

OČAKÁVANÁ HOSPODÁRSKA A FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2006

A. SÚVAHA DDS

	Položka	Stav k 31.decembru 2006
	AKTÍVA	255,226
1.	Peniaze v pokladni a na bežných účtoch	1,050
2.	Peniaze na vkladových účtoch	63,950
3.	Dlhové cenné papiere a deriváty na obchodovanie	
4.	Dlhové cenné papiere na predaj	145,000
5.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	
6.	Poskytnuté úvery a pôžičky	
7.	Majetkové cenné papiere	
8.	Dlhodobý nehmotný investičný majetok	24,463
9.	Dlhodobý hmotný investičný majetok	5,763
10.	Pohľadávky z obchodného styku	
11.	Časové rozlíšenie a odhadné účty aktívne	0
12.	Ostatný majetok	15,000
	PASÍVA	255,226
1.	Základné imanie	1,655,000
2.	Kapitálové fondy	30,000
3.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-421,271
4.	Hospodársky výsledok bežného obdobia	-1,098,077
5.	Emitované dlhopisy a zmenky	
6.	Rezervy	
7.	Podriadené finančné záväzky	70,000
8.	Záväzky voči spravovaným dôchodkovým fondom	
9.	Časové rozlíšenie a odhadné účty pasívne	0
10.	Ostatné záväzky	19,574

OČAKÁVANÁ HOSPODÁRSKA A FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2006

B. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DSS

	Položka	Stav k 31. decembru 2006
	NÁKLADY	
1.	Nákladové úroky z emitovaných cenných papierov	
2.	Nákladové úroky z prijatých pôžičiek	
3.	Náklady na poplatky a provízie	4,762
4.	Náklady na finančné operácia	
5.	Ostatné finančné náklady	
6.	Všeobecné prevádzkové náklady	1,126,915
7.	Tvorba rezerv a opravných položiek	
8.	Ostatné prevádzkové náklady	
9.	Mimoriadne náklady	
10.	Daň z príjmov	1,800
	NÁKLADY SPOLU	1,133,477
	VÝNOSY	
1.	Výnosové úroky z prostriedkov na bankových účtoch	6,543
2.	Výnosové úroky z dlhových cenných papierov	6,728
3.	Výnosy z akcií (dividendy)	
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	
5.	Ostatné výnosy z finančných operácií	
6.	Výnosy z odplaty za správu dôchodkového fondu	2,910
7.	Výnosy z odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu	19,219
8.	Použitie rezerv a opravných položiek	
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	
10.	Mimoriadne výnosy	
	VÝNOSY SPOLU	35,400
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	-1,098,077

OČAKÁVANÁ HOSPODÁRSKA A FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2006

PREHĽAD O CUDZÍCH ZDROJOCH DSS

	Položka	Stav k 31.decembru 2006
A.	DLHODOBÉ ZDROJE	I+II
<i>I.</i>	<i>Dlhodobé úvery</i>	<i>70,000</i>
	z toho bankové úvery	
	z toho dlhodobé podriadené dlhy	70,000
	z toho dlhodobé úverz od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	
<i>II.</i>	<i>Ostatné dlhodobé záväzky - splatnosť dlhšia ako 1 rok</i>	<i>0</i>
	z toho dlhodobé zmenky na úhradu	
	z toho emitované dlhopisy	
	z toho ostatné dlhodobé záväzky	
B.	KRÁTKODOBÉ ZDROJE	III+IV
<i>III.</i>	<i>Krátkodobé úvery</i>	<i>0</i>
	z toho bankové úvery	
	z toho krátkodobé podriadené dlhy	
	z toho krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	
<i>IV.</i>	<i>Ostatné krátkodobé záväzky</i>	<i>19,574</i>
	z toho krátkodobé zmenky na úhradu	
	z toho emitované dlhopisy	
	z toho ostatné dlhodobé záväzky	19,574

OČAKÁVANÁ HOSPODÁRSKA A FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2006

INFORMÁCIE O DÓCHODKOVÝCH FONDOCH SPRAVOVANÝCH DSS

Tabuľka 13a

	Názov fondu	ČH majektu v DF k 31. decembru 2006	Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde k 31. decembru 2006 (v % p. a.)
1.	VITAL r.d.f.	1,580,266	4.5
2.	SOLID k.d. f.	117,740	3.5
3.	BALANS v.d.f	696,896	6

