

# **PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.**

**BEOLVADÓ TÁRSASÁG  
VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG**

**2017.06.30.**

2017. augusztus 14.

Pannónia Életbiztosító Zrt.

BEOLVADÓ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG  
2017.06.30

Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2017.06.30

Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint

Pannónia Életbiztosító Zrt.				
Megnevezés	Description	Könyv szerinti érték / Book value	Átértékelési különbözet / Revaluation difference	Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation
<b>A. Immateriális javak</b>	<b>A. Intangible assets</b>	<b>17 146</b>	<b>0</b>	<b>17 146</b>
<b>B. Befektetések</b>	<b>B. Investments</b>	<b>5 876 993</b>	<b>0</b>	<b>5 876 993</b>
I. Ingatlanok	I. Land and buildings	0	0	0
ebből: saját használatú ingatlanok	of which: property in own use	0	0	0
II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban	II. Investments in related companies	0	0	0
1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban	1. Ownership share investments in parent and subsidiary companies	0	0	0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön	2. Debt securities in parent and subsidiaries, loans granted	0	0	0
3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban	3. Ownership share investments in joint venture and associated companies	0	0	0
4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön	4. Debt securities in joint venture and associated companies	0	0	0
III. Egyéb befektetések	III. Other investments	5 876 993	0	5 876 993
1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	1. Ownership share investments in affiliated companies	0	0	0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével)	2. Debt securities (except II/2 and II/4)	5 876 993	0	5 876 993
3. Részesedés befektetési közösségben (investment pool)	3. Holding in investment pool	0	0	0
4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével)	4. Mortgaged loans (except II/2, II/4 and III/5)	0	0	0
5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)	5. Other loans (except II/2 and II/4 and III/4)	0	0	0
6. Betétek hitelintézetnél	6. Deposits at credit institutions	0	0	0
7. Más befektetések	7. Other investments	0	0	0
IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések	IV. Deposit receivables from reinsurance business assumed	0	0	0
V. A befektetések érték helyesbítése	V. Adjustments for investments	0	0	0
VI. Befektetések értékelési különbözete	VI. Valuation difference for investments	0	0	0
<b>C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések</b>	<b>C. Investments executed for policyholders of unit-linked life insurance policies</b>	<b>8 288 484</b>	<b>0</b>	<b>8 288 484</b>
<b>D. Követelések</b>	<b>D. Receivables</b>	<b>101 719</b>	<b>0</b>	<b>101 719</b>
I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések	I. Receivables from direct insurance transactions	72 602	0	72 602
1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól	1. Receivables from insurance policy holders	72 330	0	72 330
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól	of which: a) from related companies	0	0	0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	b) from affiliated companies	0	0	0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	c) from companies in other participations	0	0	0

Pannónia Életbiztosító Zrt.

BEOLVADÓ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG  
2017.06.30

Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2017.06.30

Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint

Pannónia Életbiztosító Zrt.				
Megnevezés	Description	Könyv szerinti érték / Book value	Átértékelési különbözet / Revaluation difference	Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation
2. Követelések a biztosítási közvetítőktől	2. Receivables from insurance brokers	272	0	272
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól	of which: a) from related companies	0	0	0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	b) from affiliated companies	0	0	0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	c) from companies in other participations	0	0	0
3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések	3. Other receivables from direct insurance transactions	0	0	0
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól	of which: a) from related companies	0	0	0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	b) from affiliated companies	0	0	0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	c) from companies in other participations	0	0	0
II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből	II. Receivables from reinsurance	0	0	0
ebből:a) kapcsolt vállalkozástól	of which: a) from related companies	0	0	0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	b) from affiliated companies	0	0	0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	c) from companies in other participations	0	0	0
III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból	III. Reinsurers' share of life insurance premium reserve	0	0	0
IV. Egyéb követelések	IV. Other receivables	29 117	0	29 117
ebből: a) kapcsolt vállalkozástól	of which: a) from related companies	0	0	0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	b) from affiliated companies	0	0	0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	c) from companies in other participations	0	0	0
V. Követelések értékelési különbözete	V. Revaluation difference on receivables	0	0	0
VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	VI. Revaluation difference (+) on derivative transactions	0	0	0
<b>E. Egyéb eszközök</b>	<b>E. Other assets</b>	<b>111 153</b>	<b>0</b>	<b>111 153</b>
1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek	1. Tangible assets (without land and buildings), inventories	66	0	66
2. Bankbetétek, pénztár	2. Bank deposits, cash and cash equivalents	111 087	0	111 087
3. Visszavásárolt saját részvények	3. Repurchased treasury shares	0	0	0
4. Egyéb	4. Other	0	0	0
<b>F. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>F. Prepaid expenses and accrued income</b>	<b>275 400</b>	<b>0</b>	<b>275 400</b>
1. Kamatok, bérleti díjak	1. Interest and rentals	179 570	0	179 570
2. Halasztott szerzési költségek	2. Deferred acquisition cost	94 657	0	94 657
3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások	3. Other prepaid expenses and accrued income	1 173	0	1 173
<b>Eszközök összesen</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>14 670 895</b>	<b>0</b>	<b>14 670 895</b>

Pannónia Életbiztosító Zrt.

BEOLVADÓ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG  
2017.06.30

Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2017.06.30

Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint

Pannónia Életbiztosító Zrt.				
Megnevezés	Description	Könyv szerinti érték / Book value	Átértékelési különbözet / Revaluation difference	Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation
<b>A. Saját tőke</b>	<b>A. Shareholders' capital</b>	<b>811 254</b>	<b>0</b>	<b>811 254</b>
I. Jegyzett tőke	I. Share capital	1 170 000	0	1 170 000
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	of which: repurchased treasury shares at face value	0	0	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	II. Subscribed, but unpaid capital (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	III. Capital reserve	3 800 237	0	3 800 237
IV. Eredménytartalék (+/-)	IV. Profit reserve (+/-)	-4 158 983	0	-4 158 983
V. Lékötött tartalék	V. Tied-up reserve	0	0	0
<b>B. Alárendelt kölcsöntőke</b>	<b>B. Subordinated loan capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Biztosítástechnikai tartalékok</b>	<b>C. Technical reserves</b>	<b>5 165 815</b>	<b>0</b>	<b>5 165 815</b>
I. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]	I. Unearned premium reserve [a)+b)]	302 857	0	302 857
a) bruttó összeg	a) gross amount	302 857	0	302 857
b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)	b) reinsurers' share of the reserve (-)	0	0	0
2. Matematikai tartalékok	2. Actuarial reserves	4 255 039	0	4 255 039
a) életbiztosítási díjtartalék [aa) + ab)]	a) life insurance premium reserve [aa) + ab)]	4 255 039	0	4 255 039
aa) bruttó összeg	aa) gross amount	4 255 039	0	4 255 039
ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész	of which: reinsurers' share of the reserve	0	0	0
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati bizt.) (-)	ab) reinsurers' share of the reserve (term insurance)(-)	0	0	0
b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba) + bb)]	b) health insurance premium reserve [ba) + bb)]	0	0	0
ba) bruttó összeg	ba) gross amount	0	0	0
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)	bb) reinsurers' share of the reserve (-)	0	0	0
c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca) + cb)]	c) casualty insurance annuity reserve [ca) + cb)]	0	0	0
ca) bruttó összeg	ca) gross amount	0	0	0
cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)	cb) reinsurers' share of the reserve (-)	0	0	0
d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da) + cb)]	d) liability insurance annuity reserve [da) + cb)]	0	0	0
1. bruttó összeg	1. gross amount	0	0	0
2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)	2. reinsurers' share of the reserve (-)	0	0	0
3. Független tartalékok [a)+b)]	3. Reserves for outstanding claims [a)+b)]	473 252	0	473 252

Pannónia Életbiztosító Zrt.

