

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Dss (VZS) 16-02

Strana 1/1

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

| Označenie | Položka | Č. r. | Hodnota v tis. eur |
|------------|---|-------|--------------------|
| a | b | c | l |
| 1. | Výnosy z odplát a provízií | 1 | |
| a) | výnosy zo správy dôchodkových fondov | 2 | |
| aa) | odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu | 3 | |
| aaa) | rastový dôchodkový fond | 4 | |
| aab) | vyvážený dôchodkový fond | 5 | |
| aac) | konzervatívny dôchodkový fond | 6 | |
| ab) | odplata za správu dôchodkového fondu | 7 | |
| aba) | rastový dôchodkový fond | 8 | |
| abb) | vyvážený dôchodkový fond | 9 | |
| abc) | konzervatívny dôchodkový fond | 10 | |
| ac) | odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | 11 | |
| aca) | rastový dôchodkový fond | 12 | |
| acb) | vyvážený dôchodkový fond | 13 | |
| acc) | konzervatívny dôchodkový fond | 14 | |
| b) | ostatné výnosy z odplát a provízií | 15 | |
| 2. | Náklady na odplaty a provízie | 16 | |
| a) | poplatky depozitárovi za činnosť depozitára | 17 | |
| b) | poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cenými papiermi | 18 | |
| c) | poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky | 19 | |
| f) | poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky | 20 | |
| g) | provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia | 21 | |
| h) | časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia | 22 | |
| i) | ostatné náklady na odplaty a provízie | 23 | |
| 3. | Zisk/strata z odplát a provízií | 24 | |
| 4. | Finančné výnosy | 25 | |
| a) | výnosy z úrokov a obdobné výnosy | 26 | |
| b) | výnosy z kurzových rozdielov | 27 | |
| c) | ostatné finančné výnosy | 28 | |
| 5. | Finančné náklady | 29 | |
| 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 | |
| 6. | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií | 35 | |
| 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 | |
| 12. | Odpisy majetku | 41 | |
| 13. | Náklady na propagáciu a reklamu | 42 | |
| 14. | Ostatné náklady | 43 | |
| 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 | |
| e) | náklady na informačné technológie | 48 | |
| f) | iné ostatné náklady | 49 | |
| 15. | Ostatné výnosy | 50 | |
| 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 | |
| 17. | Daň z príjmov | 55 | |
| 18. | Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení | 56 | |

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala