

S.23.01.01.01 Vlastné zdroje

	Spolu	Trieda 1 – neobmedzené	Trieda 1 – obmedzené	Trieda 2	Trieda 3
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Základné vlastné zdroje pred odpočítaním účasti v inom finančnom sektore, ako sa uvádza v článku 68 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35					
Kapitál v kmeňových akciách (bez odpočítania vlastných akcií)	R0010	32531780,00	32531780,00	0,00	
Emisné ážio súvisiace s kapitálom v kmeňových akciách	R0030	2149,00	2149,00	0,00	
Začiatocné vklady, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a poisťovní založených na zásade vzájomnosti	R0040				
Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku	R0050				
Prebytočné zdroje (Fondy akumulovaných prostriedkov, tzv. "Surplus funds")	R0070				
Prioritné akcie	R0090				
Emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami	R0110				
Rezerva z precenenia	R0130	365889281,00	365889281,00		
Podriadené záväzky	R0140				
Suma zodpovedajúca hodnote čistých odložených daňových pohľadávok	R0160	0,00			0,00
Iné položky vlastných zdrojov schválené orgánom dohľadu ako základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie	R0180				
Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú kritériá, aby boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II					
Vlastné zdroje na základe účtovnej závierky, ktoré by nemali byť zastúpené rezervou z precenenia a ktoré nespĺňajú kritériá, aby boli klasifikované ako vlastné zdroje podľa smernice Solventnosť II	R0220				
Odpočty					
Odpočty účasti vo finančných a úverových inštitúciách	R0230				
Celkové základné vlastné zdroje po odpočtoch	R0290	398423210,00	398423210,00	0,00	0,00
Dodatkové vlastné zdroje					
Nesplatený a nevyžiadaný kapitál v kmeňových akciách splatný na požiadanie	R0300				
Nesplatené a nevyžiadané začiatocné vklady, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a poisťovní založených na zásade vzájomnosti	R0310				
Nesplatené a nevyžiadané prioritné akcie splatné na požiadanie	R0320				
Právne záväzný príslub upísať a vyplatiť podriadené záväzky na požiadanie	R0330				
Akreditív a záruky podľa článku 96 ods. 2 smernice 2009/138/ES	R0340				
Akreditív a záruky iné ako akreditív a záruky podľa článku 96 ods. 2 smernice 2009/138/ES	R0350				
Dodatočné žiadosti členov podľa článku 96 ods. 3 prvého pododseku smernice 2009/138/ES	R0360				
Dodatočné žiadosti členov – iné ako podľa článku 96 ods. 3 prvého pododseku smernice 2009/138/ES	R0370				
Iné dodatkové vlastné zdroje	R0390				
Celkové dodatkové vlastné zdroje	R0400				
Dostupné a použiteľné vlastné zdroje					
Celkové dostupné vlastné zdroje určené na splnenie kapitálvej požiadavky na solventnosť	R0500	398423210,00	398423210,00	0,00	0,00
Celkové dostupné vlastné zdroje určené na splnenie minimálnej kapitálvej požiadavky	R0510	398423210,00	398423210,00	0,00	
Celkové použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie kapitálvej požiadavky na solventnosť	R0540	398423210,00	398423210,00	0,00	0,00
Celkové použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie minimálnej kapitálvej požiadavky	R0550	398423210,00	398423210,00	0,00	
Kapitálvej požiadavka na solventnosť	R0580	225158080,67			
MCR	R0600	97873443,20			
Pomer medzi použiteľnými vlastnými zdrojmi a kapitálvej požiadavkou na solventnosť	R0620	1,7695			
Pomer medzi použiteľnými vlastnými zdrojmi a minimálnou kapitálvej požiadavkou	R0640	4,0708			

S.23.01.01.02 Rezerva z precenenia

		C0060
Rezerva z precenenia		
Prebytok aktív nad záväzkami	R0700	491992900,00
Vlastné akcie (držané priamo a nepriamo)	R0710	
Predpokladané dividendy, rozdeľovanie výnosov a platby	R0720	93569690,00
Iné položky základných vlastných zdrojov	R0730	32533929,00
Úprava na zohľadnenie obmedzených položiek vlastných zdrojov v súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a s oddelene spravovanými fondmi	R0740	
Rezerva z precenenia	R0760	365889281,00
Očakávané zisky		
Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – životné poistenie	R0770	228418970,00
Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – neživotné poistenie	R0780	16014870,00
Celková suma očakávaných ziskov zahrnutých do budúceho poistného (EPIFP)	R0790	244433840,00