Celková hodnota spravovaného majetku 2,394,902
 Počet sporiteľov 197,528

Výška odplaty za vedenie účtu v % 1.00%
 Výška odplaty za správu* v % 0.07%

* neuplatňuje sa celý rok 2006

OČAKÁVANÁ HOSPODÁRSKA A FINANČNÁ SITUÁCIA V ROKU 2006

Vlastné zdroje

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Č. r.	Hodnota ukazovateľa (v tis. Sk)
Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 1a až 1e)	1	1,685,000
Splatené základné imanie	1a	1,655,000
Emisné ážio	1b	0
Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku	1c	30,000
Ostatné kapitálové fondy okrem rozdielu z prepočtu majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	1d	
Nerozdelený zisk minulých rokov	1e	0
Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 2a až 2f)	2	1,543,811
Účtovná hodnota vlastných akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré nadobudla	2a	0
Nehmotný investičný majetok	2b	24,463
Strata bežného účtovného obdobia	2c	1,098,077
Neuhradená strata z minulých rokov	2d	421,271
Účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 2 ods.3 písm. d))	2e	0
Dobré meno (goodwill), ak jeho zostatok je aktívny	2f	0
Základné vlastné zdroje (rozdiel riadkov 1 a 2)	3	141,189
Dodatkové vlastné zdroje (súčet riadkov 4a a 4b)	4	70,000
Podriadené dlhy (§ 3 ods.1 písm. a))	4a	0
Rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti	4b	70,000
Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov (súčet riadkov 3 a 4)	5	211,189
Odpočítateľné položky (súčet riadkov 6a až 6d)	6	0
Čistá účtovná hodnota vkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 4 ods. 1 písm. a) prvý bod)	6a	0
Čistá účtovná hodnota podriadených pohľadávok (§ 4 ods.1 písm. a) druhý bod)	6b	0
Súčet čistých účtovných hodnôt vkladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 4 ods. 1 písm. b) prvý bod)	6c	0
Súčet čistých účtovných hodnôt podriadených pohľadávok dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 4 ods.1 písm. b) druhý bod)	6d	0
Vlastné zdroje (rozdiel riadkov 5 a 6)	7	211,189

B. Nelikvidné aktíva

Nelikvidné aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Č.r.	Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk)
Aktíva celkom	8	210,000
Likvidné aktíva (súčet 9a až 9e)	9	210,000
Hodnota cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov (§4a ods. 2 písm. a)	9a	145,000
Hodnota cenných papierov prijatých na regulovanom voľnom trhu (§4a ods. 2 písm. b)	9b	0
Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte u depozitára alebo na bežných účtoch a vkladových účtoch dostupných do 90 dní (§4a ods.2 písm.c)	9c	65,000
Hodnota nástrojov peňažného trhu (§4a ods. 2 písm.d)	9d	0

Hodnota podielových listov otvorených podielových fondov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho investovania (§4a ods. 2 písm.e)	9e	0
Pripočítateľné položky (súčet riadkov 10a až 10e)	10	0
Hodnota cenných papierov (§4a ods.3 písm.a)	10a	0
Hodnota peňažných prostriedkov (§4a ods.3 písm.b)	10b	
Hodnota nástrojov peňažného trhu (§4a ods. 3 písm.c)	10c	0
Hodnota podielových listov otvorených podielových fondov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho investovania (§4a ods. 2 písm.d)	10d	0
Hodnota vlastných akcií (§4a ods. 3 písm.e)	10e	0
Hodnota nelikvidných aktív dôchodkovej správcovskej spoločnosti (rozdiel medzi súčtom riadkov 8 a 10 a riadkom 9)	11	0

C. Hodnota majetku v dôchodkových fondoch

Hodnota majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch	Č.r.	Hodnota ukazovateľa (v tisícoch Sk)
Hodnota majetku v konzervatívnom dôchodkovom fonde		117,740
Hodnota majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde		696,896
Hodnota majetku v rastovom dôchodkovom fonde		1,580,266
Hodnota majetku v dôchodkových fondoch spolu (súčet riadkov 12 až 14)		2,394,902

D. Primeranosť vlastných zdrojov

Vlastné zdroje sú primerané, ak	Splnenie podmienky
nie sú nižšie ako 70% výšky základného imania podľa §47 ods. 8 zákona	áno
pomer rozdielu vlastných zdrojov a nelikvidných aktív k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, nie je nižší ako 0,5%	áno