

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.

Rozvaha k 31. březnu 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	2 258	254
a) goodwill			
C. Investice	197 161	1 925	195 236
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho:	140 000	1 925	138 075
1. Pozemky	32 200		32 200
2. Stavby	107 800	1 925	105 875
a) provozní investice	140 000	1 925	138 075
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	57 161		57 161
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	57 161		57 161
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	4 814	801	4 013
I. Pohledávky z operací přímého pojištění	4 178	801	3 377
1. Pohledávky za pojistníky, z toho:	4 178	801	3 377
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:	636		636
a) pohledávky za ovládanými osobami			
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv			
F. Ostatní aktiva	35 837	4 476	31 361
I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby" a zásoby	7 145	4 476	2 669
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně	28 692		28 692
III. Jiná aktiva			
G. Přechodné účty aktiv	1 413		1 413
I. Naběhlé úroky a nájemné			
II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně:	236		236
a) v životním pojištění			
b) v neživotním pojištění	236		236
III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho:	1 177		1 177
a) dohadné položky aktivní			
AKTIVA CELKEM	241 737	9 460	232 277

II. PASIVA

A. Vlastní kapitál

170 274

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

408

B. Podřízená pasiva

C. Technické rezervy

35 331

1. Rezerva na nezasloužené pojistné

a) hrubá výše

13 504

b) hodnota zajištění (-)

13 504

2. Rezerva na životní pojištění

a) hrubá výše

b) hodnota zajištění (-)

3. Rezerva na pojistná plnění nevýřízených pojistných událostí

a) hrubá výše

27 692

b) hodnota zajištění (-)

5 865

21 827

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	22 400
I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho:	339
a) závazky vůči ovládaným osobám	
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podst. vliv	
II. Závazky z operací zajištění, z toho:	761
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:	21 300
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení	19 296
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	232 277

Odesláno dne:	Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
31.3.2018		Ing. Vladimír Sládeček Ing. Radim Jauker tel.: 224 948 474	Lucie Stejskalová, DiS. tel.: 224 947 433