

# dôchodOK

ROČNÁ SPRÁVA 2013

VÚB Generali d. s. s., a. s.

## Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý majetok</b>	1	<b>68</b>
a)	nehmotný majetok	2	4
b)	hmotný majetok	3	64
<b>2.</b>	<b>Obežný majetok</b>	4	<b>16 262</b>
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	13 000
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	629
c)	nástroje peňažného trhu	7	
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	7
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	8
f)	daňové pohľadávky	10	34
g)	iný obežný majetok	11	2 584
<b>3.</b>	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	12	<b>16 330</b>
<b>4.</b>	<b>Závazky</b>	13	641
<b>5.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	14	<b>15 689</b>
a)	základné imanie	15	10 091
b)	emisné ážio	16	
c)	zákonný rezervný fond	17	1 734
d)	ostatné kapitálové fondy	18	
e)	oceňovacie rozdiely	19	23
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	20	1 229
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	21	
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	22	2 612
<b>6.</b>	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	23	<b>16 330</b>

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Dobiasová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338849

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z odplát a provízií</b>	1	<b>5 237</b>
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	5 188
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	605
aaa)	rastový dôchodkový fond	4	112
aab)	vyvážený dôchodkový fond	5	59
aac)	konzervatívny dôchodkový fond	6	434
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7	2 454
aba)	rastový dôchodkový fond	8	471
abb)	vyvážený dôchodkový fond	9	281
abc)	konzervatívny dôchodkový fond	10	1 702
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	2 129
aca)	rastový dôchodkový fond	12	592
acb)	vyvážený dôchodkový fond	13	317
acc)	konzervatívny dôchodkový fond	14	1 220
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií	15	49
<b>2.</b>	<b>Náklady na odplaty a provízie</b>	16	<b>681</b>
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	0
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s c	18	0
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	2
f)	poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	59
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	620
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23	
<b>3.</b>	<b>Zisk/strata z odplát a provízií</b>	24	
<b>4.</b>	<b>Finančné výnosy</b>	25	<b>464</b>
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	384
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27	
c)	ostatné finančné výnosy	28	80
<b>5.</b>	<b>Finančné náklady</b>	29	<b>0</b>
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30	
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>	35	
<b>7.</b>	<b>Výnosy z precenenia cenných papierov</b>	36	
<b>8.</b>	<b>Náklady na precenenie cenných papierov</b>	37	
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z precenenia cenných papierov</b>	38	
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku</b>	39	
<b>11.</b>	<b>Personálne náklady</b>	40	926
<b>12.</b>	<b>Odpisy majetku</b>	41	50
<b>13.</b>	<b>Náklady na propagáciu a reklamu</b>	42	23
<b>14.</b>	<b>Ostatné náklady</b>	43	<b>624</b>
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	49
e)	náklady na informačné technológie	48	222
f)	iné ostatné náklady	49	353
<b>15.</b>	<b>Ostatné výnosy</b>	50	<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>	54	<b>3 397</b>
<b>17.</b>	<b>Daň z príjmov</b>	55	785
<b>18.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení</b>	56	<b>2 612</b>

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Dobiasová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338849

## Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

**VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

Identifikačný kód

**35903058**

Stav ku dňu

**31.12.2013**

### a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Hospodárenie spoločnosti v uplynulom roku bolo ešte stále ovplyvnené legislatívnymi zmenami v predošlom období, predovšetkým v oblasti výnosov. Napriek tejto skutočnosti dosiahla spoločnosť zisk. V nasledujúcom období očakáva spoločnosť znova kladný hospodársky výsledok.

### b) Informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67 zákona

Spoločnosť nezverila výkon činnosti podľa § 67 zákona.

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Dobiasová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338849

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VUB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2013

## Základné údaje o DSS

	č. r.	
a	b	1
<b>Sídlo DSS</b>		
Ulica a číslo	1	Mlynské nivy 1
Poštové smerovacie číslo a obec	2	820 04 Bratislava
Štát	3	Slovensko
<b>Korešpondenčná adresa DSS</b>		
Ulica a číslo	4	Mlynské nivy 1, P. O. Box 66
Poštové smerovacie číslo a obec	5	820 04 Bratislava
<b>Telekomunikačné spojenie</b>		
Číslo telefónu	6	0800111110
Číslo faxu	7	02/59 338 800
E-mailová adresa	8	<a href="mailto:info@vubgenerali.sk">info@vubgenerali.sk</a>
<b>Akcie</b>		
Zaknihované akcie na meno (celková hodnota)	9	10 090 976,00 EUR
z toho: kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota)	10	304 ks, 33 194 EUR
prioritné akcie (počet, menovitá hodnota)	11	
zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota)	12	
ISIN akcií:	13	SK1110008242
IČE akcií:	14	35903058
<b>Iné</b>		
Predmet činnosti	15	Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia.
Vykonávané činnosti	16	Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia.
Evidenčný počet zamestnancov	17	21

