

Rozvaha k 31. prosinci 2016 (V tis. Kč)

Legenda	Legenda	Číslo řádku	2016 Hrubá výše	2016 Úprava	2016 Čistá výše	2015 Čistá výše
I.	AKTIVA					
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	10				
B.	Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	11	49 697	38 822	10 875	14 981
	a) zřizovací výdaje	12				
	b) goodwill	13				
C.	Finanční umístění (investice)	14	2 081 991	125	2 081 866	1 282 037
	I. Pozemky a stavby, z toho:	15	769	125	644	
	1. Pozemky	15a				
	2. Stavby	15b				
	a) provozní investice	16	769	125	644	
	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	2 081 222		2 081 222	1 282 037
	1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly	23	40 052		40 052	30 020
	2. Dluhové cenné papíry, v tom:	24	835 766		835 766	847 386
	a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů		835 766		835 766	847 386
	b) dluhopisy "OECD" držené do splatnosti					
	c) ostatní cenné papíry držené do splatnosti					
	3. Finanční umístění v investičních sdruženích	25				
	5. Ostatní zápůjčky a úvěry	26				
	6. Depozita u finančních institucí	27	1 205 404		1 205 404	404 631
	7. Ostatní finanční umístění	28				
IV.	Depozita při aktivním zajištění	29				
D.	Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník	30				

Legenda	Legenda	2016 Hrubá výše	2016 Úprava	2016 Čistá výše	2015 Čistá výše
E.	Dlužníci	250 672	343	250 329	243 005
I.	Pohledávky z operací přímého pojištění	220 801	343	220 458	224 083
1.	Pojistníci, z toho:	220 801	343	220 458	224 083
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:	5 133		5 133	
a)	pohledávky za ovládanými osobami				
b)	pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv				
III.	Ostatní pohledávky, z toho:	24 738		24 738	18 922
a)	pohledávky za ovládanými osobami				
b)	pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv				
F.	Ostatní aktiva	385 276	16 592	368 684	1 177 976
I.	Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby", a zásoby	23 576	16 592	6 984	6 234
II.	Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně	361 700		361 700	1 171 742
IV.	Jiná aktiva				
G.	Přechodné účty aktiv	804 506		804 506	928 058
I.	Naběhlé úroky a nájemné				
II.	Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně:	792 932		792 932	918 931
a)	v životním pojištění	128 232		128 232	215 732
b)	v neživotním pojištění	664 700		664 700	703 199
III.	Ostatní přechodné účty aktiv, z toho:	11 574		11 574	9 127
a)	dohadné položky aktivní	9 792		9 792	7 624

AKTIVA CELKEM		3 572 142	55 882	3 516 260	3 646 057
---------------	--	-----------	--------	-----------	-----------

Legenda		2 016		2 015	
---------	--	-------	--	-------	--

II. PASIVA

A. Vlastní kapitál	55		1 717 048		1 727 829
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		94 113		86 549
VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období	63		0		2
VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období	64		132 935		151 278
B. Podřízená pasiva	65				
C. Technické rezervy	66		1 609 451		1 714 635
1. Rezerva na nezasloužené pojistné	67				
a) hrubá výše	68	1 081 626		1 257 481	
b) podíl zajišťovatelů (-)	69	14 022	1 067 604	47 084	1 210 397
2. Rezerva pojistného životních pojištění	70				
a) hrubá výše	71				
b) podíl zajišťovatelů (-)	72				
3. Rezerva na pojistná plnění	73				
a) hrubá výše	74	396 064		351 035	
b) podíl zajišťovatelů (-)	75	7 358	388 706	15 251	335 784
4. Rezerva na prémie a slevy	76				
a) hrubá výše	77	154 790		202 112	
b) podíl zajišťovatelů (-)	78	1 649	153 141	33 658	168 454
5. Vyrovnávací rezerva	122				
6. Ostatní technické rezervy	86				
a) hrubá výše	87				
b) podíl zajišťovatelů (-)	88				
7. Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů	80				
a) hrubá výše	81				
b) podíl zajišťovatelů (-)	82				
8. Rezerva pojistného neživotních pojištění	83				
a) hrubá výše	84				
b) podíl zajišťovatelů (-)	85				
9. Rezerva na závazky Kanceláře	119				
a) hrubá výše	120				
b) podíl zajišťovatelů (-)	121				
D. Technická rezerva životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník	89				
a) hrubá výše	124				
b) podíl zajišťovatelů (-)	125				
E. Rezervy	90				
1. Rezerva na důchody a podobné závazky	91				
2. Rezerva na daně	92				
3. Ostatní rezervy	93				

Legenda		2 016	2 015
F. Depozita při pasivním zajištění	94		
G. Věřitelé	95	146 264	156 810
I. Závazky z operací přímého pojištění, z toho:	96	107 263	97 485
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	1 348	20 482
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	37 653	38 843
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení	111	5 537	6 480
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	43 497	46 783
I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období	116	20 437	33 371
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:	117	23 060	13 412
a) dohadné položky pasivní	118	23 060	13 412
PASIVA CELKEM		3 516 260	3 646 057