

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne
zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Za okres sprawozdawczy

Data początkowa -

Data końcowa -

Dane zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Pełna nazwa				
Kod pocztowy		Miasto		
Ulica			Nr	
Telefon			Faks	
E-mail				

Data wysłania sprawozdania:

Nazwa zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Dodatkowe kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień roku

1.REKLASYFIKACJE – AKTYWA

Wyszczególnienie	Korekty z tytułu reklasyfikacji
1. Wartości niematerialne i prawne	
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
3. Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych	
4. Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny	
5. Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	
5.1. Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)	
5.2. Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe	
5.3. Akcje i udziały	
5.3.1 Akcje i udziały - notowane	
5.3.2. Akcje i udziały – nienotowane	
5.4. Dłużne papiery wartościowe	
5.4.1. Obligacje państwowe	
5.4.2. Obligacje korporacyjne	
5.4.3 Strukturyzowane papiery wartościowe	
5.4.4. Zabezpieczone papiery wartościowe	
5.5. Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania	
5.6. Instrumenty pochodne	
5.7. Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych	
5.8. Pozostałe lokaty	
6. Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	
7. Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie	
7.1. Pożyczki pod zastaw polisy	
7.2. Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych	
7.3. Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie	
8. Kwoty należne z umów reasekuracji	
9. Depozyty u cedentów	
10. Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych	
11. Należności z tytułu reasekuracji biernej	
12. Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)	
13. Akcje własne (posiadane bezpośrednio)	
14. Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone	
15. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych.	
16. Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)	
17. Aktywa ogółem	

Nazwa zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Dodatkowe kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień roku

2. REKLASYFIKACJE – ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Korekty z tytułu reklasyfikacji
1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie	
2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)	
3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym	
4. Zobowiązania warunkowe	
5. Pozostałe rezerwy (inne niż techniczno-ubezpieczeniowe)	
6. Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników	
7. Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji	
8. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
9. Instrumenty pochodne	
10. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych	
10.1. Zobowiązania wobec banków krajowych	
10.2. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych państw strefy euro	
10.3. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych pozostałych państw członkowskich UE	
10.4. Zobowiązania wobec banków zagranicznych	
11. Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych	
11.1. Zobowiązania wobec podmiotów innych niż instytucje kredytowe	
11.1.1. Zobowiązania wobec krajowych podmiotów innych niż banki krajowe	
11.1.2. Zobowiązania wobec podmiotów z państw strefy euro innych niż instytucje kredytowe	
11.1.3. Zobowiązania wobec podmiotów z pozostałych państw członkowskich UE innych niż instytucje kredytowe	
11.1.4. Zobowiązania wobec podmiotów z pozostałych państw innych niż banki zagraniczne	
11.2. Pozostałe zobowiązania (wyemitowane dłużne papiery wartościowe)	
12. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych	
13. Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej	
14. Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)	
15. Zobowiązania podporządkowane	
15.1. Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych	
15.2. Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych	
16. Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)	
17. Zobowiązania ogółem	

Nazwa zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Dodatkowe kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień roku

3. ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa wg Wyplacalność II
1. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych	
1.1. Zobowiązania wobec banków krajowych	
1.2. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych państw strefy euro	
1.3. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych pozostałych państw członkowskich UE	
1.4. Zobowiązania wobec banków zagranicznych	
2. Zobowiązania wobec podmiotów innych niż instytucje kredytowe:	
2.1. Zobowiązania wobec krajowych podmiotów innych niż banki krajowe	
2.2. Zobowiązania wobec podmiotów z państw strefy euro innych niż instytucje kredytowe	
2.3. Zobowiązania wobec podmiotów z pozostałych państw członkowskich UE innych niż instytucje kredytowe	
2.4. Zobowiązania wobec podmiotów z pozostałych państw innych niż banki zagraniczne	
3. Pozostałe zobowiązania (wyemitowane dłużne papiery wartościowe)	

Nazwa zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Dodatkowe kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień roku

4. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ AKTYWÓW

Kod identyfikacyjny	Typ kodu identyfikacyjnego	Sektor emitenta wg ESA 2010	Państwo pochodzenia (rejestracji) funduszu inwestycyjnego	Klasyfikacja instrumentu wg ESA 2010	Data emisji
1.					
2.					
...					
n.					

Nazwa zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Dodatkowe kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień roku

5. DEPOZYTY U CEDENTÓW

Kod identyfikacyjny	Państwo siedziby emitenta	Waluta	Wartość bilansowa wg Wyplacalność II	Narosłe odsetki	Wartość nominalna
1.					
2.					
....					
n.					

Nazwa zakładu ubezpieczeń

Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień roku

6. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI EMERYTALNYMI

Wyszczególnienie	Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wyceniane łącznie oraz wartość najlepszego oszacowania
1.Uprawnienia emerytalne	
1.1. Uprawnienia emerytalne związane z PPE:	
1.1.1. Uprawnienia emerytalne związane z systemami o zdefiniowanym świadczeniu	
1.1.2. Uprawnienia emerytalne związane z systemami o zdefiniowanej składce	
1.1.3. Uprawnienia emerytalne związane z systemami hybrydowymi	

Nazwa zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzieńroku

7. REZERWY TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWE ZWIĄZANE Z REASEKURACJĄ

Podział geograficzny - szczegółowy wykaz	Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wyceniane łącznie oraz wartość najlepszego oszacowania (reasekuracja czynna)
Krajowe	
Państwa będące stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym poniżej progu istotności - niewykazywane wg państwa	
Państwa niebędące stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym poniżej progu istotności - niewykazywane wg państwa	
Według państwa siedziby	
1	
2	
....	
n	

Nazwa zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządzone na dzień roku

8. DANE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT SPRAWOZDAWCZY

Dane osób reprezentujących podmiot sprawozdawczy			
Osoba sporządzająca sprawozdanie			
Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon służbowy	E-mail służbowy
Osoba upoważniona			
Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon służbowy	E-mail służbowy