BEOLVADÓ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG  
2017.06.30

Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2017.06.30

Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint

Pannónia Életbiztosító Zrt.				
Megnevezés	Description	Könyv szerinti érték / Book value	Átértékelési különbözet / Revaluation difference	Vagyonerőtelés szerinti érték / Value according to evaluation
a) tételes függővár tartalék [aa)+ab]	a) RBNS reserve (outstanding claims) [aa)+ab]	396 682	0	396 682
aa) bruttó összeg	aa) gross amount	396 682	0	396 682
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)	ab) reinsurers' share of the reserve (-)	0	0	0
b) IBNR tartalék [ba)+bb]	b) IBNR reserve [ba)+bb]	76 570	0	76 570
ba) bruttó összeg	ba) gross amount	76 570	0	76 570
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)	bb) reinsurers' share of the reserve (-)	0	0	0
4. Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b]	4. Reserves for premium refunds [a)+b]	89 584	0	89 584
a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab]	a) reserve for result-dependent premium refunds [aa)+ab]	89 584	0	89 584
aa) bruttó összeg	aa) gross amount	89 584	0	89 584
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)	ab) reinsurers' share of the reserve (-)	0	0	0
b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb]	b) reserve for premium refunds independent of profit [ba)+bb]	0	0	0
ba) bruttó összeg	ba) gross amount	0	0	0
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)	bb) reinsurers' share of the reserve (-)	0	0	0
5. Káringadozási tartalék	5. Equalisation reserve	0	0	0
6. Egyéb tartalékok [a)+b)+c]	6. Other reserves [a)+b)+c]	45 083	0	45 083
a) nagy károk tartaléka	a) reserve for major losses	0	0	0
b) törlési tartalék [ba)+bb]	b) cancellation reserve [ba)+bb]	12 151	0	12 151
ba) bruttó összeg	ba) gross amount	12 151	0	12 151
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)	bb) reinsurers' share of the reserve (-)	0	0	0
c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb]	c) other technical reserve [ca)+cb]	32 932	0	32 932
ca) bruttó összeg	ca) gross amount	32 932	0	32 932
cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)	cb) reinsurers' share of the reserve (-)	0	0	0

Pannónia Életbiztosító Zrt.

BEOLVADÓ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG  
2017.06.30

Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2017.06.30

Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint

Pannónia Életbiztosító Zrt.				
Megnevezés	Description	Könyv szerinti érték / Book value	Átértékelési különbözet / Revaluation difference	Vagyonerőtelés szerinti érték / Value according to evaluation
<b>D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (I+2)</b>	<b>D. Technical reserves for policyholders of unit-linked life insurance policies (I+2)</b>	<b>8 288 484</b>	<b>0</b>	<b>8 288 484</b>
1. bruttó összeg	1. gross amount	8 288 484	0	8 288 484
2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)	2. reinsurers' share of the reserve (-)	0	0	0
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>E. Provisions</b>	<b>64 471</b>	<b>0</b>	<b>64 471</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1. Provisions for expected liabilities	28 387	0	28 387
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	2. Provisions for future charges	36 084	0	36 084
3. Egyéb céltartalék	3. Other provisions	0	0	0
<b>F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek</b>	<b>F. Deposit liabilities to reinsurers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. Kötelezettségek</b>	<b>G. Liabilities</b>	<b>180 119</b>	<b>0</b>	<b>180 119</b>
I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből	I. Liabilities from direct insurance	124 404	0	124 404
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben	of which: a) to related companies	0	0	0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	b) to affiliated companies	0	0	0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	c) from companies in other participations	0	0	0
II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből	II. Liabilities from reinsurance	0	0	0
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben	of which: a) to related companies	0	0	0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	b) to affiliated companies	0	0	0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	c) from companies in other participations	0	0	0
III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból	III. Liabilities from the issuance of bonds	0	0	0
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben	of which: a) to related companies	0	0	0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	b) to affiliated companies	0	0	0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	c) from companies in other participations	0	0	0

Pannónia Életbiztosító Zrt.

BEOLVADÓ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG  
2017.06.30


Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2017.06.30

Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint  
Pannónia Életbiztosító Zrt.

