

Dss (SUV) 15-02

Strana 1/1

## Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

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

Identifikačný kód

35902612

Stav ku dňu

30.06.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý majetok</b>	1	<b>88</b>
a)	nehmotný majetok	2	12
b)	hmotný majetok	3	76
<b>2.</b>	<b>Obežný majetok</b>	4	<b>15 343</b>
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	772
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	14 201
c)	nástroje peňažného trhu	7	
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	199
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	28
f)	daňové pohľadávky	10	140
g)	iný obežný majetok	11	3
<b>3.</b>	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	12	<b>15 431</b>
<b>4.</b>	<b>Závazky</b>	13	153
<b>5.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	14	<b>15 278</b>
a)	základné imanie	15	34 555
b)	emisné ážio	16	
c)	zákonný rezervný fond	17	1 273
d)	ostatné kapitálové fondy	18	25 626
e)	oceňovacie rozdiely	19	-29
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	20	-47 984
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	21	1 327
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	22	510
<b>6.</b>	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	23	<b>15 431</b>