

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

31.12.2015

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	3 508
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	3 508
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	416
aaa)	akciový dôchodkový fond	4	39
aab)	zmiešaný dôchodkový fond	5	
aac)	dlhopisový dôchodkový fond	6	377
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7	1 809
aba)	akciový dôchodkový fond	8	183
abb)	zmiešaný dôchodkový fond	9	
abc)	dlhopisový dôchodkový fond	10	1 626
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	1 283
aca)	akciový dôchodkový fond	12	611
acb)	zmiešaný dôchodkový fond	13	
acc)	dlhopisový dôchodkový fond	14	672
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií (indexový dôchodkový fond)	15	
2.	Náklady na odplaty a provízie	16	98
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	2
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cennými	18	
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	3
f)	poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	61
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	11
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23	21
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	24	3 410
4.	Finančné výnosy	25	246
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	246
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27	
c)	ostatné finančné výnosy	28	
5.	Finančné náklady	29	61
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30	60
b)	náklady na kurzové rozdiely	31	1
c)	náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	32	
d)	nákladové úroky z prijatých pôžičiek	33	
e)	ostatné finančné náklady	34	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	35	156
7.	Výnosy z precenenia cenných papierov	36	
8.	Náklady na precenenie cenných papierov	37	
9.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	
10.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	39	
11.	Personálne náklady	40	593
12.	Odpisy majetku	41	45
13.	Náklady na propagáciu a reklamu	42	78
14.	Ostatné náklady	43	639
a)	náklady na tvorbu rezerv	44	
b)	náklady na tvorbu opravných položiek	45	
c)	náklady zverené činnosti	46	
d)	náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	47	40
e)	náklady na informačné technológie	48	168
f)	iné ostatné náklady	49	431
15.	Ostatné výnosy	50	0
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	51	
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52	
c)	iné ostatné výnosy	53	
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	54	2 396
17.	Daň z príjmov	55	532
18.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	56	1 864

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