GENERALI PENZIJNÍ SPOLEČNOST

Spořicí účastnický fond

Informace o skladbě majetku a výsledku hospodaření — září 2020

Aktiva	Kč
1 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	**2 181 721 799,64**
a) splatné na požádání	408 396 537,52
b) ostatní pohledávky	1 773 325 262,12
2 Dluhové cenné papíry	**8 205 525 890,01**
a) vydané vládními institucemi	5 090 263 040,05
b) vydané ostatními osobami	3 115 262 849,96
3 Akcie, podílové listy a ostatní podíly	**0,00**
4 Ostatní aktiva	**2 577 897,88**
Aktiva celkem	**10 389 825 587,53**

Pasiva	Kč
1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	**1 132 478 196,55**
v tom ostatní závazky	1 132 478 196,55
2 Kapitálové fondy	**8 632 925 096,64**
3 Oceňovací rozdíly	**0,00**
4 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	**203 033 453,17**
5 Zisk nebo ztráta za účetní období	**66 521 252,42**
6 Ostatní pasiva	**354 867 588,75**
Pasiva celkem	**10 389 825 587,53**

Výkaz zisku a ztráty — září 2020

Text	Kč
1 Výnosy z úroků a podobné výnosy	**107 395 204,52**
z toho úroky z dluhových cenných papírů	84 582 224,42
2 Náklady na úroky a podobné náklady	**-1 301 182,44**
3 Výnosy z akcií a podílů - ostatní	**0,00**
4 Výnosy z poplatků a provizí	**0,00**
5 Náklady na poplatky a provize	**-71 688 456,10**
6 Zisk nebo ztráta z finančních operací	**32 115 685,20**
7 Ostatní výnosy	**6,19**
8 Ostatní náklady	**-4,95**
9 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	**0,00**
10 Tvorba a použití ostatních rezerv	**0,00**
11 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	**66 521 252,42**
12 Daň z příjmů	**0,00**
13 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	**66 521 252,42**

Výnosy předchozích období nejsou zárukou výnosů budoucích.