

**Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti AXA d.d.s., a.s. za rok 2006**
(do 14. 03. 2007 Winterthur d.d.s., a.s.)
V zmysle Vyhlášky NBS č. 568/2006 Z. z.

V Bratislave, 30. 04. 2007



— a žíte v pohode —



Obsah

1. Bilancia aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2006 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 vyhlášky č. 568/2006 Z.z. (ďalej „Vyhlášky“)
2. Výkaz nákladov a výnosov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2006 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 Vyhlášky
3. Informácie o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za rok 2006 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 Vyhlášky
 - 3.1. Informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
 - 3.2. Informácia o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
 - 3.3. Informácia o očakávanom vývoji v nasledujúcom kalendárnom roku
 - 3.4. Prehľad o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
 - 3.5. Informácia o zárukách poskytnutých doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
 - 3.6. Informácia o rozdelení zisku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
 - 3.7. Informácie o majetkových cenných papieroch vydaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
 - 3.8. Informácie o dlhových cenných papieroch vydaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou



Bilancia aktív a pasív

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

AXA d.d.s., a.s. (do 14.3.2007 Winterthur d.d.s., a.s.)

Identifikačný kód

35977540

Stav ku dňu

31.12.2006

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. SK)
a	b	c	d	1
x	Aktíva			x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	1		9
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	2		23 824
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	3		60 632
a)	brutto	4		60 632
b)	korekcia	5		
4.	Cenné papiere na obchodovanie	6		
5.	Deriváty	7		
a)	na obchodovanie	8		
b)	zabezpečovacie	9		
6.	Cenné papiere na predaj	10		
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	11		
a)	brutto	12		
b)	korekcia	13		
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	14		
a)	štátnych orgánov	15		
b)	ostatných subjektov	16		
b1	brutto	17		
b2	korekcia	18		
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	19		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	20		
a1	brutto	21		
a2	korekcia	22		
b)	ostatných účtovných jednotkách	23		
b1	brutto	24		
b2	korekcia	25		
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	26		
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	27		
a1	brutto	28		
a2	korekcia	29		
b)	ostatných účtovných jednotkách	30		
b1	brutto	31		
b2	korekcia	32		
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	33		
a)	brutto	34		
b)	korekcia	35		
12.	Nehmotný majetok	36		96
a)	brutto	37		100
b)	korekcia	38		-4
b1	oprávky	39		-4
b2	opravné položky	40		
13.	Hmotný majetok	41		2 802
a)	neodpisovaný	42		
a1	brutto	43		
a2	korekcia	44		
b)	odpisovaný	45		2 802
b1	brutto	46		2 951
b2	korekcia	47		-149
b2a	oprávky	48		-149
b2b	opravné položky	49		
14.	Daňové pohľadávky	50		848
15.	Ostatný majetok	51		35 582
a)	brutto	52		35 582
b)	korekcia	53		
	Aktíva spolu	54		123 793



Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. SK)
a	b	c	d	1
x	Pasíva			x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	55		11 772
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	56		
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	57		
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	58		
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom	59		
a)	splatné na požiadanie	60		
b)	ostatné záväzky	61		
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	62		
6.	Deriváty	63		
a)	na obchodovanie	64		
b)	zabezpečovanie	65		
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	66		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	67		
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok	68		
8.	Ostatné záväzky	69		8 047
9.	Rezervy	70		3 395
10.	Podriadené finančné záväzky	71		
11.	Daňové záväzky	72		330
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	73		112 021
12.	Základné imanie, z toho	74		109 000
a)	upísané základné imanie	75		109 000
b)	pohľadávky voči akcionárom	76		
13.	Vlastné akcie	77		
14.	Kapitálové fondy	78		5 000
a)	emisné ážio	79		
b)	ostatné kapitálové fondy	80		5 000
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	81		
16.	Oceňovacie rozdiely	82		
a)	z majetku	83		
b)	z cenných papierov na predaj	84		
c)	zo zabezpečovacích derivátov	85		
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene	86		
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek	87		
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	88		
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní	89		-1 979
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	90		
	Pasíva spolu	91		123 793

Výkaz nákladov a výnosov

Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky

AXA d.d.s., a.s. (do 14.3.2007 Winterthur d.d.s., a.s.)

Identifikačný kód

35977540

Stav ku dňu

31.12.2006

Označenie	POLOŽKA	čís.r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (údaje v tis. Sk)
a	b	c	d	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1		2 346
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady	2		-458
1.	Čisté úrokové výnosy	3		1 888
2.	Výnosy z odplát a provízií	4		39 360
b.	Náklady na odplaty a provízie	5		-568
II.	Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	6		38 792
3.	Výnosy z vkladov do základného imania	7		
3.1.	dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	8		
3.2.	ostatných účtovných jednotiek	9		
4./c.	Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	10		
5.	Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	11		
6.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek k predávanému a prevádzanému majetku	12		
d.	Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	13		
III.	Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	14		
7.	Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností	15		
8.	Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	16		
e.	Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	17		
f.	Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	18		-940
f.1.	náklady na tvorbu opravných položiek	19		-940
f.1.1.	k finančnému majetku	20		-940
f.1.2.	k hmotnému a nehmotnému majetku	21		
f.2.	náklady na odpísanie majetku	22		
f.2.1.	finančného	23		
f.2.2.	hmotného a nehmotného	24		
f.3.	náklady na oceňovacie rozdiely	25		
9.	Ostatné výnosy	26		4 305
9.1.	výnosy zo zrušenia rezerv	27		4 235
9.2.	iné ostatné výnosy	28		70
g.	Ostatné náklady	29		-46 131
g.1.	personálne náklady	30		-10 352
g.1.1.	mzdové a sociálne náklady	31		-10 352
g.1.2.	ostatné personálne náklady	32		
g.2.	náklady na tvorbu rezerv	33		-7 353
g.3.	odpisy	34		-153
g.3.1.	odpisy hmotného majetku	35		-149
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku	36		-4
g.4.	Iné ostatné náklady	37		-28 273
10./h.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách	38		
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	39		-2 086
i.	Daň z príjmov	40		107
i.1.	splatná daň z príjmov	41		
i.2.	odložená daň z príjmov	42		107
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43		-1 979



