

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.

Rozvaha k 30. září 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	2 190	256
a) goodwill			
C. Investice	180 653		180 653
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho:	120 000		120 000
1. Pozemky	27 600		27 600
2. Stavby	92 400		92 400
a) provozní investice	120 000		120 000
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	60 653		60 653
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	60 653		60 653
6. Ostatní investice			
IV. Depozita při aktivním zajištění			
D. Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník			

Legenda	2 017	2 017	2 017
	Hrubá výše	Úprava	Čistá výše
E. Dlužníci	4 018	877	3 141
I. Pohledávky z operací přímého pojištění	3 194	789	2 405
1. Pohledávky za pojistníky, z toho:	3 194	789	2 405
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:	824	88	736
a) pohledávky za ovládanými osobami			
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv			
F. Ostatní aktiva	25 686	6 605	19 081
I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby" a zásoby	7 818	6 605	1 213
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně	17 868		17 868
III. Jiná aktiva			
G. Přechnodné účty aktiv	299		299
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:	299		299
a) dohadné položky aktivní			
AKTIVA CELKEM	213 102	9 672	203 430

Legenda		2 017
II. PASIVA		
A. Vlastní kapitál		153 589
I. Základní kapitál, z toho:		106 000
a) změny základního kapitálu		
II. Emisní ážio		
III. Rezervní fond na nové ocenění		
IV. Ostatní kapitálové fondy		43 255
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		1 121
B. Podřízená pasiva		
C. Technické rezervy		29 894
1. Rezerva na nezasloužené pojistné		
a) hrubá výše	4 837	
b) hodnota zajištění (-)		4 837
2. Rezerva na životní pojištění		
a) hrubá výše		
b) hodnota zajištění (-)		
3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí		
a) hrubá výše	25 397	
b) hodnota zajištění (-)	340	25 057
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		3 869
1. Rezerva na penzijní a podobné závazky		
2. Rezerva na daně		
3. Ostatní rezervy		3 869

Legenda		2 017
F. Depozita při pasivním zajištění		
G. Věřitelé		16 078
I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho:		584
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) 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:		15 494
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení		14 249
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. Přejícné účty pasiv		
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období		
II. Ostatní přejícné účty pasiv, z toho:		
a) dohadné položky pasivní		
PASIVA CELKEM		203 430

Odesláno dne:	Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
30.9.2017		Ing. Vladimír Sládeček Ing. Radim Jauker tel.: 224 948 474	Lucie Stejskalová, DiS. tel.: 224 947 433