

# Rozvaha k 30. června 2018

(V tis. Kč)

Sídlo společnosti:

IČ:

Legenda	Legenda	Číslo řádku	2018 Hrubá výše	2018 Úprava	2018 Čistá výše	2017 Čistá výše
I.	AKTIVA					
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	10				
B.	Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	11	21 018	19 256	1 762	1 836
	b) goodwill	13				
C.	Investice	14	1 671 174	539	1 670 635	1 304 410
	I. Pozemky a stavby, z toho:	15	928	539	389	533
	1. Pozemky	15a				
	2. Stavby	15b				
	a) provozní investice	16	928	539	389	533
	II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních	17				
	1. Podíly v ovládaných osobách	18				
	2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a zápůjčky a úvěry těmto osobám	19				
	3. Podíly s podstatným vlivem	20				
	4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky a úvěry těmto osobám	21				
III.	Jiná finanční umístění	22	1 670 246		1 670 246	1 303 877
	1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly	23	39 288		39 288	39 392
	2. Dluhové cenné papíry, v tom:	24	430 186		430 186	470 443
	a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou		430 186		430 186	470 443
	b) cenné papíry držené do splatnosti					
	3. Investice v investičních sdruženích	25				
	5. Ostatní zápůjčky a úvěry	26	47 202		47 202	14 011
	6. Depozita u finančních institucí	27	1 153 570		1 153 570	780 031
	7. Ostatní investice	28				
IV.	Depozita při aktivním zajištění	29				
D.	Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník	30				

Legenda	Legenda	2018 Hrubá výše	2018 Úprava	2018 Čistá výše	2017 Čistá výše
E.	Dlužníci	35 060	2 166	32 894	110 313
I.	Pohledávky z operací přímého pojištění	13 409	66	13 343	24 242
1.	Pojistníci, z toho:	13 409	66	13 343	24 242
a)	pohledávky za ovládanými osobami				
b)	pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv				
2.	Pojišťovací zprostředkovatelé, 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:	5 355	2 100	3 255	3 255
a)	pohledávky za ovládanými osobami				
b)	pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv				
III.	Ostatní pohledávky, z toho:	16 296		16 296	82 816
a)	pohledávky za ovládanými osobami				
b)	pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv				
F.	Ostatní aktiva	782 477	14 951	767 526	1 135 270
I.	Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby", a zásoby	20 625	14 951	5 674	7 352
II.	Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně	761 852		761 852	1 127 918
IV.	Jiná aktiva				
G.	Přechodné účty aktiv	1 059 671		1 059 671	1 088 677
I.	Naběhlé úroky a nájemné				
II.	Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně:	569 676		569 676	641 728
a)	v životním pojištění	42 235		42 235	65 614
b)	v neživotním pojištění	527 441		527 441	576 114
III.	Ostatní přechodné účty aktiv, z toho:	489 995		489 995	446 949
a)	dohadné položky aktivní	488 346		488 346	445 312

AKTIVA CELKEM		3 569 400	36 912	3 532 488	3 640 506
---------------	--	-----------	--------	-----------	-----------

Legenda		2 018		2 017	
---------	--	-------	--	-------	--

II. PASIVA

A. Vlastní kapitál	55		1 709 643		1 758 855
I. Základní kapitál, z toho:	56		1 240 000		1 240 000
a) změny základního kapitálu	57				
II. Ážio	59				
III. Rezervní fond na nové ocenění	60				
IV. Ostatní kapitálové fondy	61		250 000		250 000
V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	62		109 164		100 759
VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období	63		4		0
VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období	64		110 475		168 096
B. Podřízená pasiva	65				
C. Technické rezervy	66		1 239 984		1 390 353
1. Rezerva na nezasloužené pojistné	67				
a) hrubá výše	68	768 525		866 043	
b) podíl zajišťovatelů (-)	69	5 299	763 226	7 758	858 285
2. Rezerva pojistného životních pojištění	70				
a) hrubá výše	71				
b) podíl zajišťovatelů (-)	72				
3. Rezerva na pojistná plnění	73				
a) hrubá výše	74	384 712		375 415	
b) podíl zajišťovatelů (-)	75	7 352	377 360	7 127	368 288
4. Rezerva na prémie a slevy	76				
a) hrubá výše	77	100 476		165 343	
b) podíl zajišťovatelů (-)	78	1 078	99 398	1 563	163 780
6. Ostatní technické rezervy	86				
a) hrubá výše	87				
b) podíl zajišťovatelů (-)	88				
D. Technická rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník	89				
a) hrubá výše	124				
b) podíl zajišťovatelů (-)	125				
E. Rezervy	90		15 258		10 386
1. Rezerva na důchody a podobné závazky	91				
2. Rezerva na daně	92		12 582		7 502
3. Ostatní rezervy	93		2 676		2 884

Legenda		2 018	2 017
F. Depozita při pasivním zajištění	94		
G. Věřitelé	95	102 851	112 845
I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho:	96	83 739	98 412
a) závazky vůči ovládaným osobám	97		
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv	98		
II. Závazky z operací zajištění, z toho:	99	1 782	3 345
a) závazky vůči ovládaným osobám	100		
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv	101		
III. Závazky z dluhových cenných papírů, z toho:	102		
a) závazky vůči ovládaným osobám, z toho	103		
aa) směnitelné (konvertibilní) dluhopisy	104		
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, z toho	105		
ba) směnitelné (konvertibilní) dluhopisy	106		
IV. Závazky vůči finančním institucím, z toho:	107		
a) závazky vůči ovládaným osobám	108		
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv	109		
V. Ostatní závazky, z toho:	110	17 330	11 088
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení	111	2 400	2 139
b) závazky vůči ovládaným osobám	112		
c) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv	113		
VI. Garanční fond Kanceláře	114		
VII. Fond zábrany škod	114a		
H. Přechodné účty pasiv	115	464 752	368 067
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období	116	5 266	6 988
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:	117	459 486	361 079
a) dohadné položky pasivní	118	459 486	361 079
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>3 532 488</b>	<b>3 640 506</b>