Megnevezés	Description	Könyv szerinti érték / Book value	Átértékelési különbözet / Revaluation difference	Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation
IV. Hitelek	IV. Loans	0	0	0
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben	of which: a) to related companies	0	0	0
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	b) to affiliated companies	0	0	0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	c) from companies in other participations	0	0	0
V. Egyéb kötelezettségek	V. Other liabilities	55 715	0	55 715
ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben	of which: a) to related companies	19 906	0	19 906
b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	b) to affiliated companies	0	0	0
c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	c) from companies in other participations	0	0	0
VI. Kötelezettségek értékelési különbözete	VI. Revaluation difference on liabilities	0	0	0
VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	VII. Revaluation difference (-) on derivative transactions	0	0	0
<b>H. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>H. Accrued expenses and deferred income</b>	<b>160 752</b>	<b>0</b>	<b>160 752</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1. Accruals on revenues	61 793	0	61 793
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2. Accruals on charges, expenditures	98 959	0	98 959
3. Halasztott bevételek	3. Deferred income	0	0	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>TOTAL EQUITY AND LIABILITIES</b>	<b>14 670 895</b>	<b>0</b>	<b>14 670 895</b>

Keltezés / Date: 2017.08.14

  
Vezérigazgató  
Chief Executive Officer  
Pannónia Életbiztosító Zrt.

  
Vezető biztosításmatematikus  
Chief Actuary  
Pannónia Életbiztosító Zrt.

  
Számvetési rendért felelős vezető  
Chief Accountant  
Pannónia Életbiztosító Zrt.

# PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.

## BEOLVADÓ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONLELTÁR

2017.06.30

2017. augusztus 14.



Vezérigazgató

Chief Executive Officer

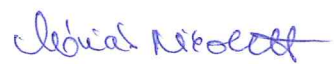
Pannónia Életbiztosító Zrt.



Vezető biztosításmatematikus

Chief Actuary

Pannónia Életbiztosító Zrt.



Számviteli rendért felelős vezető

Chief Accountant

Pannónia Életbiztosító Zrt.



**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
*Balance sheet line:*

**A. Immateriális javak**  
**A. Intangible assets**

Vagyonmérleg érték (ezer Ft)  
*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

**17 146,00**  
**17 146,00**  
*0,00*

Adatok forintban  
*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám GL ID number	Megnevezés magyarul Description in Hungarian	Megnevezés angolul Description in English	Deviza Currency	Összeg eredeti devizában Amount in original ccy	Összeg Forintban Amount in HUF
#111100	Vagyon értékű jogok	Rights representing assets	HUF	100 775 461	100 775 461
#111900	Vagyon értékű jogok terv szerinti écs..	Depreciation of Rights representing assets	HUF	- 56 244 451	- 56 244 451
#113100	Szellemi termékek, szoftverek	Intellectual property, softwares	HUF	63 005 291	63 005 291
#113900	Szellemi termékek, szoftverek terv sz. écs.	Depreciation of Intellectual property, softwares	HUF	- 45 781 864	- 45 781 864
#118100	Immat. javak terven felüli écs. és visszairása	Extraordinary depreciation of Intangible assets	HUF	- 44 608 713	- 44 608 713
<b>Összesen</b>					<b>17 145 724</b>

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
*Balance sheet line:*

**B. Befektetések**  
***B. Investments***

Vagyonmérleg érték (ezer Ft)  
*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

**5 876 993,00**  
**5 876 993,00**  
*0,00*

Adatok forintban  
*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám GL ID number	Megnevezés magyarul Description in Hungarian	Megnevezés angolul Description in English	Deviza Currency	Összeg eredeti devizában Amount in original ccy	Összeg Forintban Amount in HUF
#181110	Fix kam. magyar. kib. államkötvény	Fixed rate government bond issued in Hungary	HUF	5 623 500 390	5 623 500 390
#181112	Fix kam. magyar. kib. államkötvény USD	Fixed rate government bond issued in Hungary USD	USD	-	- 87
#181120	Változó kam. magyar. kib. államkötvény	Various rate government bond issued in Hungary	HUF	11 597 894	11 597 894
#181130	Állam által garantált értékpapír	Securities guaranteed by the State	HUF	241 895 267	241 895 267
<b>Összesen</b>					<b>5 876 993 464</b>

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések

Balance sheet line:

C. Unit - linked investments

Vagyonmérleg érték (ezer Ft)

8 288 484,00

Amount in balance sheet (HUF thousand)

8 288 484,00

0,00

Adatok forintban

All amounts in Hungarian forints

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés magyarul	Megnevezés angolul	Deviza	Összeg eredeti devizában	Összeg Forintban
GL ID number	Description in Hungarian	Description in English	Currency	Amount in original ccy	Amount in HUF
#199140	Piaci értékelési különbség, befektetési jegy UL	Investment fund units UL	HUF	6 658 136 600	6 658 136 600
#199140	Piaci értékelési különbség, befektetési jegy UL	Investment fund units UL	EUR	2 586 208	798 802 099
#199140	Piaci értékelési különbség, befektetési jegy UL	Investment fund units UL	USD	3 069 905	831 545 055
<b>Összesen</b>					<b>8 288 483 754</b>

