

# HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.

## Rozvaha k 30. červnu 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	2 170	276
a) goodwill			
C. Investice	143 091		143 091
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	67 791		67 791
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	67 791		67 791
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	3 448	877	2 571
I. Pohledávky z operací přímého pojištění	3 053	789	2 264
1. Pohledávky za pojistníky, z toho:	3 053	789	2 264
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:	395	88	307
a) pohledávky za ovládanými osobami			
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv			
F. Ostatní aktiva	20 651	6 514	14 137
I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby" a zásoby	7 584	6 514	1 070
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně	13 067		13 067
III. Jiná aktiva			
G. Přechnodné účty aktiv	594		594
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:	594		594
a) dohadné položky aktivní			
AKTIVA CELKEM	170 230	9 561	160 669

## II. PASIVA

## A. Vlastní kapitál

116 566

## 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

305

## B. Podřízená pasiva

## C. Technické rezervy

32 894

## 1. Rezerva na nezasloužené pojistné

## a) hrubá výše

8 661

## b) hodnota zajištění (-)

8 661

## 2. Rezerva na životní pojištění

## a) hrubá výše

## b) hodnota zajištění (-)

## 3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí

## a) hrubá výše

24 573

## b) hodnota zajištění (-)

340

24 233

## 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

4 619

## 1. Rezerva na penzijní a podobné závazky

## 2. Rezerva na daně

## 3. Ostatní rezervy

4 619

Legenda		2 017
F. Depozita při pasivním zajištění		
G. Věřitelé		6 590
I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho:		79
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:		6 511
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení		5 893
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		160 669

Odesláno dne:	Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
30.6.2017		Ing. Vladimír Sládeček Ing. Radim Jauker tel.: 224 948 474	Lucie Stejskalová, DiS. tel.: 224 947 433