

Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

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

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

31.12.2007

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		167
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		98 156
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		
a)	brutto	4		
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		183 175
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		30 110
a)	brutto	12		30 110
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		15 775
a)	brutto	37		32 096
b)	korekcia	38		-16 321
b1	oprávky	39		-16 321
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		1 193
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		1 193
b1	brutto	46		16 736
b2	korekcia	47		-15 543
b2a	oprávky	48		-15 543
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		6 342
15.	Ostatný majetok	51		28 800
a)	brutto	52		28 800
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54		363 718

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		139 590
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		31 882
9.	Rezervy	70		107 487
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		221
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		224 128
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		5 505
16.	Oceňovacie rozdiely	82		-693
a)	z majetku	83		
b)	z cenných papierov na predaj	84		-693
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		-32 623
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		36 699
	Pasíva spolu	91		363 718

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

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

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

31.12.2007

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		9 862
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		
I.	Čisté úrokové výnosy	3		9 862
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		297 966
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		26 275
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		271 691
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		1 441
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		434
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	14		1 007
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		20 891
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		63
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		63
f.2.1.	finančného	23		63
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		474
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		
9.2.	iné ostatné výnosy	28		474
g.	Ostatné náklady	29		213 003
g.1.	personálne náklady	30		89 780
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		85 018
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		4 762
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		
g.3.	odpisy	34		7 598
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		2 215
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		5 383
g.4.	Iné ostatné náklady	37		115 625
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		49 077
i.	Daň z príjmov	40		12 378
i.1.	splatná daň z príjmov	41		214
i.2.	odložená daň z príjmov	42		12 164
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43		36 699

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

31.12.2007

čís.r.	Priezvisko člena predstavenstva	Meno člena predstavenstva	Funkcia člena predstavenstva
a	b	c	d
1.	Macúchová	Tatjana	predseda
2.	Kypta	Rudolf	podpredseda
3.	Antala	Rastislav	člen

čís.r.	Priezvisko člena dozornej rady	Meno člena dozornej rady	Funkcia člena dozornej rady
1.	Okhuijsen	Dionysius Johannes	predseda
2.	Adamová	Zuzana	člen
3.	Hirjak	Vladimír	člen
4.	Sedlačko	Juraj	člen
5.	Němec	Michal	člen

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

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Dôvodom vyššieho zisku v roku 2007 oproti predchádzajúcemu roku bol predovšetkým rast výšky odplát za správu doplnkových dôchodkových fondov. Odplaty rástly v súvislosti s rastom prostriedkov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť spravuje. V roku 2007 bola v Českej republike založená ING Tatry - Sympatia, d.d.s., organizačná zložka.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

V roku 2008 očakávame ďalší rast objemu prostriedkov v správe a tým aj rast výnosov z odplát za správu doplnkových dôchodkových fondov. Očakávame, že výška prevádzkových nákladov bude v nasledujúcom kalendárnom roku podobná ako v roku 2007.

Prehľad o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti

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

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

31.12.2007

Položka	čís.r.	Hodnota v tis. Sk
a	b	1
DLHODOBÉ ZDROJE - splatnosť dlhšia ako 1 rok	1	107 487
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	107 487
v tom: dlhodobé zmenky na úhradu	3a	
emitované dlhopisy	3b	
ostatné dlhodobé záväzky	3c	107 487
KRÁTKODOBÉ ZDROJE	4	32 103
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	32 103
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	7 347
ostatné krátkodobé záväzky	6d	24 756

Záruky poskytnuté doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou neboli poskytnuté žiadne záruky.

Rozdelenie zisku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roka 2007 rozhodne valné zhromaždenie v priebehu druhého kvartálu 2008.

Dds (HVM) 12-02

Majetkové cenné papiere vydané doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Obchodné meno spoločnosti

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

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

31.12.2007

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

Dds (HVM) 12-02

Dlhové cenné papiere vydané doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Obchodné meno spoločnosti

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

Identifikačný kód

35976853

Stav ku dňu

31.12.2007

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

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