

## 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 preценenia

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 preценenia 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 preценenia 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**

<b>R0500</b>	401 877 010,00	401 877 010,00		0,00	0,00
<b>R0510</b>	401 877 010,00	401 877 010,00		0,00	
<b>R0540</b>	401 877 010,00	401 877 010,00		0,00	0,00
<b>R0550</b>	401 877 010,00	401 877 010,00		0,00	
<b>R0580</b>	194 194 486,75				
<b>R0600</b>	79 007 178,26				
<b>R0620</b>	207%				
<b>R0640</b>	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**

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