

Príloha I

S.23.01.01

Vlastné zdroje

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)

Emisné ážio súvisiace s kapitálom v kmeňových akciách

Začiatkové vklady, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a poisťovní založených na zásade vzájomnosti

Podriadené účty členov vzájomného poisťovacieho spolku

Prebytočné zdroje

Prioritné akcie

Emisné ážio súvisiace s prioritnými akciami

Rezerva z precenenia

Podriadené záväzky

Suma zodpovedajúca hodnote čistých odložených daňových pohľadávok

Iné položky vlastných zdrojov schválené orgánom dohľadu ako základné vlastné zdroje, ktoré neboli uvedené vyššie

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

Odpočty

Odpočty účasti vo finančných a úverových inštitúciách

Celkové základné vlastné zdroje po odpočtoch**Dodatkové vlastné zdroje**

Nesplatený a nevyžiadaný kapitál v kmeňových akciách splatný na požiadanie

Nesplatený a nevyžiadaný začiatkové vklady, členské príspevky alebo rovnocenná položka základných vlastných zdrojov v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a poisťovní založených na zásade vzájomnosti

Nesplatený a nevyžiadaný prioritné akcie splatné na požiadanie

Právne záväzný prísľub upísať a vyplatiť podriadené záväzky na požiadanie

Akreditívy a záruky podľa článku 96 ods. 2 smernice 2009/138/ES

Akreditívy a záruky iné ako akreditívy a záruky podľa článku 96 ods. 2 smernice 2009/138/ES

Dodatočné žiadosti členov podľa článku 96 ods. 3 prvého pododseku smernice 2009/138/ES

Dodatočné žiadosti členov – iné ako podľa článku 96 ods. 3 prvého pododseku smernice 2009/138/ES

Iné dodatkové vlastné zdroje

Celkové dodatkové vlastné zdroje

Spolu	Trieda 1 – neobmedzené	Trieda 1 – obmedzené	Trieda 2	Trieda 3
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0010	194 802 830,00	194 802 830,00	0,00	
R0030	191 360,00	191 360,00	0,00	
R0040				
R0050				
R0070				
R0090				
R0110				
R0130	206 882 820,00	206 882 820,00		
R0140				
R0160	0,00			0,00
R0180				
R0220				
R0230				
R0290	401 877 010,00	401 877 010,00	0,00	0,00
R0300				
R0310				
R0320				
R0330				
R0340				
R0350				
R0360				
R0370				
R0390				
R0400				

Príloha I**S.23.01.01****Vlastné zdroje****Dostupné a použiteľné vlastné zdroje**

Celkové dostupné vlastné zdroje určené na splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť

Celkové dostupné vlastné zdroje určené na splnenie minimálnej kapitálovej požiadavky

Celkové použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť

Celkové použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie minimálnej kapitálovej požiadavky

Kapitálová požiadavka na solventnosť**Minimálna kapitálová požiadavka****Pomer medzi použiteľnými vlastnými zdrojmi a kapitálovou požiadavkou na solventnosť****Pomer medzi použiteľnými vlastnými zdrojmi a minimálnou kapitálovou požiadavkou**

R0500	401 877 010,00	401 877 010,00		0,00	0,00
R0510	401 877 010,00	401 877 010,00		0,00	
R0540	401 877 010,00	401 877 010,00		0,00	0,00
R0550	401 877 010,00	401 877 010,00		0,00	
R0580	194 194 486,75				
R0600	79 007 178,26				
R0620	207%				
R0640	509%				

Rezerva z precenenia

Prebytok aktív nad záväzkami

Vlastné akcie (držané priamo a nepriamo)

Predpokladané dividendy, rozdeľovanie výnosov a platby

Iné položky základných vlastných zdrojov

Úprava na zohľadnenie obmedzených položiek vlastných zdrojov v súvislosti s portfóliami, na ktoré sa uplatňuje párovacia korekcia, a s oddelene spravovanými fondmi

Rezerva z precenenia**Očakávané zisky**

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – životné poistenie

Očakávané zisky zahrnuté do budúceho poistného (EPIFP) – neživotné poistenie

Celková suma očakávaných ziskov zahrnutých do budúceho poistného (EPIFP)**C0060**

R0700	499 013 010,00				
R0710					
R0720	97 136 000,00				
R0730	194 994 190,00				
R0740					
R0760	206 882 820,00				
R0770	140 110 520,00				
R0780	3 117 130,00				
R0790	143 227 650,00				