

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.

Rozvaha k 30. červnu 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	2 284	228
a) goodwill			
C. Investice	216 269	2 310	213 959
I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho:	140 000	1 925	137 690
1. Pozemky	32 200		32 200
2. Stavby	107 800	2 310	105 490
a) provozní investice	140 000	2 310	137 690
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	76 269		76 269
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	76 269		76 269
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	5 121	801	4 320
I. Pohledávky z operací přímého pojištění	4 571	801	3 770
1. Pohledávky za pojistníky, z toho:	4 571	801	3 770
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:	550		550
a) pohledávky za ovládanými osobami			
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv			
F. Ostatní aktiva	10 802	4 544	6 258
I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby" a zásoby	8 276	4 544	3 732
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně	2 526		2 526
III. Jiná aktiva			
G. Přechodné účty aktiv	961		961
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:	961		961
a) dohadné položky aktivní			
AKTIVA CELKEM	235 665	9 939	225 726

## II. PASIVA

## A. Vlastní kapitál

168 991

## 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

-875

## B. Podřízená pasiva

## C. Technické rezervy

29 819

## 1. Rezerva na nezasloužené pojistné

a) hrubá výše

9 030

b) hodnota zajištění (-)

9 030

## 2. Rezerva na životní pojištění

a) hrubá výše

b) hodnota zajištění (-)

## 3. Rezerva na pojistná plnění nevýřízených pojistných událostí

a) hrubá výše

26 654

b) hodnota zajištění (-)

5 865

20 789

## 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

22 644

I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho:

1 981

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:

20 663

a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení

18 276

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

225 726

Odesláno dne:	Razítko a podpis statutárního orgánu pojišťovny	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
30.6.2018		Ing. Vladimír Sládeček Ing. Radim Jauker tel.: 224 948 474	Lucie Stejskalová, DiS. tel.: 224 947 433