

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

31.12.2008

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
x	Aktíva			x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		135
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		77 987
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		165 054
a)	brutto	4		165 054
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		
5.	Deriváty	7		
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		
6.	Cenné papiere na predaj	10		183 538
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		
a)	brutto	12		
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	19		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		10 493
a)	brutto	37		32 392
b)	korekcia	38		-21 899
b1	oprávky	39		-21 899
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		60
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		60
b1	brutto	46		11 714
b2	korekcia	47		-11 654
b2a	oprávky	48		-11 654
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		474
15.	Ostatný majetok	51		26 331
a)	brutto	52		26 331
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54		464 072

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		190 038
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63		
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovacie	65		
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné záväzky	69		62 124
9.	Rezervy	70		118 061
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		9 853
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		274 034
12.	Základné imanie, z toho	74		100 000
a)	upísané základné imanie	75		100 000
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		-95 000
14.	Kapitálové fondy	78		210 240
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		210 240
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		9 175
16.	Oceňovacie rozdiely	82		632
a)	z majetku	83		
b)	z cenných papierov na predaj	84		632
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	88		406
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		48 581
	Pasíva spolu	91		464 072

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

31.12.2008

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	l
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		13 655
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		
I.	Čisté úrokové výnosy	3		13 655
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		312 712
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		90 494
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		222 218
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	11		159
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		366
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	14		-207
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		11 252
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		10
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		
f.1.1.	k finančnému majetku	20		
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		10
f.2.1.	finančného	23		10
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		703
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		703
g.	Ostatné náklady	29		161 765
g.1.	personálne náklady	30		42 058
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		37 718
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		4 340
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		6 345
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		767
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		5 578
g.4.	Iné ostatné náklady	37		113 362
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		63 342
i.	Daň z príjmov	40		14 761
i.1.	splatná daň z príjmov	41		11 176
i.2.	odložená daň z príjmov	42		3 585
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43		48 581

Informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti

ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

31.12.2008

čís.r.	Priezvisko člena predstavenstva	Meno člena predstavenstva	Funkcia člena predstavenstva
a	b	c	d
	Kypta	Rudolf	podpredseda predstavenstva
	Antala	Rastislav	člen predstavenstva
	Kouřil	Viktor	predseda predstavenstva
	Sinčák	Jozef	člen predstavenstva
	Hirjak	Vladimír	člen predstavenstva

čís.r.	Priezvisko člena dozornej rady	Meno člena dozornej rady	Funkcia člena dozornej rady
	Němec	Michal	
	Rusnok	Jiří	
	Mikuška	Marek	
	Kamenárová	Mária	

čís.r.	Priezvisko/Obchodné meno akcionára DDS	Meno akcionára DDS	Percentuálny podiel na základnom imaní DDS
	ING Continental Europe Holdings, B.V.		50%
	ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.		50%

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Spoločnosť dosiahla v roku 2008 hospodársky výsledok vo výške 48,6 mil. SKK, čo predstavuje 32% nárast v porovnaní s rokom 2007 (36,7 mil. SKK). Hlavným dôvodom bol nárast výšky odplát za správu dôchodkových fondov, ktoré rástli v súvislosti s rastom prostriedkov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť spravuje. Hospodársky výsledok sa zvýšil aj napriek tomu, že prišlo ku zníženiu poplatkov za správu a to u vyváženého fondu, ktorý spravuje najviac prostriedkov, z 2,9% na 2,60% a u výplatného fondu z 2,4% na 2,00%. Poplatky rastového fondu zostali v roku 2008 bez zmeny. Výška operatívnych nákladov bola podobná ako v roku 2007.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

V roku 2009 očakávame ďalší rast objemu prostriedkov v správe a tým aj rast výnosov z poplatkov za správu doplnkových dôchodkových fondov. Spoločnosť sa v roku 2009 zameria na ďalší rast prostriedkov v správe a ďalej bude pokračovať v redukcii operatívnych nákladov.

Prehľad o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti

ING Tatra-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

31.12.2008

Položka	čís.r.	Hodnota v tis. Sk
a	b	1
DLHODOBÉ ZDROJE - splatnosť dlhšia ako 1 rok	1	118 061
Dlhodobé úvery	2	
v tom: bankové úvery	2a	
dlhodobé podriadené dlhy	2b	
dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	2c	
Ostatné dlhodobé záväzky	3	118 061
v tom: dlhodobé zmenky na úhradu	3a	
emitované dlhopisy	3b	
ostatné dlhodobé záväzky	3c	118 061
KRÁTKODOBÉ ZDROJE	4	71 977
Krátkodobé úvery	5	
v tom: bankové úvery	5a	
krátkodobé podriadené dlhy	5b	
krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	5c	
Ostatné krátkodobé záväzky	6	71 977
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	8 348
ostatné krátkodobé záväzky	6d	63 629

Záruky poskytnuté doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

žiadne

Rozdelenie zisku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Rozdelenie zisku bude schvaľovať valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva.

Majetkové cenné papiere vydané doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Obchodné meno spoločnosti

ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

31.12.2008

čís.r.	Druh	Forma	Podoba	Mena	ISIN	Počet kusov	Menovitá hodnota	Dátum emisie	Hlasovacie práva	Prednostné právo na dividendu	Iné práva spojené s cenným papierom	Iné dôležité informácie
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	kmeňová	na meno	zaknihovaná	SKK	SK1110010578	500	100 000	1.2.2006	nie	nie		prevod len so súhlasom emitenta
2	kmeňová	na meno	zaknihovaná	SKK	SK1110011634	500	100 000	1.9.2006	áno	nie		prevod len so súhlasom emitenta

Dlhové cenné papiere vydané doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Obchodné meno spoločnosti

ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

31.12.2008

čís.r.	Druh	Forma	Podoba	Mena	ISIN	Počet kusov	Menovitá hodnota	Dátum emisie	Dátum splatnosti	Úroková sadzba v %	Spôsob určenia výnosu	Trh
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

čís.r.	Vymeniteľnosť za akcie doplňkovej dôchodkovej spoločnosti	Frekvencia vyplácania kupónu	Záruka inej osoby za splatenie	Bližšie infomácie o poskytnutej záruke	Identifikačné údaje osoby, ktorá prevzala záruku	Iné dôležité informácie
a	13	14	15	16	17	18