

PRIEBEŽNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

01 01 2005

do

30 06 2005

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

IČO

35902612

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

A E G O N D. S. S. A. S.

Právna forma účtovnej jednotky

A K C I O V Á S P O L O Č N O S Ť

Sídlo

M O S T O V Á 2
B R A T I S L A V A

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

59207140

Číslo faxu

59207111

Deň zostavenia účtovnej závierky: 25.7.2005	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Ing. Peter Brudňák Ing. Jana Gruntová	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovedajúcej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Daniela Pápaiová	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva : Ing. Daniela Pápaiová
--	---	--	--

SÚVAHA
k 30.06.2005
v tis. Sk

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 30/6/2005	k 30/6/2004	k 31/12/2004
a	b	c	1	2	3
x	Aktíva		x	x	x
1.	Pokladničná hotovosť, vklady v Národnej banke Slovenska a zahraničných emisných bankách		81		55
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie		319,576		229,851
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám				
a)	brutto				
b)	korekcia				
4.	Cenné papiere na obchodovanie				
5.	Deriváty				
a)	na obchodovanie				
b)	zabezpečovacie				
6.	Cenné papiere na predaj				
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom				
a)	brutto				
b)	korekcia				
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti				
a)	štátnych orgánov				
b)	ostatných subjektov				
b1	brutto				
b2	korekcia				
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách				
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora				
a1	brutto				
a2	korekcia				
b)	ostatných účtovných jednotkách				
b1	brutto				
b2	korekcia				
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách				
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora				
a1	brutto				
a2	korekcia				
b)	ostatných účtovných jednotkách				
b1	brutto				
b2	korekcia				
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku				
a)	brutto				
b)	korekcia				
12.	Nehmotný majetok		28,438		30,208
a)	brutto		33,329		31,523
b)	korekcia		-4,891		-1,315
b1	oprávky		-4,891		-1,315
b2	opravné položky				
13.	Hmotný majetok		5,410		4,147
a)	neodpisovaný				
a1	brutto				
a2	korekcia				
b)	odpisovaný		5,410		4,147
b1	brutto		7,252		5,153
b2	korekcia		-1,842		-1,006
b2a	oprávky		-1,842		-1,006
b2b	opravné položky				
14.	Daňové pohľadávky		745		856
15.	Ostatný majetok		3,753		11,260
a)	brutto		3,753		11,260
b)	korekcia				
	Aktíva spolu		358,003	0	276,377

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 30/6/2005	k 30/6/2004	k 31/12/2004
a	b	c	1	2	3
x	Pasíva		x	x	x
I:	Závazky (súčet položiek 1 a 11)		15,053		32,145
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie				
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie				
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám				
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom				
a)	splatné na požiadanie				
b)	ostatné záväzky				
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko				
6.	Deriváty				
a)	na obchodovanie				
b)	zabezpečovacie				
7.	Závazky z dlhových cenných papierov				
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku				
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok				
8.	Ostatné záväzky		13,873		30,965
9.	Rezervy				
10.	Podriadené finančné záväzky				
11.	Daňové záväzky		1,180		1,180
II:	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		342,950		244,232
12.	Základné imanie, z toho		300,000		300,000
a)	upísané základné imanie		300,000		300,000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)				
13.	Vlastné akcie (x)				
14.	Kapitálové fondy		342,000		42,000
a)	emisné ážio				
b)	ostatné kapitálové fondy		342,000		42,000
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení				
16.	Oceňovacie rozdiely x/(x)				
a)	z majetku x/(x)				
b)	z cenných papierov na predaj x/(x)				
c)	zo zabezpečovacích derivátov x/(x)				
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x/(x)				
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek				
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		-97,768		
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)				
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		-201,282		-97,768
	Pasíva spolu		358,003		276,377

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
 za 6 mesiacov roku 2005
 v tis. Sk

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 30/6/2005	k 30/6/2004
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		3,728	
a.	Náklady a úroky a obdobné náklady			
I.	Čisté úrokové výnosy		3,728	
2.	Výnosy z odplát a provízie		619	
b.	Náklady na odplaty a provízie		-145,371	
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií		-144,752	
3.	Výnosy z vkladov do základného imania			
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek			
3.2.	ostatných účtovných jednotiek			
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami			
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku			
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku			
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku			
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku			
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností			
8.	Výnosy zo zrušenie opravných položiek a z odpísaných pohľadávok			
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností			
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovanie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku			
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek			
f.1.1.	k finančnému majetku			
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku			
f.2.	náklady na odpísanie majetku			
f.2.1.	finančného			
f.2.2.	hmotného a nehmotného			
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely			
9.	Ostatné výnosy			
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv			
9.2.	iné ostatné výnosy			
g)	Ostatné náklady		-60,258	0
g.1.	personálne náklady		-6,988	0
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady		-6,853	
g.1.2.	ostatné personálne náklady		-136	
g.2.	náklady na tvorbu rezerv			
g.3.	odpisy		-4,412	
g.3.1.	odpisy hmotného majetku		-836	
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku		-3,576	
g.4.	Iné ostatné náklady		-48,858	
10./h	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		-201,282	0
i.	Daň z príjmov			
i.1.	splatná daň z príjmov			
i.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		-201,282	0