

VZOR

Dss (VZS) 16-02

Strana 1/1

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

AEGON, d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

35902612

Stav ku dňu

30.06.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z odplát a provízií</b>	<b>1</b>	<b>2 331</b>
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	2 331
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	220
aaa)	akciový dôchodkový fond	4	20
aab)	zmiešaný dôchodkový fond	5	
aac)	dlhopisový dôchodkový fond	6	200
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7	929
aba)	akciový dôchodkový fond	8	91
abb)	zmiešaný dôchodkový fond	9	
abc)	dlhopisový dôchodkový fond	10	838
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	1 182
aca)	akciový dôchodkový fond	12	612
acb)	zmiešaný dôchodkový fond	13	
acc)	dlhopisový dôchodkový fond	14	570
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií (indexový dôchodkový fond)	15	
<b>2.</b>	<b>Náklady na odplaty a provízie</b>	<b>16</b>	<b>53</b>
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	1
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cenými	18	
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	1
f)	poplatky Národnej banky Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	30
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	8
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23	13
<b>3.</b>	<b>Zisk/strata z odplát a provízií</b>	<b>24</b>	<b>2 278</b>
<b>4.</b>	<b>Finančné výnosy</b>	<b>25</b>	<b>147</b>
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	147
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27	
c)	ostatné finančné výnosy	28	
<b>5.</b>	<b>Finančné náklady</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30	32
b)	náklady na kurzové rozdiely	31	
c)	náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	32	
d)	nákladové úroky z prijatých pôžičiek	33	
e)	ostatné finančné náklady	34	
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií</b>	<b>35</b>	<b>138</b>
<b>7.</b>	<b>Výnosy z precenenia cenných papierov</b>	<b>36</b>	
<b>8.</b>	<b>Náklady na precenenie cenných papierov</b>	<b>37</b>	
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z precenenia cenných papierov</b>	<b>38</b>	
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku</b>	<b>39</b>	
<b>11.</b>	<b>Personálne náklady</b>	<b>40</b>	<b>291</b>
<b>12.</b>	<b>Odpisy majetku</b>	<b>41</b>	<b>21</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na propagáciu a reklamu</b>	<b>42</b>	<b>54</b>
<b>14.</b>	<b>Ostatné náklady</b>	<b>43</b>	<b>309</b>
a)	náklady na tvorbu rezerv	44	
b)	náklady na tvorbu opravných položiek	45	
c)	náklady zverených činností	46	
d)	náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	47	24
e)	náklady na informačné technológie	48	64
f)	iné ostatné náklady	49	221
<b>15.</b>	<b>Ostatné výnosy</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	51	
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52	
c)	iné ostatné výnosy	53	
<b>16.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>54</b>	<b>1 856</b>
<b>17.</b>	<b>Daň z príjmov</b>	<b>55</b>	<b>414</b>
<b>18.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>56</b>	<b>1 442</b>

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Diana Menčlová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/20668474

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Diana Menčlová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/20668474