Dds (HVM) 12-02

**Informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady
a akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti**

Obchodné meno spoločnosti

AXA d.d.s., a.s. (do 14.3.2007 Winterthur d.d.s., a.

Identifikačný kód

35977540

Stav ku dňu

31.12.2006

čís.r.	Priezvisko člena predstavenstva	Meno člena predstavenstva	Funkcia člena predstavenstva
a	b	c	d
1	Doliak	Dušan	predseda
2	Adam	Rudolf	člen
3	Socha	Peter	člen

čís.r.	Priezvisko člena dozornej rady	Meno člena dozornej rady	Funkcia člena dozornej rady
1	Šchnor	Christen	predseda
2	Žaluda	Petr	člen
3	Haas	Roland	člen

čís.r.	Priezvisko/Obchodné meno akcionára DDS	Meno akcionára DDS	Percentuálny podiel na základnom imaní DDS
1	AXA Slovensko a.s.		100%

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Významnou udalosťou v roku 2006 bola transformácia doplnkovej dôchodkovej poisťovne na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá bola realizovaná na základe zákona č. 650/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Počet klientov mal naďalej rastúci trend. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie plynúce do majetku Príspevkového doplnkového dôchodkového fondu AXA d.d.s., a.s., ako aj náklady a výnosy správcovskej spoločnosti boli v súlade s dlhodobým plánom. V roku 2006 došlo k ďalšiemu kapitálovému posilneniu spoločnosti.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

V roku 2007 očakávame ďalší rozvoj spoločnosti vo všetkých oblastiach. Vzhľadom na aktuálny stav počtu sporiteľov DDS sa predpokladá ďalší nárast čistej hodnoty majetku vo fonde.

Prehľad o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti

AXA d.d.s., a.s. (do 14.3.2007 Winterthur d.d.s., a.s.)

Identifikačný kód

35977540

Stav ku dňu

31.12.2006

Položka	čís.r.	Hodnota v tis. Sk
a	b	1
DLHODOBÉ ZDROJE - splatnosť dlhšia ako 1 rok	1	1 870
Dlhodobé úvery	2	
v tom: bankové úvery	2a	
dlhodobé podriadené dlhy	2b	
dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	2c	
Ostatné dlhodobé záväzky	3	1 870
v tom: dlhodobé zmenky na úhradu	3a	
emitované dlhopisy	3b	
ostatné dlhodobé záväzky	3c	1 870
KRÁTKODOBÉ ZDROJE	4	9 902
Krátkodobé úvery	5	
v tom: bankové úvery	5a	
krátkodobé podriadené dlhy	5b	
krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	5c	
Ostatné krátkodobé záväzky	6	9 902
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	5 309
ostatné krátkodobé záväzky	6d	4 593

Záruky poskytnuté doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. neposkytla záruky zo svojho majetku za úvery a pôžičky iných fyzických osôb a právnických osôb.

Rozdelenie zisku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. vykázala za rok 2006 hospodársky výsledok - stratu vo výške 1 979 tis Sk. Strata bude v uvedenej výške zaúčtovaná ako neuhradená strata minulých období.



Dds (HVM) 12-02

Majetkové cenné papiere vydané doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Obchodné meno spoločnosti

AXA d.d.s., a.s. (do 14.3.2007 Winterthur d.d.s., a.s.)

Identifikačný kód

35977540

Stav ku dňu

31.12.2006

čís.r.	Druh	Forma	Podoba	Mena	ISIN	Počet kusov	Menovitá hodnota	Dátum emisie	Hlasovacie práva	Prednostné právo na dividendu	Iné práva spojené s cenným papierom	Iné dôležité informácie
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	kmeňové	na meno	zaknihované	SKK	SK1110008853	500	100 000	16.05.2006	áno	nie	nie	
2	kmeňové	na meno	zaknihované	SKK	SK1110009075	590	100 000	30.08.2006	áno	nie	nie	



Dds (HVM) 12-02

Dlhové cenné papiere vydané doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Obchodné meno spoločnosti

AXA d.d.s., a.s. (do 14.3.2007 Winterthur d.d.s., a.s.)

Identifikačný kód

35977540
Stav ku dňu
31.12.2006

čís.r.	Druh	Forma	Podoba	Mena	ISIN	Počet kusov	Menovitá hodnota	Dátum emisie	Dátum splatnosti	Úroková sadzba v %	Spôsob určenia výnosu	Trh
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

čís.r.	Vymeniteľnosť za akcie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	Frekvencia vyplácania kupónu	Záruka inej osoby za splatenie	Bližšie infomácie o poskytnutej záruke	Identifikačné údaje osoby, ktorá prevzala záruku	Iné dôležité informácie
a	13	14	15	16	17	18