

S.02.01.02

Bilanca

Imovina		Vrijednost prema Solventnosti II
		C0010
Nematerijalna imovina	R0030	
Odgodena porezna imovina	R0040	13.521.410
Višak mirovinskih naknada	R0050	
Nekretnine, postrojenja i oprema za vlastitu upotrebu	R0060	5.008.318
Ulaganja (osim imovine koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)	R0070	1.884.533.543
Nekretnine (osim za vlastitu upotrebu)	R0080	713.306.756
Udjeli u povezanim društvima, uključujući sudjelovanja	R0090	11.972.074
Vlasnički vrijednosni papiri	R0100	412.917.463
Vlasnički vrijednosni papiri – uvršteni	R0110	234.444.755
Vlasnički vrijednosni papiri – neuvršteni	R0120	178.472.708
Obveznice	R0130	596.434.974
Državne obveznice	R0140	570.118.756
Korporativne obveznice	R0150	26.316.218
Strukturirani dužnički instrumenti	R0160	
Osigurani vrijednosni papiri	R0170	
Subjekti za zajednička ulaganja	R0180	4.930.453
Izvedenice	R0190	1.150.267
Depoziti osim novčanih ekvivalenata	R0200	143.821.557
Ostala ulaganja	R0210	
Imovina koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima	R0220	
Kredit i hipoteke	R0230	402.984.697
Kredit na temelju police	R0240	139.619.235
Kredit i hipoteke pojedincima	R0250	
Ostali kredit i hipoteke	R0260	263.365.462
Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju od:	R0270	
Neživotnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju	R0280	
Neživotnog osiguranja isključujući zdravstveno osiguranje	R0290	
Zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju	R0300	
Životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima	R0310	
Zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju	R0320	
Životnog osiguranja, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima	R0330	
Životnog osiguranja povezanog s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima	R0340	
Depoziti kod cedenata	R0350	
Potraživanja od osiguranja i posrednika	R0360	2.213.416
Potraživanja od reosiguranja	R0370	
Potraživanja (od kupaca, ne od osiguranja)	R0380	28.948.384
Vlastite dionice (koje se drže izravno)	R0390	
Dospjeli iznosi u odnosu na stavke vlastitih sredstava ili osnivački kapital koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen	R0400	
Novac i novčani ekvivalenti	R0410	5.546.035
Sva ostala imovina, koja nije prikazana drugdje	R0420	11.391.515
Ukupna imovina	R0500	2.354.147.319
Obveze		

S.02.01.02

Bilanca

Imovina		Vrijednost prema Solventnosti II
		C0010
Tehničke pričuve – neživotno osiguranje	R0510	25.537.530
Tehničke pričuve – neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje)	R0520	
Tehničke pričuve izračunane kao cjelina	R0530	
Najbolja procjena	R0540	
Dodatak za rizik	R0550	
Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju)	R0560	25.537.530
Tehničke pričuve izračunane kao cjelina	R0570	
Najbolja procjena	R0580	21.048.847
Dodatak za rizik	R0590	4.488.683
Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)	R0600	1.772.121.970
Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju)	R0610	
Tehničke pričuve izračunane kao cjelina	R0620	
Najbolja procjena	R0630	
Dodatak za rizik	R0640	
Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)	R0650	1.772.121.970
Tehničke pričuve izračunane kao cjelina	R0660	
Najbolja procjena	R0670	1.752.440.633
Dodatak za rizik	R0680	19.681.336
Tehničke pričuve – osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima	R0690	
Tehničke pričuve izračunane kao cjelina	R0700	
Najbolja procjena	R0710	
Dodatak za rizik	R0720	
Nepredviđene obveze	R0740	
Pričuve osim tehničkih pričuva	R0750	
Obveze za mirovine	R0760	
Depoziti reosiguratelja	R0770	
Odgođene porezne obveze	R0780	3.142.013
Izvedenice	R0790	
Dugovanja prema kreditnim institucijama	R0800	
Financijske obveze, osim dugovanja prema kreditnim institucijama	R0810	4.758.939
Obveze prema osiguranju i posrednicima	R0820	1.746.524
Obveze prema reosiguranju	R0830	
Obveze (prema dobavljačima, ne osiguranju)	R0840	15.747.818
Podređene obveze	R0850	19.200.000
Podređene obveze koje nisu uključene u osnovna vlastita sredstva	R0860	
Podređene obveze uključene u osnovna vlastita sredstva	R0870	19.200.000
Sve ostale obveze, koje nisu prikazane drugdje	R0880	2.683.548
Ukupne obveze	R0900	1.844.938.341
Višak imovine nad obvezama	R1000	509.208.977

