Anexă
la Regulamentul privind situațiile financiare specializate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.15/1 din 7 aprilie 2020

SITUAȚII FINANCIARE SPECIALIZATE
FORMA BC – BILANȚUL CONTABIL
la situația din 31.12.2020

Denumirea entității CA Donaris Vienna Insurance Group SA
IDNO 1002600020908

Nr. Crt.	ACTIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune precedente	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5
	A. ACTIVE NECORPORALE:	**010**	**1 335 349,73**	**1 443 080,29**
1.	Cheltuieli de constituire	011		
2.	Fondul comercial	012		
3.	Licențe	013		
4.	Programe soft	014	1 335 349,73	1 443 080,29
5.	Alte active necorporale	015		
	B. INVESTIȚII:	**020**	**201 538 902,00**	**211 348 445,45**
I.	Terenuri și investiții imobiliare	021	1 781 468,89	1 717 655,08
1.	Terenuri	0211		
2.	Investiții imobiliare	0212	1 781 468,89	1 717 655,08
II.	Investiții în entități afiliate și interese de participare:	022		
1.	Titluri de participare deținute la entitățile afiliate	0221		
2.	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților afiliate	0222		
3.	Interese de participare	0223		
4.	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților în care există interese de participare	0224		
5.	Alte investiții	0225		
III.	Alte investiții financiare:	023	199 757 433,11	209 630 790,37
1.	Acțiuni și alte titluri cu venit variabil și unități la fondurile comune de plasament	0231		
2.	Obligațiuni și alte titluri cu venit-fix (valori mobiliare de stat)	0232	143 490 600,18	166 298 909,50
3.	Părți în fonduri comune de investiții	0233		
4.	Omprumuturi ipotecare	0234		
5.	Alte omprumuturi	0235	3 942 505,53	2 816 880,57
6.	Depozite la bănci licențiate	0236	52 324 327,40	40 515 000,30
7.	Alte investiții financiare	0237		
IV.	Depozite la societăți cedente	024		
	C. INVESTIȚII AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANTULUI	**030**		
	D. COTA REASIGURĂTORULUI ÎN REZERVELE TEHNICE AFERENTĂ CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE:	**040**	**62 138 193,23**	**57 551 252,46**
I.	Cota reasigurătorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale:	041	62 138 193,23	57 551 252,46
1.	Cota reasigurătorului în Rezerva de prime necâștigate	0411	19 115 235,00	17 107 415,00
2.	Cota reasigurătorului în Rezerva de daune declarate, dar nerestituite	0412	42 400 654,23	39 472 556,46
3.	Cota reasigurătorului în Rezerva de daune neavizată	0413	622 304,00	695 834,00
4.	Cota reasigurătorului în Rezerva riscurilor neexpirate	0414		275 447,00
5.	Cota reasigurătorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0415		
II.	Cota reasigurătorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viață:	042		

1.	Cota reasigurătorului în Rezerve matematice	0421		
2.	Cota reasigurătorului în Rezerva de prime necâştigate	0422		
3.	Cota reasigurătorului în Rezerva de daune declarate, dar nerezolvate	0423		
4.	Cota reasigurătorului în Rezerva de daune neavizate	0424		
5.	Cota reasigurătorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0425		
III.	expunerea la riscul de investiţii este transferată contractantului, cedată în reasigurare	043		
	E. CREANŢE:	**050**	**32 236 523,83**	**33 510 938,34**
I.	Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă:	051	25 027 601,78	24 139 520,65
1.	Deţinători de poliţe (asiguraţi)	0511	14 892 981,98	12 288 405,85
2.	Intermediari în asigurări	0512	2 891 795,80	4 797 835,09
3.	Creanţe din regrese	0513	7 242 824,00	7 053 279,71
4.	Alte creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă	0514		
II.	Creanţe provenite din operaţiuni de reasigurare:	052	2 303 665,69	4 285 881,78
1.	Entităţi cedente	0521		
2.	Recuperări din reasigurare	0522	2 303 665,69	4 285 881,78
III.	Alte creanţe	053	4 905 256,36	5 085 535,91
IV.	Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat	054		
	F. ALTE ACTIVE:	**060**	**8 722 263,03**	**10 168 580,99**
I.	Active corporale şi stocuri:	061	4 119 224,38	2 546 355,09
1.	Proprietăţi imobiliare	0611	76 159,54	20 852,45
2.	Instalaţii tehnice şi maşini	0612	2 888 505,04	1 847 727,99
3.	Alte mijloace fixe	0613	942 626,98	578 973,75
4.	Avansuri şi active corporale în curs de execuţie	0614		
5.	Materiale consumabile	0615	211 932,82	98 800,90
6.	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0616		
II.	Numerar:	062	4 603 038,65	7 622 225,90
1.	Casa	0621	537 232,37	379 883,50
2.	Conturi curente	0622	4 065 806,28	7 242 342,40
III.	Alte active	063		
	G. CHELTUIELI ÎN AVANS:	**070**	**17 046 192,36**	**22 176 231,14**
I.	Dobânzi şi chirii înregistrate în avans	071	1 772 138,30	6 984 432,10
II.	Cheltuieli de achiziţie reportate:	072	14 352 127,36	14 705 416,83
1.	Cheltuieli de achiziţie reportate aferente asigurărilor generale	0721	14 352 127,36	14 705 416,83
2.	Cheltuieli de achiziţie reportate aferente asigurărilor de viaţă	0722		
III.	Alte cheltuieli în avans	073	921 926,70	486 382,21
	TOTAL ACTIV	**080**	**323 037 408,78**	**336 198 528,67**