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
*Balance sheet line:*

D.I Közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések  
*D.I Receivables from direct insurance transactions*

Vagyonmérleg érték (ezer Ft)  
*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

72 602,00  
**72 602,00**  
*0,00*

Adatok forintban  
*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés magyarul	Megnevezés angolul	Deviza	Összeg eredeti devizában	Összeg Forintban
GL ID number	Description in Hungarian	Description in English	Currency	Amount in original ccy	Amount in HUF
#311110	Köv. belf. kötvény tulajdonosoktól (idegen)	Receivables domestic policyholders	HUF	21 618 071	21 618 071
#311111	Bizt. köv-köt KÉZI	Insurance receivables manual	HUF	- 1 286 865	- 1 286 865
#442140	Belf bizt .közvetítők	Domestic insurance intermediaries	HUF	221 842	221 842

**Átsorolás/ Reclassification**

Ügyfél túlfizetések átsorolása Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből mérlegsorra / Reclassification of overpayments to Liabilities from direct insurance	51 998 720
Jutalék kötelezettségek átsorolása Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből mérlegsorra/Reclassification of commission liability to Liabilities from direct insurance	50 004

**Összesen**

**72 601 772**

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
*Balance sheet line:*

**D. IV. Egyéb követelések**  
**D. IV. Other receivables**

Vagyonomérleg érték (ezer Ft)  
*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

**29 117,00**  
**29 117,00**  
*0,00*

Adatok forintban  
*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés magyarul	Megnevezés angolul	Deviza	Összeg eredeti devizában	Összeg Forintban
GL ID number	Description in Hungarian	Description in English	Currency	Amount in original ccy	Amount in HUF
#351210	Egyéb adott előlegek	Other Advance payments	HUF	16 682 870	16 682 870
#352900	Áruszáll. és szolg. eredő köv. érték.	Impairment of receivables	HUF	- 3 556 000	- 3 556 000
#363110	OEP-pel szermbeni követelés	OEP receivables	HUF	423 547	423 547
#469110	Iparüzési adó	Business tax	HUF	11 009 004	11 009 004
#469130	Innovációs járulék	Innovation contribution	HUF	4 557 134	4 557 134
<b>Összesen</b>					<b>29 116 555</b>

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
*Balance sheet line:*

E. 1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek  
*E. 1 Property, plant equipments, stocks*

Vagyonsmérleg érték (ezer Ft)  
*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

66,00  
66,00  
0,00

Adatok forintban  
*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám GL ID number	Megnevezés magyarul Description in Hungarian	Megnevezés angolul Description in English	Deviza Currency	Összeg eredeti devizában Amount in original ccy	Összeg Forintban Amount in HUF
#142100	Számítástechnikai berendezések	Computer equipments	HUF	658 800	658 800
#142900	Számítástechnikai berend. terv sz. écs.	Amortization of computer equipments	HUF	- 592 920	- 592 920
#144100	Kis értékű tárgyi eszköz	Low-value fix assets	HUF	5 180 363	5 180 363
#144900	Kis értékű tárgyi eszközök terv sz. écs.	Amortization of low-value fixed assets	HUF	- 5 180 363	- 5 180 363
<b>Összesen</b>					<b>65 880</b>

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
*Balance sheet line:*

E.2 Bankbetétek, pénztár  
*E.2 Cash*

Vagyonmérleg érték (ezer Ft)  
*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

