01.03.2014**



Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014

Informácie o cudzích zdrojoch DSS

| Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|--|----------|-----------------------|
| a | b | l |
| DLHODOBÉ ZDROJE | 1 | 0,00 |
| Dlhodobé úvery | 2 | 0,00 |
| v tom: bankové úvery | 2a | |
| dlhodobé podriadené dlhy | 2b | |
| dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti | 2c | |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 3 | 0,00 |
| v tom: dlhodobé zmenky na úhradu | 3a | |
| emitované dlhopisy | 3b | |
| ostatné dlhodobé záväzky | 3c | |
| KRÁTKODOBÉ ZDROJE | 4 | 307,00 |
| Krátkodobé úvery | 5 | 0,00 |
| v tom: bankové úvery | 5a | |
| krátkodobé podriadené dlhy | 5b | |
| krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti | 5c | |
| Ostatné krátkodobé záväzky | 6 | 307,00 |
| v tom: krátkodobé zmenky na úhradu | 6a | |
| emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek | 6b | |
| záväzky z obchodného styku | 6c | 6,00 |
| ostatné krátkodobé záväzky | 6d | 301,00 |
| CELKOM | 7 | 307,00 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Martin Višňovský

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02 / 593 13 564

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Martin Višňovský

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02 / 593 13 564

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014**a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. dosiahla k 30. júnu 2014 zisk vo výške 44 tis. EUR pred zdanením, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje zlepšenie výsledku o 803 tis. EUR.

V prvom polroku 2014 došlo k rastu výnosov z odplát a provízií dôchodkových účtov, ktoré dosiahli hodnotu 2 095 tis. EUR, čo je medziročný nárast o 624 tis. EUR (42 %).

Hlavným dôvodom rastu výnosov z odplát a provízií bolo vyššie trhové zhodnotenie aktív v správe a od neho odvodená odmena za zhodnotenie prostriedkov v správe. Rast na finančných trhoch a zhodnotenie finančných investícií v roku 2014 bolo v porovnaní s rokom 2013 dynamickejšie.

Spoločnosť pokračuje v uplatňovaní efektívneho riadenia nákladov a procesov. Vďaka tomu došlo k poklesu prevádzkových nákladov a nákladov na odplaty a provízie o 8 %. Hodnota týchto nákladov k 30. júnu 2014 bola 2 088 tis. EUR.

Celkové aktíva v správe dosiahli v polovici roka 2014 hodnotu 670 mil. EUR, čo predstavuje nárast oproti koncu roka 2013 o 46 mil. EUR.

V nasledujúcom období spoločnosť očakáva stabilný rast aktív v správe zodpovedajúci nižším povinným odvodom sporiteľov. Rastúce aktíva v správe budú aj naďalej pozitívne vplývať na generované výnosy z poplatkov za správu fondov. Celková výška výnosov z odplát a provízií bude závisieť aj od výšky odplát za zhodnotenie majetku klientov a tým aj od situácie na finančných trhoch.

V oblasti nákladov sa spoločnosť zameria na dlhodobé udržanie úrovne nákladov na hodnotách dosiahnutých v prvej polovici roka 2014 a ďalšie efektívne riadenie týchto položiek s cieľom zvyšovania hodnoty firmy.

b) Informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67 zákona

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 838

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|-----------|---|-------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Dlhodobý majetok | 1 | 210 |
| a) | nehmotný majetok | 2 | 210 |
| b) | hmotný majetok | 3 | |
| 2. | Obežný majetok | 4 | 10 691 |
| a) | peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk | 5 | 6 739 |
| b) | dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere | 6 | 2 124 |
| c) | nástroje peňažného trhu | 7 | |
| d) | pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom | 8 | 358 |
| e) | náklady a príjmy budúcich období | 9 | 610 |
| f) | daňové pohľadávky | 10 | 853 |
| g) | iný obežný majetok | 11 | 7 |
| 3. | Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom | 12 | 10 901 |
| 4. | Závazky | 13 | 307 |
| 5. | Vlastné imanie | 14 | 10 594 |
| a) | základné imanie | 15 | 10 023 |
| b) | emisné ážio | 16 | |
| c) | zákonný rezervný fond | 17 | 1 053 |
| d) | ostatné kapitálové fondy | 18 | |
| e) | oceňovacie rozdiely | 19 | 62 |
| f) | nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období | 20 | -587 |
| g) | hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní | 21 | |
| h) | zisk/strata bežného účtovného obdobia | 22 | 43 |
| 6. | Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom | 23 | 10 901 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Bezstarosti