Nr. Crt.	PASIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune precedente	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5
	A. CAPITAL PROPRIU:	**090**	**93 008 388,38**	**102 184 306,47**
I.	Capital subscris	091	50 694 255,00	50 694 255,00
II.	Capital nevărsat	092		
III.	Capital suplimentar	093	13 004 461,00	13 004 461,00
IV.	Capital retras	094		
V.	Capital de reevaluare	095		
VI.	Rezerve:	096	2 592 117,80	2 924 299,80
1.	Rezerve legale	0961	2 592 117,80	2 924 299,80
2.	Rezerve statutare	0962		
3.	Alte rezerve	0963		
VII.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	097	20 073 912,31	26 385 372,58
VIII.	Profit net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	098	6 643 642,27	9 175 918,09
IX.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	099		
	B. DATORII SUBORDONATE	**100**		
	C. REZERVE TEHNICE:	**110**	**188 072 125,07**	**181 057 469,52**
I.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor generale:	111	188 072 125,07	181 057 469,52
1.	Rezerva de prime necâştigate	1111	73 683 129,00	71 505 833,00

2.	Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	1112	81 689 927,07	73 612 743,52
3.	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1113	26 685 356,00	30 209 171,00
4.	Rezerva riscurilor neexpirate	1114	6 013 713,00	5 729 722,00
5.	Alte rezerve aferente asigurărilor generale	1115		
II.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor de viață:	112		
1.	Rezerve matematice	1121		
2.	Rezerve matematice adiționale	1122		
3.	Rezerva pentru beneficii suplimentare	1123		
4.	Rezerva de prime necâștigate	1124		
5.	Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	1125		
6.	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1126		
7.	Alte rezerve aferente asigurărilor de viață	1127		
	D. PROVIZIOANE:	**120**	**7 033 275,61**	**7 105 628,20**
1	Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	121		
2	Provizioane pentru impozite	122		
3	Alte provizioane	123	7 033 275,61	7 105 628,20
	E. DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI	**130**		
	F. DATORII:	**140**	**29 189 863,91**	**33 824 439,13**
I.	Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă:	141	5 789 465,86	7 966 245,96
1	Datorii către asigurați	1411	2 339 397,26	2 033 154,73
2	Datorii către intermediarii în asigurări	1412	3 450 068,60	5 933 091,23
3	Alte datorii din asigurări	1413		
II.	Datorii provenite din operațiuni de reasigurare	142	19 173 363,32	21 549 948,69
III.	Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	143		
IV.	Alte împrumuturi și datorii pe termen lung	144		
V.	Sume datorate instituțiilor financiare	145		
VI.	Datorii față de fondatori/acționari	146	419,00	419,00
VII.	Datorii față de furnizori, creditori, personal	147	3 047 829,02	2 294 909,11
VIII.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	148	1 178 786,71	2 012 916,37
	G. VENITURI ÎN AVANS ȘI DATORII CALCULATE:	**150**	**5 733 755,81**	**12 026 685,35**
I.	Subvenții pentru investiții	151		
II.	Venituri înregistrate în avans (Cota RE Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor generale)	152	3 946 324,19	4 371 351,85
III.	Avansuri primite	153		
IV.	Alte datorii calculate (IFRS 16)	154	1 787 431,62	7 655 333,50
	TOTAL PASIV	**160**	**323 037 408,78**	**336 198 528,67**

Data întocmirii 26.04.2021

Contabilul-șef
(nume, prenume, semnătură)

Conducătorul
(nume, prenume, semnătură)