**111 087,00**  
**111 087,00**  
*0,00*

Adatok forintban  
*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés magyarul	Megnevezés angolul	Deviza	Összeg eredeti devizában	Összeg Forintban
GL ID number	Description in Hungarian	Description in English	Currency	Amount in original ccy	Amount in HUF
#383100	Kártyafedezeti elszámolási számla	Card settlement account	HUF	112 454	112 454
#384100	MKB elsz.betétszla,nem bizt.tech. pénzforg.	MKB settlement account (non technical)	HUF	16 828 492	16 828 492
#384110	MKB elsz.betétszla - bizt.ügyfelek befiz.	MKB settlement account - Payments from policyholders	HUF	80 228 408	80 228 408
#384120	MKB elsz.betétszla - kifiz.bizt.ügyfeleknek	MKB settlement account - Payments to policyholders	HUF	623 954	623 954
#384130	MKB elsz.betétszla - MOK	MKB settlement account - MOK	HUF	32 438	32 438
#386100	MKB devizaszámla EUR	MKB foreign currency account EUR	EUR	6 080	1 871 397
#389730	Értékpapírokkal átvezetési vagyonkezelt	Securities technical account	HUF	9 657 671	9 657 671
#389740	Értékpapírokkal átv számla -matematikai tar	Securities technical account - actuarial reserves	HUF	1 454 054	1 454 054
#389750	Értékpapírokkal átv számla -egyéb biztech	Securities technical account - Other technical	HUF	277 655	277 655
<b>Összesen</b>					<b>111 086 523</b>

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
*Balance sheet line:*

F. Aktív időbeli elhatárolások  
*F. Prepaid expenses and accrued income*

Vagyonmérleg érték (ezer Ft)  
*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

275 400,00  
**275 400,00**  
 0,00

Adatok forintban  
*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés magyarul	Megnevezés angolul	Deviza	Összeg eredeti devizában	Összeg Forintban
GL ID number	Description in Hungarian	Description in English	Currency	Amount in original ccy	Amount in HUF
#391104	Fix kam. Értékpap. bevétel aktív id. elhat.	Accrued interest of fixed rate securities	HUF	153 344 103	153 344 103
#391105	Változó kam.értékpap. Bev. aktív id. elhat.	Accrued interest of floating securities	HUF	1 743	1 743
#391210	Fix kam. értékpapír ázsio aktív id. elhat.	Accrued revenue of fixed rate securities	HUF	26 136 737	26 136 737
#391220	Változó kam.értékpapír ázsio aktív id.elhat	Accrued revenue of floating securities	HUF	87 590	87 590
#392100	Elhatárolt szerzési költség	Deferred acquisition costs	HUF	125 110 614	125 110 614
#392200	Elhatárolt szerzési költség KÉZI	Deferred acquisition costs manual	HUF	- 30 453 146	- 30 453 146
#393100	Egyéb aktív időbeli elhatárolások	Other prepayments and accrued income	HUF	1 172 856	1 172 856
<b>Összesen</b>					<b>275 400 497</b>



**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
*Balance sheet line:*

A. Saját tőke  
*A. Shareholders' equity*

Vagyonmérleg érték (ezer Ft)  
*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

811 254,00  
**811 254,00**  
*0,00*

Adatok forintban  
*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés magyarul	Megnevezés angolul	Deviza	Összeg eredeti devizában	Összeg Forintban
GL ID number	Description in Hungarian	Description in English	Currency	Amount in original ccy	Amount in HUF
#411000	Jegyzett tőke	Registered capital	HUF	1 170 000 000	1 170 000 000
#412200	Tőketartalék	Capital reserve	HUF	3 800 237 000	3 800 237 000
#413000	Eredménytartalék	Profit reserves	HUF	- 4 158 983 128	- 4 158 983 128
<b>Összesen</b>					<b>811 253 872</b>

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
 Balance sheet line:

C. Biztosítástechnikai tartalékok  
 C. Insurance technical reserves

Vagyonmérleg érték (ezer Ft)  
 Amount in balance sheet (HUF thousand)

