

**Bilancia aktív a pasív**

Príloha č. 2  
k vyhláske č. 567/2006 Z. z.

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

**SOLID konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

Identifikačný kód

**2203060016**

Stav ku dňu

**30.06.2007**

| Označenie | POLOŽKA   | čís.r.    | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie<br>(údaje v tis. Sk) |
|-----------|---|-----------|----------------|--|
| a         | b   | c         | d              | l  |
| x         | Aktíva  |           |                | x  |
| 1.        | Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie | 1         |                |  |
| 2.        | Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie                              | 2         |                | 81,290                                     |
| 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        |                | 74,462                                     |
| 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        |                |  |
| a)        | brutto  | 37        |                |  |
| b)        | korekcia  | 38        |                |  |
| b1        | oprávky   | 39        |                |  |
| b2        | opravné položky   | 40        |                |  |
| 13.       | Hmotný majetok  | 41        |                |  |
| a)        | neodpisovaný  | 42        |                |  |
| a1        | brutto  | 43        |                |  |
| a2        | korekcia  | 44        |                |  |
| b)        | odpisovaný  | 45        |                |  |
| b1        | brutto  | 46        |                |  |
| b2        | korekcia  | 47        |                |  |
| b2a       | oprávky   | 48        |                |  |
| b2b       | opravné položky   | 49        |                |  |
| 14.       | Daňové pohľadávky   | 50        |                |  |
| 15.       | Ostatný majetok   | 51        |                | 2,635                                      |
| a)        | brutto  | 52        |                | 2,635                                      |
| b)        | korekcia  | 53        |                |  |
|           | <b>Aktíva spolu</b>   | <b>54</b> |                | <b>158,387</b>                             |

| Označenie  | POLOŽKA   | čís.r. | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie<br>(údaje v tis. Sk) |
|------------|---|--------|----------------|--|
| a          | b   | c      | d              | l  |
| x          | Pasíva  |        |                | x  |
| <b>I.</b>  | <b>Závazky (súčet položiek 1 až 11)</b>                                     | 55     |                | 477  |
| 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     |                | 396  |
| a)         | na obchodovanie   | 64     |                | 396  |
| 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     |                | 81   |
| 9.         | Rezervy   | 70     |                |  |
| 10.        | Podriadené finančné záväzky   | 71     |                |  |
| 11.        | Daňové záväzky  | 72     |                |  |
| <b>II.</b> | <b>Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)</b>                             | 73     |                | 157,910                                    |
| 12.        | Základné imanie, z toho   | 74     |                |  |
| a)         | upísané základné imanie   | 75     |                |  |
| b)         | pohľadávky voči akcionárom  | 76     |                |  |
| 13.        | Vlastné akcie   | 77     |                |  |
| 14.        | Kapitálové fondy  | 78     |                | 153,307                                    |
| a)         | emisné ážio   | 79     |                |  |
| b)         | ostatné kapitálové fondy  | 80     |                | 153,307                                    |
| 15.        | Fondy tvorené zo zisku po zdanení   | 81     |                |  |
| 16.        | Oceňovacie rozdiely   | 82     |                | 381  |
| a)         | z majetku   | 83     |                |  |
| b)         | z cenných papierov na predaj  | 84     |                | 381  |
| 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     |                | 2,060                                      |
| 18.        | Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní                                     | 89     |                |  |
| 19.        | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia                                 | 90     |                | 2,162                                      |
|            | <b>Pasíva spolu</b>   | 91     |                | 158,387                                    |