

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno/Názov účtovnej jednotky

Identifikačný kód Stav ku dňu **A. Vlastné zdroje**

Vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	čís. r.	Hodnota ukazovateľa (v tisícoch eur)
a	b	1
Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 1a až 1e)	1	
Splatené základné imanie [§ 2 ods. 2 písm. a)]	1a	
Emisné ážio [§ 2 ods. 2 písm. b)]	1b	
Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku [§ 2 ods. 2 písm. c)]	1c	
Ostatné kapitálové fondy okrem oceňovacieho rozdielu z prepočtu majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej mene [§ 2 ods. 2 písm. d)]	1d	
Nerozdelený zisk z minulých rokov [§ 2 ods. 2 písm. e)]	1e	
Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov (súčet riadkov 2a až 2f)	2	
Účtovná hodnota vlastných akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré nadobudla [§ 2 ods. 3 písm. a)]	2a	
Dlhodobý nehmotný majetok [§ 2 ods. 3 písm. b)]	2b	
Strata bežného účtovného obdobia [§ 2 ods. 3 písm. c)]	2c	
Neuhradená strata z minulých rokov [§ 2 ods. 3 písm. c)]	2d	
Účtovná hodnota vkladu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti [§ 2 ods. 3 písm. d)]	2e	
Dobré meno (goodwill), ak je jeho zostatok aktívny [§ 2 ods. 3 písm. e)]	2f	
Základné vlastné zdroje (rozdiel riadkov 1 a 2)	3	
Dodatkové vlastné zdroje [§ 3 ods. 1]	4	
Súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov (súčet riadkov 3 a 4)	5	
Odpočítateľné položky (súčet riadkov 6a až 6f)	6	
Súčet čistých účtovných hodnôt vkladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti [§ 4 ods. 1 písm. a) prvý bod]	6a	
Súčet čistých účtovných hodnôt podriadených pohľadávok [§ 4 ods. 1 písm. a) druhý bod]	6b	
Súčet čistých účtovných hodnôt vkladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti [§ 4 ods. 1 písm. b) prvý bod]	6c	
Súčet čistých účtovných hodnôt podriadených pohľadávok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti [§ 4 ods. 1 písm. b) druhý bod]	6d	
Súčet čistých účtovných hodnôt majetkových účastí [§ 4 ods. 1 písm. c) prvý bod]	6e	
Súčet čistých účtovných hodnôt podriadených pohľadávok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti [§ 4 ods. 1 písm. c) druhý bod]	6f	
Vlastné zdroje (rozdiel riadkov 5 a 6)	7	

B. Položky primeranosti vlastných zdrojov

Položky na účely výpočtu primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	čís. r.	Hodnota ukazovateľa (v tisícoch eur)
Hodnota majetku v doplnkových dôchodkových fondoch spolu (súčet riadkov 8a a 8b)	8	
Hodnota majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch	8a	
Hodnota majetku vo výplatných doplnkových dôchodkových fondoch	8b	
Prevádzkové náklady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok; ak doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva doplnkové dôchodkové sporenie menej ako jeden rok, prevádzkové náklady uvedené v jej obchodno-finančnom pláne	9	
Výška záruky [§ 33 ods. 5 zákona]	10	

C. Primeranosť vlastných zdrojov

Ukazovatele primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	čís. r.	Hodnotenie
Percentuálny podiel vlastných zdrojov na súčte hodnoty 1 659 659,94 eura a 0,05 % z hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch prevyšujúcej hodnotu 165 969,59 eura; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 16 596 596,43 eura.	11	
Percentuálny podiel vlastných zdrojov na 25 % hodnoty riadku 9	12	
Vlastné zdroje sú primerané	13	