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+420 2 5747 3043

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Andrea Bezstarosti

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+420 2 5747 3043

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2014

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur |
|------------|--|-------|--------------------|
| a | b | c | 1 |
| 1. | Výnosy z odplát a provízií | 1 | 2 095 |
| a) | výnosy zo správy dôchodkových fondov | 2 | 1 976 |
| aa) | odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu | 3 | 218 |
| aaa) | akciový dôchodkový fond | 4 | 21 |
| aab) | zmiešaný dôchodkový fond | 5 | 5 |
| aac) | dlhopisový dôchodkový fond | 6 | 192 |
| ab) | odplata za správu dôchodkového fondu | 7 | 934 |
| aba) | akciový dôchodkový fond | 8 | 92 |
| abb) | zmiešaný dôchodkový fond | 9 | 31 |
| abc) | dlhopisový dôchodkový fond | 10 | 811 |
| ac) | odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | 11 | 824 |
| aca) | akciový dôchodkový fond | 12 | 293 |
| acb) | zmiešaný dôchodkový fond | 13 | 71 |
| acc) | dlhopisový dôchodkový fond | 14 | 460 |
| b) | ostatné výnosy z odplát a provízií (indexový dôchodkový fond) | 15 | 119 |
| 2. | Náklady na odplaty a provízie | 16 | 563 |
| a) | poplatky depozitárovi za činnosť depozitára | 17 | 0 |
| b) | poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cenými | 18 | |
| c) | poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky | 19 | 4 |
| f) | poplatky Národnej banky Slovenska a ostatné zákonné poplatky | 20 | 27 |
| g) | provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia | 21 | 36 |
| h) | časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia | 22 | 441 |
| i) | ostatné náklady na odplaty a provízie | 23 | 55 |
| 3. | Zisk/strata z odplát a provízií | 24 | 1 532 |
| 4. | Finančné výnosy | 25 | 39 |
| a) | výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 26 | 38 |
| b) | výnosy z kurzových rozdielov | 27 | 1 |
| c) | ostatné finančné výnosy | 28 | |
| 5. | Finančné náklady | 29 | 2 |
| a) | náklady na úroky a obdobné náklady | 30 | |
| b) | náklady na kurzové rozdiely | 31 | 2 |
| c) | náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti | 32 | |
| d) | nákladové úroky z prijatých pôžičiek | 33 | |
| e) | ostatné finančné náklady | 34 | |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií | 35 | |
| 7. | Výnosy z precenenia cenných papierov | 36 | |
| 8. | Náklady na precenenie cenných papierov | 37 | |
| 9. | Zisk/strata z precenenia cenných papierov | 38 | |
| 10. | Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku | 39 | |
| 11. | Personálne náklady | 40 | 370 |
| 12. | Odpisy majetku | 41 | 314 |
| 13. | Náklady na propagáciu a reklamu | 42 | 13 |
| 14. | Ostatné náklady | 43 | 828 |
| a) | náklady na tvorbu rezerv | 44 | |
| b) | náklady na tvorbu opravných položiek | 45 | |
| c) | náklady zverených činností | 46 | 477 |
| d) | náklady na audit, právne a daňové poradenstvo | 47 | 22 |
| e) | náklady na informačné technológie | 48 | 24 |
| f) | iné ostatné náklady | 49 | 305 |
| 15. | Ostatné výnosy | 50 | 0 |
| a) | výnosy zo zrušenia rezerv | 51 | |
| b) | výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok | 52 | |
| c) | iné ostatné výnosy | 53 | |
| 16. | Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením | 54 | 44 |
| 17. | Daň z príjmov | 55 | 1 |
| 18. | Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení | 56 | 43 |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Bezstarosti

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+420 2 5747 3043

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Andrea Bezstarosti

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+420 2 5747 3043

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Stav ku dňu

30.6.2014

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur k 30.6.2014 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2013 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2012 |
|-----------|--|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dlhodobý majetok | 1 | 209 | 838 | 1 467 |
| 2. | Obežný majetok | 2 | 10 692 | 9 847 | 9 219 |
| 3. | Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu | 3 | 10 901 | 10 685 | 10 686 |
| 4. | Závazky | 4 | 307 | 417 | 446 |
| 5. | Vlastné imanie | 5 | 10 594 | 10 268 | 10 240 |
| a) | základné imanie | 6 | 10 023 | 10 023 | 39 149 |
| b) | emisné ážio | 7 | 0 | 0 | 3 591 |
| c) | zákonný rezervný fond | 8 | 1 053 | 1 053 | 996 |
| d) | ostatné kapitálové fondy | 9 | 0 | 0 | 0 |
| e) | oceňovacie rozdiely | 10 | 62 | 77 | -1 |
| f) | nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období | 11 | -587 | -126 | -33 073 |
| g) | hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní | 12 | 0 | 0 | 0 |
| h) | zisk/(strata) bežného účtovného obdobia | 13 | 43 | -759 | -422 |
| 6. | Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu | 14 | 10 901 | 10 685 | 10 686 |

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

| Označenie | Položka | č. r. | Hodnota v tis. eur k 30.6.2014 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2013 | Hodnota v tis. eur k 30.6.2012 |
|-----------|--|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Výnosy z odplát a provízií | 1 | 2 095 | 1 471 | 1 796 |
| 2. | Náklady na odplaty a provízie | 2 | 563 | 833 | 872 |
| 3. | Zisk/(strata) z odplát a provízií | 3 | 1 532 | 638 | 924 |
| 4. | Finančné výnosy | 4 | 39 | 42 | 34 |
| 5. | Finančné náklady | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 6. | Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zisk/(strata) z precenenia cenných papierov | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zisk/(strata) z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Personálne náklady | 9 | 370 | 375 | 276 |
| 10. | Odpisy majetku | 10 | 314 | 314 | 314 |
| 11. | Náklady na propagáciu a reklamu | 11 | 13 | 21 | 16 |
| 12. | Ostatné náklady | 12 | 828 | 727 | 770 |
| 13. | Ostatné výnosy | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením | 14 | 44 | -759 | -422 |
| 15. | Daň z príjmov | 15 | 1 | | |
| 16. | Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení spolu | 16 | 43 | -759 | -422 |