

Príloha I
S.02.01.02
Súvaha

	Hodnota podľa smernice Solventnosť II
	C0010
Aktíva	
Goodwill	0.00
Obstarávacie náklady prevedené do ďalšieho obdobia	0.00
Nehmotný majetok	0.00
Odložené daňové pohľadávky	0.00
Prebytok dôchodkových dávok	0.00
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia držané na vlastné použitie	133,969,190.00
Investície (iné ako aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia)	1,774,465,910.00
Nehnutelnosti (iné ako na vlastné použitie)	15,759,170.00
Podiely v prepojených podnikoch vrátane účasti	41,243,770.00
Akcie	611,320.00
Akcie – kótované	0.00
Akcie – nekótované	611,320.00
Dlhopisy	1,641,756,000.00
Štátne dlhopisy	1,083,227,790.00
Podnikové dlhopisy	554,940,580.00
Štruktúrované cenné papiere	3,587,630.00
Cenné papiere zabezpečené kolaterálom	0.00
Podniky kolektívneho investovania	62,905,840.00
Deriváty	2,627,230.00
Vklady iné ako peňažné ekvivalenty	9,562,580.00
Iné investície	0.00
Aktíva držané na zmluvy index-linked a unit-linked poistenia	202,424,520.00
Úvery a hypotéky	20,592,830.00
Úvery na poistné zmluvy	8,542,530.00
Úvery a hypotéky fyzickým osobám	0.00
Iné úvery a hypotéky	12,050,300.00
Pohľadávky zo zaistenia vyplývajúce z:	42,744,590.00
Neživotné poistenie a zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu	42,744,590.00
Neživotné poistenie okrem zdravotného poistenia	42,728,910.00
Zdravotné poistenie podobné neživotnému poisteniu	15,680.00
Životné poistenie a zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia	0.00
Zdravotné poistenie podobné životnému poisteniu	0.00
Životné poistenie okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia	0.00
Životné index-linked a unit-linked poistenie	0.00
Vklady pri aktívnom zaistení	0.00
Pohľadávky z poistenia a voči sprostredkovateľom	32,296,880.00
Pohľadávky vyplývajúce zo zaistenia	9,818,470.00
Pohľadávky (z obchodného styku, iné ako poistenie)	7,812,980.00
Vlastné akcie (v priamej držbe)	0.00
Sumy splatné v súvislosti s položkami vlastných zdrojov alebo so začiatočným vkladom, ktoré boli vyžiadané, ale zatiaľ nesplatené	0.00
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	52,920,150.00
Všetky ostatné aktíva, inde neuvedené	407,280.00
Aktíva celkom	2,277,452,800.00

Príloha I
S.02.01.02
Súvaha

Závazky

Technické rezervy – neživotné poistenie

Technické rezervy – neživotné poistenie (okrem zdravotného poistenia)

Technické rezervy vypočítané ako celok

Najlepší odhad

Riziková marža

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné neživotnému poisteniu)

Technické rezervy vypočítané ako celok

Najlepší odhad

Riziková marža

Technické rezervy – životné poistenie (okrem index-linked a unit-linked poistenia)

Technické rezervy – zdravotné poistenie (podobné životnému poisteniu)

Technické rezervy vypočítané ako celok

Najlepší odhad

Riziková marža

Technické rezervy – životné poistenie (okrem zdravotného poistenia, index-linked a unit-linked poistenia)

Technické rezervy vypočítané ako celok

Najlepší odhad

Riziková marža

Technické rezervy – index-linked a unit-linked poistenie

Technické rezervy vypočítané ako celok

Najlepší odhad

Riziková marža

Ostatné technické rezervy

Podmienené záväzky

Rezervy iné ako technické rezervy

Záväzky z dôchodkových dávok

Vklady od zaistovateľov

Odložené daňové záväzky

Deriváty

Dlhy voči úverovým inštitúciám

Finančné záväzky okrem dlhov voči úverovým inštitúciám

Záväzky z poistenia a voči sprostredkovateľom

Záväzky zo zaistenia

Záväzky (z obchodného styku, iné ako poistenie)

Podriadené záväzky

Podriadené záväzky nezahrnuté v základných vlastných zdrojoch

Podriadené záväzky zahrnuté v základných vlastných zdrojoch

Všetky ostatné záväzky, inde neuvedené

Záväzky celkom

Prebytok aktív nad záväzkami

	Solvency II value
	C0010
R0510	315,011,070.00
R0520	307,154,860.00
R0530	0.00
R0540	279,540,130.00
R0550	27,614,730.00
R0560	7,856,210.00
R0570	0.00
R0580	7,010,160.00
R0590	846,050.00
R0600	1,109,370,240.00
R0610	0.00
R0620	0.00
R0630	0.00
R0640	0.00
R0650	1,109,370,240.00
R0660	0.00
R0670	1,066,024,010.00
R0680	43,346,230.00
R0690	136,040,390.00
R0700	0.00
R0710	112,255,950.00
R0720	23,784,440.00
R0730	0.00
R0740	0.00
R0750	23,803,780.00
R0760	0.00
R0770	0.00
R0780	95,247,770.00
R0790	0.00
R0800	0.00
R0810	9,230.00
R0820	43,238,580.00
R0830	12,301,780.00
R0840	10,700,430.00
R0850	0.00
R0860	0.00
R0870	0.00
R0880	32,716,520.00
R0900	1,778,439,790.00
R1000	499,013,010.00