

## S.02.01: Balance

C0020 altid synlig? SAND

|   |              | Solvens II-værdi        | Regnskabsmæssig værdi        |
|---|--------------|-------------------------|------------------------------|
|   |              | C0010                   | C0020                        |
| <b>Aktiver</b>  |              |                         |                              |
| Goodwill  | R0010        |                         | 0                            |
| Udskudte anskaffelsesomkostninger   | R0020        |                         | 0                            |
| Immaterielle aktiver  | R0030        | 0                       | 0                            |
| Udskudte skatteaktiver  | R0040        | 0                       | 0                            |
| Pensionsmæssigt overskud  | R0050        | 0                       | 0                            |
| Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug  | R0060        | 7.290.043               | 7.290.043                    |
| Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)             | R0070        | 359.061.598             | 359.061.598                  |
| Ejendomme (bortset fra til eget brug)   | R0080        | 0                       | 0                            |
| Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser   | R0090        | 0                       | 0                            |
| Aktier  | R0100        | 2.001.419               | 2.001.419                    |
| Aktier — noterede   | R0110        | 2.001.419               | 2.001.419                    |
| Aktier — unoterede  | R0120        | 0                       | 0                            |
| Obligationer  | R0130        | 234.905.126             | 234.905.126                  |
| Statsobligationer   | R0140        | 0                       | 0                            |
| Erhvervsobligationer  | R0150        | 234.905.126             | 234.905.126                  |
| Strukturerede værdipapirer  | R0160        | 0                       | 0                            |
| Sikrede værdipapirer  | R0170        | 0                       | 0                            |
| Kollektive investeringsinstitutter  | R0180        | 122.155.053             | 122.155.053                  |
| Derivater   | R0190        | 0                       | 0                            |
| Indskud, bortset fra likvider   | R0200        | 0                       | 0                            |
| Øvrige investeringer  | R0210        | 0                       | 0                            |
| Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler   | R0220        | 0                       | 0                            |
| Lån, herunder realkreditlån   | R0230        | 3.938.500               | 3.938.500                    |
| Policelån   | R0240        | 0                       | 0                            |
| Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer   | R0250        | 0                       | 0                            |
| Andre lån, herunder realkreditlån   | R0260        | 3.938.500               | 3.938.500                    |
| Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:   | R0270        | 4.236.490               | 4.237.707                    |
| Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring  | R0280        | 4.236.490               | 4.237.707                    |
| Skadesforsikring undtagen sygeforsikring  | R0290        | 4.236.490               | 4.237.707                    |
| Sygeforsikring svarende til skadesforsikring  | R0300        | 0                       | 0                            |
| Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked | R0310        | 0                       | 0                            |
| Sygeforsikring svarende til livsforsikring  | R0320        | 0                       | 0                            |
| Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked   | R0330        | 0                       | 0                            |
| Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked  | R0340        | 0                       | 0                            |
| Indskud til cedenter  | R0350        | 0                       | 0                            |
| Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere   | R0360        | 2.531.468               | 2.531.468                    |
| Tilgodehavender fra genforsikring   | R0370        | 0                       | 0                            |
| Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)   | R0380        | 960.459                 | 960.459                      |
| Egne aktier (som besiddes direkte)  | R0390        | 0                       | 0                            |
| Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt    | R0400        | 0                       | 0                            |
| Likvider  | R0410        | 28.732.580              | 28.732.580                   |
| Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds   | R0420        | 0                       | 141.951                      |
| <b>Aktiver i alt</b>  | <b>R0500</b> | <b>406.751.139</b>      | <b>406.894.306</b>           |
| <b>Forpligtelser</b>  |              | <b>Solvens II-værdi</b> | <b>Regnskabsmæssig værdi</b> |
| Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring  | R0510        | 87.136.247              | 82.654.348                   |
| Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)  | R0520        | 64.695.338              | 61.737.322                   |
| Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et   | R0530        | 0                       |                              |
| Bedste skøn   | R0540        | 62.524.504              |                              |
| Risikomargin  | R0550        | 2.170.834               |                              |
| Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)  | R0560        | 22.440.909              | 20.917.025                   |
| Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et   | R0570        | 0                       |                              |
| Bedste skøn   | R0580        | 20.920.569              |                              |
| Risikomargin  | R0590        | 1.520.341               |                              |
| Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)                              | R0600        | 0                       | 0                            |
| Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)  | R0610        | 0                       | 0                            |
| Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et   | R0620        | 0                       |                              |
| Bedste skøn   | R0630        | 0                       |                              |
| Risikomargin  | R0640        | 0                       |                              |
| Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)            | R0650        | 0                       | 0                            |
| Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et   | R0660        | 0                       |                              |
| Bedste skøn   | R0670        | 0                       |                              |
| Risikomargin  | R0680        | 0                       |                              |
| Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked  | R0690        | 0                       | 0                            |
| Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et   | R0700        | 0                       |                              |
| Bedste skøn   | R0710        | 0                       |                              |
| Risikomargin  | R0720        | 0                       |                              |
| Andre forsikringsmæssige hensættelser   | R0730        |                         | 0                            |
| Eventualforpligtelser   | R0740        | 0                       | 0                            |
| Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser   | R0750        | 0                       | 0                            |
| Pensionsforpligtelser   | R0760        | 0                       | 0                            |
| Indskud fra genforsikringselskaber  | R0770        | 0                       | 0                            |
| Udskudte skatteforpligtelser  | R0780        | 13.889                  | 13.889                       |
| Derivater   | R0790        | 162.997                 | 162.997                      |
| Gæld til kreditinstitutter  | R0800        | 0                       | 0                            |
| Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter  | R0810        | 283.620                 | 283.620                      |
| Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere  | R0820        | 506.408                 | 506.408                      |
| Forpligtelser vedrørende genforsikring  | R0830        | 1.376.990               | 1.376.990                    |
| Forpligtelser (handel, ikke forsikring)   | R0840        | 4.054.521               | 4.054.521                    |
| Efterstillet gæld   | R0850        | 0                       | 0                            |
| Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget   | R0860        | 0                       | 0                            |
| Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget  | R0870        | 0                       | 0                            |
| Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds  | R0880        | 2.902.575               | 2.902.575                    |
| <b>Passiver i alt</b>   | <b>R0900</b> | <b>96.437.247</b>       | <b>91.955.347</b>            |
| <b>Overskydende aktiver i forhold til passiver</b>  | <b>R1000</b> | <b>310.313.892</b>      | <b>314.938.959</b>           |