

VZOR

Dds (PVZ) 02-04

Hlášenie 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 Sk) |
|--|----------------|--|
| 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 Sk) |
|---|-----------|-------------------------------------|
| 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 50 000 000 Sk a 0,05 % z hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch prevyšujúcej hodnotu 5 000 000 000 Sk; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 500 000 000 Sk | 11 | |
| Percentuálny podiel vlastných zdrojov na 25 % hodnoty riadku 9 | 12 | |
| Vlastné zdroje sú primerané | 13 | |