5 165 815,00  
 5 165 815,00  
 0,00

Adatok forintban  
 All amounts in Hungarian forints

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés magyarul	Megnevezés angolul	Deviza	Összeg eredeti devizában	Összeg Forintban
GL ID number	Description in Hungarian	Description in English	Currency	Amount in original ccy	Amount in HUF
#423110	M. n.szolg.díj.tart.saját bizt.áll.-br.össz	Unearned premiums reserves - own insurance portfolio	HUF	302 857 132	302 857 132
#423261	Életbizt.díj.tart.saját bizt.áll.-br.össz.	Actuarial reserves	HUF	4 255 038 563	4 255 038 563
#423311	Tét.függők.tart.saját bizt.áll.-br.ö.üzl.év	RBNS reserve (outstanding claims) current year	HUF	394 159 407	394 159 407
#423312	Tét.függők.tart.saját bizt.áll.-br.ö.elő.év	RBNS reserve (outstanding claims) previous year	HUF		
#423341	Kártartalék visszav. üzl. év	RBNS reserve for surrender current year	HUF		
#423342	Kártartalék visszavásárlás előző év	RBNS reserve for surrender previous year	HUF		
#423317	Tét.Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. üzleti év	RBNS reserve (outstanding costs) current year	HUF	2 522 619	2 522 619
#423318	Tét.Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. előző év	RBNS reserve (outstanding costs) previous year	HUF		
#423323	IBNR Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. üzleti é	IBNR reserve (outstanding costs) current year	HUF	486 931	486 931
#423324	IBNR Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. előző év	IBNR reserve (outstanding costs) previous year	HUF		
#423331	F.kár.tart.IBNR saját bizt.áll.-br.ö.üzl.év	IBNR reserve (outstanding claims) current year	HUF	54 828 939	54 828 939
#423332	F.kár.tart.IBNR saját bizt.áll.-br.ö.elő.év	IBNR reserve (outstanding claims) previous year	HUF	21 253 924	21 253 924
#423410	Er.f.díjvisszatér.tart. saj.bizt.áll.-br.ö.	Reserve for result-dependent premium refunds	HUF	89 583 642	89 583 642
#423812	Törl.tart. - br.össz. díj nem fizetés miatt	Cancellation reserve	HUF	12 150 635	12 150 635
#423910	Egyéb biztosítástechnikai tartalék-br.össz.	Other insurance technical reserves	HUF	32 932 710	32 932 710
<b>Összesen</b>					<b>5 165 814 503</b>

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:

D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára

*Balance sheet line:*

*D. UL reserves*

Vagyonmérleg érték (ezer Ft)

8 288 484,00

*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

*8 288 484,00*

*0,00*

Adatok forintban

*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám GL ID number	Megnevezés magyarul Description in Hungarian	Megnevezés angolul Description in English	Deviza Currency	Összeg eredeti devizában Amount in original ccy	Összeg Forintban Amount in HUF
#431110	Bef.egys.köt.tart.saj.bizt.áll.-br.össz.	Unit-linked reserves	HUF	8 288 483 748	8 288 483 748
<b>Összesen</b>					<b>8 288 483 748</b>

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
*Balance sheet line:*

E. Céltartalékok  
*E. Provisions*

Vagyonomérleg érték (ezer Ft)  
*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

**64 471,00**  
**64 471,00**  
*0,00*

Adatok forintban  
*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés magyarul	Megnevezés angolul	Deviza	Összeg eredeti devizában	Összeg Forintban
GL ID number	Description in Hungarian	Description in English	Currency	Amount in original ccy	Amount in HUF
#422100	Céltartalék várható kötelezettségekre	Provision for contingent liabilities	HUF	28 387 401	28 387 401
#422200	Céltartalék várható költségekre	Provision for contingent costs	HUF	36 084 098	36 084 098
<b>Összesen</b>					<b>64 471 499</b>

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
 Balance sheet line:

G.I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből / Liabilities from direct insurance  
 G.I Liabilities from direct insurance

Vagyonomérleg érték (ezer Ft)  
 Amount in balance sheet (HUF thousand)

124 404,00  
 124 404,00  
 0,00

Adatok forintban  
 All amounts in Hungarian forints

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés magyarul	Megnevezés angolul	Deviza	Összeg eredeti devizában	Összeg Forintban
GL ID number	Description in Hungarian	Description in English	Currency	Amount in original ccy	Amount in HUF
#389800	UL befektetés átvezetési számla	Technical account for UL investment	HUF	65 959 784	65 959 784
#441150	Függő fizetmények(azonosíthatatlan díjbev.)	Pending payment (unidentifiable)	HUF	6 350 916	6 350 916
#441510	Kárelsz.szla(saját bizt.állományra)-idegen	Claim settlement account (own insurance portfolio)	HUF	- 6 064 644	- 6 064 644
#441511	Kárelsz.szla(saját bizt.állományra)-kézi	Claim settlement account (own insurance portfolio) - manual	HUF	6 109 333	6 109 333

