

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.**Rozvaha k 30.9. 2016**

(V tisících Kč)

Sídlo společnosti: Jungmannova 32/ 25, 115 25 Praha 1

IČO: 60192402

	2 016 Hrubá výše	2 016 Úprava	2 016 Čistá výše
I. AKTIVA			
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál			
B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	2 446	2 111	335
a) zřizovací výdaje	53	53	
b) goodwill			
C. Finanční umístění (investice)	200 741		200 741
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho:	140 000		140 000
a) provozní nemovitosti	140 000		140 000
II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních			
1. Podíly v ovládaných osobách			
2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám			
3. Podíly s podstatným vlivem			
4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám			
III. Jiná finanční umístění	60 741		60 741
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly			
2. Dluhové cenné papíry			
3. Finanční umístění v investičních sdruženích			
4. Ostatní půjčky			
5. Depozita u finančních institucí	60 741		60 741
6. Ostatní finanční umístění			
IV. Depozita při aktivním zajištění			
D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník			

Legenda		2 016 Hrubá výše	2 016 Úprava	2 016 Čistá výše
E.	Dlužníci	3 588	813	2 775
I.	Pohledávky z operací přímého pojištění	3 138	725	2 413
1.	Pohledávky za pojistníky, z toho:	3 138	725	2 413
	a) pohledávky za ovládanými osobami			
	b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv			
2.	Pohledávky za makléři, z toho:			
	a) pohledávky za ovládanými osobami			
	b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv			
II.	Pohledávky z operací zajištění, z toho:			
	a) pohledávky za ovládanými osobami			
	b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv			
III.	Ostatní pohledávky, z toho:	450	88	362
	a) pohledávky za ovládanými osobami			
	b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv			
F.	Ostatní aktiva	21 012	6 172	14 840
I.	Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby	7 608	6 172	1 436
II.	Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně	13 404		13 404
III.	Jiná aktiva			
G.	Přechodné účty aktiv	273		273
I.	Naběhlé úroky a nájemné			
II.	Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně:			
	a) v životním pojištění			
	b) v neživotním pojištění			
III.	Ostatní přechodné účty aktiv, z toho:	273		273
	a) dohadné položky aktivní			
AKTIVA CELKEM		228 060	9 096	218 964

Legenda		2 016
II. PASIVA		
A. Vlastní kapitál		169 337
I. Základní kapitál, z toho:		106 000
a) změny základního kapitálu		
b) Vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obch. podíly s uvedením jejich jmenovité hodnoty, nebo nemají-li ji, s uvedením jejich účet.hodnoty)		
II. Emisní ážio		
III. Rezervní fond na nové ocenění		
IV. Ostatní kapitálové fondy		59 144
V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku		3 164
VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období		
VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období		1 029
B. Podřízená pasiva		
C. Technické rezervy		30 268
1. Rezerva na nezasloužené pojistné		
a) hrubá výše	4 948	
b) podíl zajišťovatelů (-)		4 948
2. Rezerva pojistného životních pojištění		
a) hrubá výše		
b) podíl zajišťovatelů (-)		
3. Rezerva na pojistná plnění		
a) hrubá výše	25 320	25 320
b) podíl zajišťovatelů (-)		
4. Rezerva na prémie a slevy		
a) hrubá výše		
b) podíl zajišťovatelů (-)		
5. Vyrovnávací rezerva		
6. Rezerva pojistného neživotních pojištění		
a) hrubá výše		
b) podíl zajišťovatelů (-)		
7. Jiné technické rezervy		
a) hrubá výše		
b) podíl zajišťovatelů (-)		
D. Technická rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník		
E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty		
1. Rezerva na důchody a podobné závazky		
2. Rezerva na daně		
3. Ostatní rezervy		

Legenda		2 016
F. Depozita při pasivním zajištění		
G. Věřitelé		19 209
I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho:		144
a) závazky vůči ovládaným osobám		
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podst. vliv		
II. Závazky z operací zajištění, z toho:		
a) závazky vůči ovládaným osobám		
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podst. vliv		
III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho:		
a) závazky vůči ovládaným osobám, z toho		
aa) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky		
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podst. vliv		
ba) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky		
IV. Závazky vůči finančním institucím, z toho:		
a) závazky vůči osobám		
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv		
V. Ostatní závazky, z toho:		19 065
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení		18 425
b) závazky vůči ovládaným osobám		
c) závazky vůči osobám, ve kterých má účet. jedn. podstatný vliv		
VI. Garanční fond Kanceláře		
H. Přechodné účty pasiv		150
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období		
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:		150
a) dohadné položky pasivní		150
PASIVA CELKEM		218 964

Odesláno dne:	Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
30.9.2016		Ing. Lenka Zumrová, MBA	Lucie Stejskalová, DiS.
		tel.: 224 948 475	tel.: 224 947 433