

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.

Rozvaha k 30.9.2018

(V tisících Kč)

Sídlo společnosti: Jungmannova ul. č. 32/25, 110 00 Praha 1

IČO: 60192402

	2 018 Hrubá výše	2 018 Úprava	2 018 Čistá výše
I. AKTIVA			
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál			
B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	2 512	2 312	200
a) goodwill			
C. Investice	207 628	2 695	204 933
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho:	140 000	2 695	137 305
1. Pozemky	32 200		32 200
2. Stavby	107 800	2 695	105 105
a) provozní investice	140 000	2 695	137 305
II. Investice v podnikatelských seskupeních			
1. Podíly v ovládaných osobách			
2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a zápůjčky a úvěry těmto osobám			
3. Podíly s podstatným vlivem			
4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky a úvěry těmto osobám			
III. Jiné investice	67 628		67 628
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly			
2. Dluhové cenné papíry			
3. Investice v investičních sdruženích			
4. Ostatní zápůjčky a úvěry			
5. Depozita u finančních institucí	67 628		67 628
6. Ostatní investice			
IV. Depozita při aktivním zajištění			
D. Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník			

Legenda	2 018	2 018	2 018
	Hrubá výše	Úprava	Čistá výše
E. Dlužníci	5 707	801	4 906
I. Pohledávky z operací přímého pojištění	5 202	801	4 401
1. Pohledávky za pojistníky, z toho:	5 202	801	4 401
a) pohledávky za ovládanými osobami			
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv			
2. Pohledávky za pojišťovacími zprostředkovateli, 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:	505		505
a) pohledávky za ovládanými osobami			
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv			
F. Ostatní aktiva	11 978	4 612	7 366
I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby" a zásoby	9 965	4 612	5 353
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně	2 013		2 013
III. Jiná aktiva			
G. Přechodné účty aktiv	836		836
I. Naběhlé úroky a nájemné			
II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně:	836		836
a) v životním pojištění			
b) v neživotním pojištění	836		836
III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho:			
a) dohadné položky aktivní			
AKTIVA CELKEM	228 661	10 420	218 241

II. PASIVA

A. Vlastní kapitál

170 273

I. Základní kapitál, z toho:

106 000

a) změny základního kapitálu

II. Emisní ážio

III. Rezervní fond na nové ocenění

IV. Ostatní kapitálové fondy

59 097

V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

3 164

VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období

1 605

VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období

407

B. Podřízená pasiva

C. Technické rezervy

23 195

1. Rezerva na nezasloužené pojistné

a) hrubá výše

5 296

b) hodnota zajištění (-)

5 296

2. Rezerva na životní pojištění

a) hrubá výše

b) hodnota zajištění (-)

3. Rezerva na pojistná plnění nevýřízených pojistných událostí

a) hrubá výše

23 764

b) hodnota zajištění (-)

5 865

17 899

4. Rezerva na bonusy a slevy

a) hrubá výše

b) hodnota zajištění (-)

5. Ostatní technické rezervy

a) hrubá výše

b) hodnota zajištění (-)

6. Rezerva pojistného neživotních pojištění

a) hrubá výše

b) podíl zajišťovatelů (-)

D. Technické rezervy u životního pojištění, kde jsou nositelem investičního rizika pojistníci

E. Rezervy

4 272

1. Rezerva na penzijní a podobné závazky

2. Rezerva na daně

3. Ostatní rezervy

4 272

F. Depozita při pasivním zajištění	
G. Věřitelé	20 501
I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho:	557
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. Závazky z dluhových cenných papírů, z toho:	
a) závazky vůči ovládaným osobám, z toho	
aa) směnitelné (konvertibilní) dluhopisy	
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:	19 944
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení	17 967
b) závazky vůči ovládaným osobám	
c) závazky vůči osobám, ve kterých má účet. jedn. podstatný vliv	
VI. Garanční fond Kanceláře	
VII. Fond zábrany škod	
H. Přechnodné účty pasiv	
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období	
II. Ostatní přechnodné účty pasiv, z toho:	
a) dohadné položky pasivní	
PASIVA CELKEM	218 241

Odesláno dne:	Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
30.9.2018		Ing. Vladimír Sládeček Ing. Radim Jauker tel.: 224 948 474	Lucie Stejskalová, DiS. tel.: 224 947 433