

# Rozvaha k 30. září 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	21 435	19 498	1 937	1 836
	b) goodwill	13				
C.	Investice	14	1 872 259	611	1 871 648	1 304 410
	I. Pozemky a stavby, z toho:	15	928	611	317	533
	1. Pozemky	15a				
	2. Stavby	15b				
	a) provozní investice	16	928	611	317	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	1 871 331		1 871 331	1 303 877
	1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly	23	39 243		39 243	39 392
	2. Dluhové cenné papíry, v tom:	24	429 592		429 592	470 443
	a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou		429 592		429 592	470 443
	b) cenné papíry držené do splatnosti					
	3. Investice v investičních sdruženích	25				
	5. Ostatní zápůjčky a úvěry	26	63 399		63 399	14 011
	6. Depozita u finančních institucí	27	1 339 097		1 339 097	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	49 435	2 166	47 269	110 313	
I.	Pohledávky z operací přímého pojištění	31	19 991	66	19 925	24 242
1.	Pojistníci, z toho:	32	19 991	66	19 925	24 242
a)	pohledávky za ovládanými osobami	33				
b)	pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv	34				
2.	Pojišťovací zprostředkovatelé, z toho:	35				
a)	pohledávky za ovládanými osobami	36				
b)	pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv	37				
II.	Pohledávky z operací zajištění, z toho:	38	5 355	2 100	3 255	3 255
a)	pohledávky za ovládanými osobami	39				
b)	pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv	40				
III.	Ostatní pohledávky, z toho:	41	24 089		24 089	82 816
a)	pohledávky za ovládanými osobami	42				
b)	pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv	43				
F.	Ostatní aktiva	44	663 145	15 335	647 810	1 135 270
I.	Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby", a zásoby	45	20 085	15 335	4 750	7 352
II.	Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně	46	643 060		643 060	1 127 918
IV.	Jiná aktiva	47				
G.	Přechodné účty aktiv	48	1 070 941		1 070 941	1 088 677
I.	Naběhlé úroky a nájemné	49				
II.	Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně:	50	539 468		539 468	641 728
a)	v životním pojištění	51	33 128		33 128	65 614
b)	v neživotním pojištění	52	506 340		506 340	576 114
III.	Ostatní přechodné účty aktiv, z toho:	53	531 473		531 473	446 949
a)	dohadné položky aktivní	54	531 025		531 025	445 312

AKTIVA CELKEM		3 677 215	37 610	3 639 605	3 640 506
---------------	--	-----------	--------	-----------	-----------

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

II. PASIVA

A. Vlastní kapitál	55		1 753 850		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		154 682		168 096
B. Podřízená pasiva	65				
C. Technické rezervy	66		1 279 738		1 390 353
1. Rezerva na nezasloužené pojistné	67				
a) hrubá výše	68	729 019		866 043	
b) podíl zajišťovatelů (-)	69	4 216	724 803	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	402 477		375 415	
b) podíl zajišťovatelů (-)	75	11 882	390 595	7 127	368 288
4. Rezerva na prémie a slevy	76				
a) hrubá výše	77	164 796		165 343	
b) podíl zajišťovatelů (-)	78	456	164 340	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		14 256		10 386
1. Rezerva na důchody a podobné závazky	91				
2. Rezerva na daně	92		11 479		7 502
3. Ostatní rezervy	93		2 777		2 884

Legenda		2 018	2 017
F. Depozita při pasivním zajištění	94		
G. Věřitelé	95	178 057	112 845
I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho:	96	134 582	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	21 809	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	21 666	11 088
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení	111	9 976	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	413 704	368 067
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období	116	3 724	6 988
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:	117	409 980	361 079
a) dohadné položky pasivní	118	409 980	361 079
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>3 639 605</b>	<b>3 640 506</b>