**Átsorolás/ Reclassification**

Ügyfél túlfizetések átsorolása	Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól mérlegsorról/ Overpayments from Receivables from insurance policyholders	51 998 720
Jutalék kötelezettségek átsorolása	Követelések a biztosítási közvetítőktől mérlegsorról/ Commission liabilities from Receivables from insurance brokers	50 004

**Összesen**

**124 404 113**

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
*Balance sheet line:*

G.V. Egyéb kötelezettségek  
*G.V Other liabilities*

Vagyonomérleg érték (ezer Ft)  
*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

55 715,00  
55 715,00  
0,00

Adatok forintban  
*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés magyarul	Megnevezés angolul	Deviza	Összeg eredeti devizában	Összeg Forintban
GL ID number	Description in Hungarian	Description in English	Currency	Amount in original ccy	Amount in HUF
#445100	Köt.ek a Felügyelet felé elszámolási számla	Payable to the supervisor (settlement account)	HUF	570 108	570 108
#313310	Nyugdíjbiztosítási adókedvezmény	Pension Insurance tax benefit	HUF	23 636 731	23 636 731
#462110	Munkavisz. szárm. jövedelemből levont SZJA	Personal income tax withheld	HUF	2 446 000	2 446 000
#462240	Természetbeni juttatás után fizetendő SZJA	Personal income tax paid benefits in kind	HUF	16 000	16 000
#462270	Kamatadó	Interest tax	HUF	2 770 000	2 770 000
#462320	Biztosítási adó kötelezettség	Insurance tax obligation	HUF	31 000	31 000
#463300	Szakképzési hozzájárulás	Vocational training contribution	HUF	247 000	247 000
#463400	Rehabilitációs hozzájárulás	Rehabilitation contribution	HUF	774 000	774 000
#463620	Egészségügyi hozzájárulás %-os egyéb	Healthcare contributions - other	HUF	24 000	24 000
#471000	Jövedelem elszámolási számla	Revenue Settlement Account	HUF	188 974	188 974
#473100	Nyugdíjbiztosítási járulék köt.	Obligations related to pension Insurance contribution	HUF	1 682 000	1 682 000
#473500	Egészségbiztosítási járulék levonás	Deduction related to health insurance contribution	HUF	1 413 000	1 413 000
#473700	Szociális hozzájárulási adó	Social contribution tax	HUF	1 956 408	1 956 408
#468100	ÁFA fizetési köt. teljesítése	Performance of VAT payment	HUF	- 411 251 397	- 411 251 397
#467100	Fizetendő általános forgalmi adó	VAT payment	HUF	411 304 237	411 304 237
#449224	Különf. egyéb nem bizt.köt.kapcsolt MKB Ált.	Other non insurance obligation - affiliated company	HUF	19 906 445	19 906 445
<b>Összesen</b>					<b>55 714 506</b>

**Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság**  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**  
**2017. június 30.**

Mérleg pozíció:  
*Balance sheet line:*

H.Passzív időbeli elhatárolások  
*H. Accrued expenses and deferred income*

Vagyonmérleg érték (ezer Ft)  
*Amount in balance sheet (HUF thousand)*

160 752,00  
160 752,00  
0,00

Adatok forintban  
*All amounts in Hungarian forints*

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés magyarul	Megnevezés angolul	Deviza	Összeg eredeti devizában	Összeg Forintban
GL ID number	Description in Hungarian	Description in English	Currency	Amount in original ccy	Amount in HUF
#481210	Fix kam.értékp. diszázió passzív id.elhat.	Accrued discount of fixed rate securities	HUF	61 793 497	61 793 497
#441144	FS-CD átvezetés technikai szla - jutalék elszámolás	FS-CD technical account - commission settlement	HUF	- 165 017 467	- 165 017 467
#442110	Belf. köt. brókerrel szemben - idegen	Liabilities against domestic broker	HUF	172 579 202	172 579 202
#482100	Elhatárolt költség - VKB	Accrued costs - VKB	HUF	62 576 753	62 576 753
#482200	Elhatárolt költség - mások	Accrued costs - other	HUF	28 820 506	28 820 506
<b>Összesen</b>					<b>160 752 491</b>