

VZOR
Bilancia aktív a pasív

D (SUV) 09-04

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

VITAL rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060014

Stav ku dňu

30.06.2008

| 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 | | |
| 2. | Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie | 2 | | 1 627 329 |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám | 3 | | |
| a) | brutto | 4 | | |
| b) | korekcia | 5 | | |
| 4. | Cenné papiere na obchodovanie | 6 | | 2 758 558 |
| 5. | Deriváty | 7 | | 9 614 |
| a) | na obchodovanie | 8 | | 9 614 |
| b) | zabezpečovacie | 9 | | |
| 6. | Cenné papiere na predaj | 10 | | |
| 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 | | |
| a) | brutto | 52 | | |
| b) | korekcia | 53 | | |
| | Aktíva spolu | 54 | | 4 395 501 |

| Označenie | POLOŽKA | čís.r. | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk) |
|------------|---|--------|----------------|--|
| a | b | c | d | l |
| x | Pasíva | | | x |
| I. | Závázky (súčet položiek 1 až 11) | 55 | | 2 807 |
| 1. | Závázky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie | 56 | | |
| 2. | Závázky voči bankám splatné na požiadanie | 57 | | |
| 3. | Ostatné závázky voči centrálnym bankám a bankám | 58 | | |
| 4. | Závázky voči klientom a iným veriteľom | 59 | | |
| a) | splatné na požiadanie | 60 | | |
| b) | ostatné závázky | 61 | | |
| 5. | Závázky z cenných papierov predaných na krátko | 62 | | |
| 6. | Deriváty | 63 | | 1 754 |
| a) | na obchodovanie | 64 | | 1 754 |
| b) | zabezpečovacie | 65 | | |
| 7. | Závázky 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 závázky | 69 | | 1 053 |
| 9. | Rezervy | 70 | | |
| 10. | Podriadené finančné závázky | 71 | | |
| 11. | Daňové závázky | 72 | | |
| II. | Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19) | 73 | | 4 392 694 |
| 12. | Základné imanie, z toho | 74 | | |
| a) | upísané základné imanie | 75 | | |
| b) | pohľadávky voči akcionárom | 76 | | |
| 13. | Vlastné akcie | 77 | | |
| 14. | Kapitálové fondy | 78 | | 4 377 087 |
| a) | emisné ážio | 79 | | |
| b) | ostatné kapitálové fondy | 80 | | 4 377 087 |
| 15. | Fondy tvorené zo zisku po zdanení | 81 | | |
| 16. | Oceňovacie rozdiely | 82 | | -126 111 |
| a) | z majetku | 83 | | |
| b) | z cenných papierov na predaj | 84 | | -126 111 |
| 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 | | 187 462 |
| 18. | Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní | 89 | | |
| 19. | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia | 90 | | -45 744 |
| | Pasíva spolu | 91 | | 4 395 501 |