

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.

Rozvaha k 31. březnu 2017

(V tisících Kč)

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

IČO: 60192402

	2 017 Hrubá výše	2 017 Úprava	2 017 Čistá výše
I. AKTIVA			
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál			
B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	2 446	2 151	295
a) goodwill			
C. Investice	134 081		134 081
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho:	75 300		75 300
1. Pozemky	17 319		17 319
2. Stavby	57 981		57 981
a) provozní investice	75 300		75 300
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	58 781		58 781
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	58 781		58 781
6. Ostatní investice			
IV. Depozita při aktivním zajištění			
D. Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník			

Legenda	2 017 Hrubá výše	2 017 Úprava	2 017 Čistá výše
E. Dlužníci	9 904	877	9 027
I. Pohledávky z operací přímého pojištění	9 551	789	8 762
1. Pohledávky za pojistníky, z toho:	9 551	789	8 762
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:	353	88	265
a) pohledávky za ovládanými osobami			
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv			
F. Ostatní aktiva	26 149	6 465	19 684
I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby" a zásoby	7 573	6 465	1 108
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně	18 576		18 576
III. Jiná aktiva			
G. Přechnodné účty aktiv	870		870
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 přechnodné účty aktiv, z toho:	870		870
a) dohadné položky aktivní			
AKTIVA CELKEM	173 450	9 493	163 957

II. PASIVA

A. Vlastní kapitál

116 466

I. Základní kapitál, z toho:

106 000

a) změny základního kapitálu

II. Emisní ážio

III. Rezervní fond na nové ocenění

IV. Ostatní kapitálové fondy

7 048

V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

3 164

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

49

VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období

205

B. Podřízená pasiva

C. Technické rezervy

36 514

1. Rezerva na nezasloužené pojistné

a) hrubá výše

12 443

b) hodnota zajištění (-)

12 443

2. Rezerva na životní pojištění

a) hrubá výše

b) hodnota zajištění (-)

3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí

a) hrubá výše

24 411

b) hodnota zajištění (-)

340

24 071

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

1. Rezerva na penzijní a podobné závazky

2. Rezerva na daně

3. Ostatní rezervy

3 189

Legenda		2 017
F. Depozita při pasivním zajištění		
G. Věřitelé		7 788
I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho:		216
a) závazky vůči ovládaným osobám		
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podst. vliv		
II. Závazky z operací zajištění, z toho:		152
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) půjčky		
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:		7 420
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení		6 389
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. Přechodné účty pasiv		
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období		
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:		
a) dohadné položky pasivní		
PASIVA CELKEM		163 957

Odesláno dne:	Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
31.3.2017		Ing. Vladimír Sládeček Ing. Radim Jauker tel.: 224 948 474	Lucie Stejskalová, DiS. tel.: 224 947 433