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2013

## Člen štatutárneho orgánu DSS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4
1	Beáta Haramiová	predsedníčka predstavenstva	31.3.2010	02/59338828
2	Viktor Kouřil	podpredseda predstavenstva	5.2.2008	02/59338855
3	Ján Hollý	člen predstavenstva	28.10.2010	0918704976
4	Vladimír Mlynek	člen predstavenstva	2.4.2012	02/59338823

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2013

## Člen dozornej rady DSS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Zamestnávateľ	Číslo telefónu
a	1	2	3	4	5
1	Alexander Resch	predseda	6.12.2013	VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25	02/50552256
2	Pavol Karász	člen	8.6.2009	Economic Consulting, Žatevná 10, 841 01	0905646871
3	Michal Marendiak	člen	1.12.2009	Generali Slovensko poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, Bratislava	0918913533
4	Vladimír Bezděk	člen	6.12.2013	Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., Na pankráci 1720/123, 140 21 Praha	+420 261 149 212

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2013

## Vedúci zamestnanec DSS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Zamestnávateľ	Číslo telefónu
a	1	2	3	4	5
1	Andrea Semancová	vedúca oddelenia Finančné plánovanie a účetníctvo	1.11.2004	VÚB Generali d.s.s.,a.s.	02/59338850
2	Iva Šútorová	vedúca oddelenia Interný audit a kontrola	1.11.2004	VÚB Generali d.s.s.,a.s.	02/59338897
3	Vladimír Mlynek	vedúci oddelenia Riadenie investícií	9.1.2008	VÚB Generali d.s.s.,a.s.	02/59338823
4	Beáta Haramiová	vedúca oddelenia Obchodu, správy DÚ a služieb	1.11.2012	VÚB Generali d.s.s.,a.s.	02/59338828
7	Xénia Kováčová	vedúca oddelenia Správa zmlúv a komunikácia s klientmi	1.5.2010	VÚB Generali d.s.s.,a.s.	02/59338852



**Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti**

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

**VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

Identifikačný kód

**35903058**

Stav ku dňu

**31.12.2013****Prokurista DSS**

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2013

## Zodpovedný zamestnanec DSS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4
1	Andrea Semancová	vedúca oddelenia Finančné plánovanie a účtovníctvo	1.11.2004	02/59338850
2	Iva Šútorová	vedúca oddelenia Vnútorný audit a kontrola	1.11.2004	02/59338897
3	Ján Švač	portfólio manažér	1.12.2004	02/59338825
5	Vladimír Mlynek	vedúci oddelenia Riadenie investícií	9.1.2008	02/59338823
6	Marianna Fukasová	špecialista riadenia rizík	1.3.2009	02/59338827

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VUB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2013

## Aktionári DSS s podielom nad 1 % upísaného základného imania

Pora- dové číslo	Názov akcionára, právna forma, sídlo / meno a priezvisko akcionára, trvalý pobyt	IČO akcionára/ r.č./ dátum narodenia	Hlavný predmet činnosti akcionára	Výška základného imania akcionára (tis. eur)	Celková hodnota vlastnených akcií DSS (tis. eur)	Vlastnený podiel na upísanom základnom imaní DSS (%)	Podiel hodnoty vlastnených akcií k základnému imaní akcionára (%)
	1	2	3	4	5	6	7
1	Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava	31 320 155	Bankové činnosti	430 819,00	5 045,50	50,00	1,17
2	Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	35 709 332	Poisťovacia činnosť	25 000,00	5 045,50	50,00	20,18
	Domáci akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom	X	X	X			X
	Zahraniční akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom	X	X	X			X
	<b>Základné imanie CELKOM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 091,00</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2013

## Technická pripravenosť - zmeny vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

Dátum schválenia	
1.1.2013	Výmena doskového poľa HP CPQ Modular Smart Array 500 za HP P2000 G3.
1.6.2013	Nasadenie nového webového servera.
	Redizajn stránky www.vubgenerali.sk.
1.11.2013	Nasadenie novej časti portálu pre sprostredkovateľov.