S.23.01.01

Vlastita sredstva

		Ukupno	Kategorija 1 – oslobođeno od ograničenja	Kategorija 1 – ograničeno	Kategorija 2	Kategorija 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Osnovna vlastita sredstva prije odbitka sudjelovanja u drugom finansijskom sektoru kako je predviđeno u članku 68. Delegirane uredbe (EU) 2015/35						
Redovni dionički kapital (uključujući vlastite dionice)	R0010	68.470.920	68.470.920			
Premije na emitirane dionice povezane s redovnim dioničkim kapitalom	R0030					
Osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti	R0040					
Podređeni računi članova društva za uzajamno osiguranje	R0050					
Višak sredstava	R0070					
Povlaštene dionice	R0090					
Premije na emitirane dionice povezane s povlaštenim dionicama	R0110					
Pričuva za usklađivanje	R0130	430.358.660	430.358.660			
Podređene obveze	R0140	19.200.000				19.200.000
Iznos jednak vrijednosti neto odgođene porezne imovine	R0160	10.379.397				10.379.397
Ostale stavke koje je nadzorno tijelo odobrilo kao osnovna vlastita sredstva, a koje nisu prethodno naznačene	R0180					
Vlastita sredstva iz finansijskih izvještaja koja ne bi smjela biti predstavljena pričuvom za usklađivanje i ne ispunjavaju kriterije da budu razvrstana kao vlastita sredstva prema Solventnosti II						
Vlastita sredstva iz finansijskih izvještaja koja ne bi smjela biti predstavljena pričuvom za usklađivanje i ne ispunjavaju kriterije da budu razvrstana kao vlastita sredstva prema Solventnosti II	R0220					
Odbitci						
Odbitci sudjelovanja u drugim finansijskim društvima, uključujući neregulirana društva koja obavljaju finansijske djelatnosti	R0230					
Ukupna osnovna vlastita sredstva nakon odbitaka	R0290	528.408.977	498.829.580			29.579.397
Pomoćna vlastita sredstva						
Neuplaćeni i nepozvani redovni dionički kapital opoziv na poziv	R0300					
Neuplaćeni i nepozvani osnivački kapital, doprinosi članova ili istovjetna stavka osnovnih vlastitih sredstava za društva za uzajamno osiguranje ili društva koja djeluju po načelu uzajamnosti, opozivi na poziv	R0310					

S.23.01.01

Vlastita sredstva

		Ukupno	Kategorija 1 – oslobođeno od ograničenja	Kategorija 1 – ograničeno	Kategorija 2	Kategorija 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Neplaćene i nepozvane povlaštene dionice opozive na poziv	R0320					
Pravno obvezujuća obveza za upisivanje i plaćanje podređenih obveza na zahtjev	R0330					
Akreditivi i jamstva na temelju članka 96. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ	R0340					
Akreditivi i jamstva osim onih na temelju članka 96. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ	R0350					
Dodatni pozivi članovima na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ	R0360					
Dodatni pozivi članovima osim onih na temelju članka 96. stavka 3. prvog podstavka Direktive 2009/138/EZ	R0370					
Ostala pomoćna vlastita sredstva	R0390					
Ukupna pomoćna vlastita sredstva	R0400					
Dostupna i prihvatljiva vlastita sredstva						
Ukupna dostupna vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala	R0500	528.408.977	498.829.580			29.579.397
Ukupna dostupna vlastita sredstva za pokriće minimalnog potrebnog kapitala	R0510	498.829.580	498.829.580			
Ukupna prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala	R0540	528.408.977	498.829.580			29.579.397
Ukupna prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće minimalnog potrebnog kapitala	R0550	498.829.580	498.829.580			
Potrební solventni kapital	R0580	297.620.315				
Minimalni potrebni kapital	R0600	74.405.079				
Omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i potrebnog solventnog kapitala	R0620	1,78				
Omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i minimalnog potrebnog kapitala	R0640	6,70				

Pričuva za usklađivanje

		C0060	
Pričuva za usklađivanje			
Višak imovine nad obvezama	R0700	509.208.977	
Vlastite dionice (koje se drže izravno i neizravno)	R0710		
Predvidive dividende, raspodjele i naknade	R0720		
Ostale stavke osnovnih vlastitih sredstava	R0730	78.850.317	
Prilagodba za ograničene stavke vlastitih sredstava u odnosu na portfelje uravnotežene prilagodbe i namjenske fondove	R0740		
Pričuva za usklađivanje	R0760	430.358.660	
Očekivana dobit			
Očekivana dobit uključena u buduće premije – djelatnost životnog osiguranja	R0770	15.527.629	
Očekivana dobit uključena u buduće premije – djelatnost neživotnog osiguranja	R0780	717.680	
Ukupna očekivana dobit uključena u buduće premije	R0790	16.245.309	

S.25.01.21**Potrebni solventni kapital – za društva koja primjenjuju standardnu formulu**

		Bruto potrebni solventni kapital	Parametri specifični za društvo	Pojednostavljenja
		C0110	C0090	C0100
Tržišni rizik	R0010	323.093.192	XXXXXX	XXXXXX
Rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane	R0020	18.725.870	XXXXXX	XXXXXX
Preuzeti rizik životnog osiguranja	R0030	49.113.204		
Preuzeti rizik zdravstvenog osiguranja	R0040	12.863.525		
Preuzeti rizik neživotnog osiguranja	R0050			
Diversifikacija	R0060	-55.584.871	XXXXXX	XXXXXX
Rizik nematerijalne imovine	R0070		XXXXXX	XXXXXX
Osnovni potrebni solventni kapital	R0100	348.210.920	XXXXXX	XXXXXX

Izračun potrebnog solventnog kapitala

		C0100
Operativni rizik	R0130	14.740.684
Sposobnost tehničkih pričuva da pokriju gubitke	R0140	
Sposobnost odgođenih poreza da pokriju gubitke	R0150	-65.331.289
Potrebni kapital za djelatnost koja se obavlja u skladu s člankom 4. Direktive 2003/41/EZ	R0160	
Potrebni solventni kapital bez kapitalnog dodatka	R0200	297.620.315
Već utvrđeni kapitalni dodatak	R0210	
Potrebni solventni kapital	R0220	297.620.315
Ostale informacije o potrebnom solventnom kapitalu		XXXXXX
Potrebni kapital za podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira koji se temelji na trajanju	R0400	
Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za preostali dio	R0410	
Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za namjenske fondove	R0420	
Ukupni iznos pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za portfelje uravnotežene prilagodbe	R0430	
Diversifikacijski učinci zbog agregiranja pretpostavljenog potrebnog solventnog kapitala za namjenske fondove za članak 304	R0440	