## Organizačné predpoklady - zmeny v organizačných predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

Dátum schválenia	
	bez zmeny

## Zmeny v pravidlách činnosti - zmeny vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti DSS v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

Dátum schválenia	
13.3.2013	Vnútorný predpis č.9/2005 Systém vnútornej kontroly - znenie predpisu bolo zosúladené s Organizačným poriadkom DSS. Zmena VP súvisela so zmenou organizačnej štruktúry DSS.
13.3.2013	Vnútorný predpis č. 4/2005 Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov - bolo spresnené interné pravidlo pri disponovaní s voľnými finančnými prostriedkami v majetku dôchodkového fondu. Zároveň sa novo definoval postup portfólio manažérov pri realizácii obchodov na peňažnom trhu a menových konverziách s bankou depozitára.
17.4.2013	Vnútorný predpis č. 7/2009 Vývoj, zadávanie, testovanie programového vybavenia - znenie predpisu bolo zosúladené s Organizačným poriadkom a súčasne bol upravený z hľadiska reálneho výkonu činnosti, ktorými sú zabezpečované v DSS zmeny vo využívaných IS.
17.4.2013	Vnútorný predpis č. 3/2007 Bezpečnostná smernica - boli vykonané zmeny v súvislosti so správou z kontroly č. 4/2012 vykonanou interným auditom DSS.
15.5.2013	Vnútorný predpis č. 9/2006 Popis prevádzkových činností na oddelení správy zmlúv a komunikácie s klientmi - k zmene došlo z dôvodu zavedenia nových zmenových konaní a spôsobu ich vykonávania - zmena pomeru príspevkov, zmena trvalej adresy elektronicky, zmena dôchodkového fondu telefonicky a uzatvorenie zmluvy o sds online. Zároveň boli zmenené aj niektoré prílohy vnútorného predpisu.
15.5.2013	Vnútorný predpis č. 1/2012 Riadenie rizík - boli vykonané úpravy, ktoré upresňujú postup pri nahlasovaní prekročenia zákonného limitu.
19.6.2013	Vnútorný predpis č. 1/2012 Riadenie rizík - boli prijaté zmeny upravujúce interné limity na alokáciu aktív. Úpravy súvisia so zmenou povahy fondov Stabil a Profit, ktoré obsahujú a budú obsahovať významný
19.6.2013	Aktualizácia Business Continuity Plan - bola vykonaná úprava jednotlivých procedúr BCP, ktorá spočívala predovšetkým v zmenách označenia jednotlivých procesov, označenia oddelení spoločnosti (zosúladenie s
19.6.2013	Vnútorný predpis č. 1/2006 Pracovný poriadok VÚB Generali d.s.s., a.s. - boli prijaté zmeny a doplnky Pracovného poriadku a jeho vybraných príloh, ktoré vyplynuli z novely Zákonníka práce ako aj zo zmien
19.6.2013	Vnútorný predpis č. 2/2010 Štatút Investičného výboru - bol doplnený o metodiku upravovania akciovej alokácie fondov Stabil a Profit.
17.7.2013	Vnútorný predpis č. 24/2008 Metodika stanovenia cien a hodnôt - boli prijaté zmeny súvisiace s medzibankovými sadzbami pre denné ocenenie majetku v dôchodkových fondoch.
21.8.2013	Vnútorný predpis č. 9/2006 Aktualizácia vnútorného predpisu Popis prevádzkových činností - boli vykonané zmeny súvisiace so zasielaním výpisov z ODÚ.
21.8.2013	Aktualizácia Manuálu činností vykonávaných pri výpočte NAV a počtu - boli vykonané zmeny súvisiace so zmenou konverzie výpisov bankových účtov.
21.8.2013	Vnútorný predpis č. 10/2005 Správa zmlúv so sprostredkovateľmi starobného sporenia a provízie - boli vykonané zmeny súvisiace so zmenou zákona o SDS.
16.10.2013	Vnútorný predpis č. 1/2012 Riadenie rizík - Boli vykonané úpravy, ktoré súvisia so zmenou formulácie interných limitov.
16.10.2013	Vnútorný predpis č. 4/2005 Pravidlá činností pri správe DF - boli vykonané zmeny súvisiace s aktualizáciou niekrych postupov.
16.10.2013	Aktualizácia Manuálu činností vykonávaných pri výpočte NAV a počtu - boli vykonané zmeny súvisiace so zmenou postupov pri oceňovaní.
16.10.2013	Vnútorný predpis č. 2/2005 Etický kódex - boli vykonané zmeny súvisiace s doplnením o nové ustanovenia.
16.10.2013	Aktualizácia manuálu SAP CFM - boli vykonané zmeny súvisiace s doplnením procesov vykonávaných v SAP.
11.12.2013	Vnútorný predpis č. 4/2005 Pravidlá činností pri správe DF - boli vykonané zmeny súvisiace s doplnením postupu v prípade zmeny alebo zrušenia obchodu.
11.12.2013	Business Continuity Plan - boli vykonané zmeny s doplnením príloh a kontaktných osôb na základe personálnych zmien.
11.12.2013	Vnútorný predpis č. 7/2007 Klasifikácia dát v informačnom systéme - boli vykonané zmeny súvisiace doplnením aplikácie CEREBRO.
11.12.2013	Vnútorné predpisy - Bezpečnostná smernica, Bezpečnostný zámer, Bezpečnostná politika, Bezpečnostná analýza - boli vykonané zmeny súvisiace s novelou zákona o ochrane osobných údajov.



Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

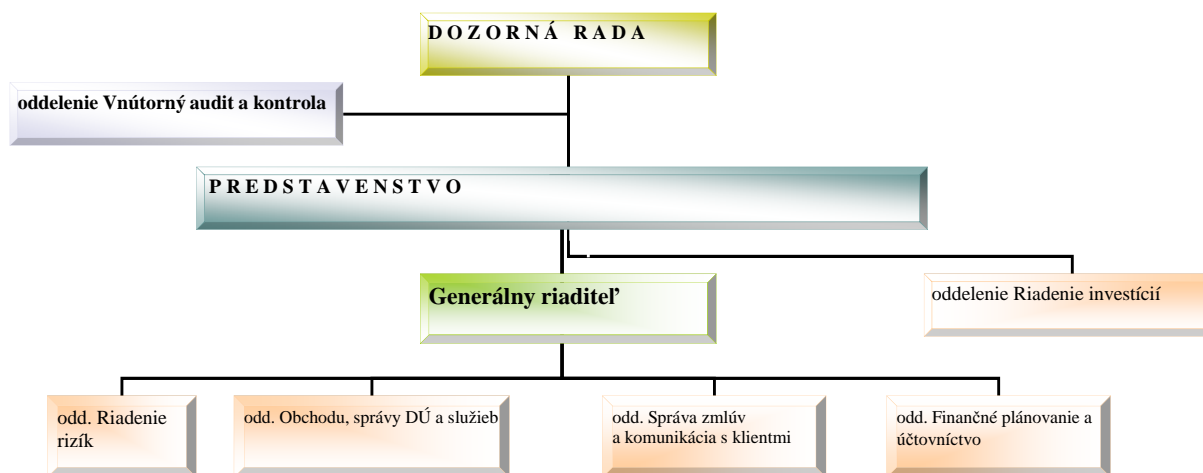
Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2013

Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS



## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35903058

Stav ku dňu

31.12.2013

## Informácie o cudzích zdrojoch DSS

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
<b>DLHODOBÉ ZDROJE</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
Dlhodobé úvery	2	0,00
v tom: bankové úvery	2a	0,00
dlhodobé podriadené dlhy	2b	
dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	2c	
Ostatné dlhodobé záväzky	3	0,00
v tom: dlhodobé zmenky na úhradu	3a	
emitované dlhopisy	3b	
ostatné dlhodobé záväzky	3c	
<b>KRÁTKODOBÉ ZDROJE</b>	<b>4</b>	<b>641,00</b>
Krátkodobé úvery	5	1,00
v tom: bankové úvery	5a	1,00
krátkodobé podriadené dlhy	5b	
krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	5c	
Ostatné krátkodobé záväzky	6	640,00
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	
ostatné krátkodobé záväzky	6d	640,00
<b>CELKOM</b>	<b>7</b>	<b>641,00</b>

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Semancová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02/59338850

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Dobiasová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02/59338849

**Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti**

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

**VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

**31.12.2013**

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Čís.r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011
a	b	c			
1.	Dlhodobý majetok	1	68	86	132
2.	Obežný majetok	2	16 262	16 066	14 400
3.	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu</b>	3	<b>16 330</b>	<b>16 152</b>	<b>14 532</b>
4.	Závazky	4	641	1 046	462
5.	Vlastné imanie	5	15 689	15 106	14 070
a)	základné imanie	6	10 091	10 091	10 091
b)	emisné ážio	7			
c)	zákonný rezervný fond	8	1 734	1 491	1 323
d)	ostatné kapitálové fondy	9			
e)	oceňovacie rozdiely	10	23	52	-61
f)	nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období	11	1 229	1 038	1 034
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12			
h)	zisk/(strata) bežného účtovného obdobia	13	2 612	2 434	1 683
6.	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu</b>	14	<b>16 330</b>	<b>16 152</b>	<b>14 532</b>



Skrátaná verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

31.12.2013

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Čís.r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011
a	b	c		1	1
1.	Výnosy z odplát a provízií		5 237	5 084	3 557
2.	Náklady na odplaty a provízie		681	722	591
3.	Zisk/(strata) z odplát a provízií		4 556	4 362	2 966
4.	Finančné výnosy		464	253	183
5.	Finančné náklady				
6.	Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií				73
7.	Zisk/(strata) z precenenia cenných papierov				
8.	Zisk/(strata) z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku				
9.	Personálne náklady		926	880	804
10.	Odpisy majetku		50	120	69
11.	Náklady na propagáciu a reklamu		23	42	36
12.	Ostatné náklady		624	615	621
13.	Ostatné výnosy				6
14.	Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením		3 397	2 958	1 699
15.	Daň z príjmov		-785	-524	-16
16.	Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení spolu		2 612	2 434	1 683