

**SITUAȚII FINANCIARE SPECIALIZATE
FORMA BC – BILANȚUL CONTABIL**

la situația din 30.06.2022

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	1 368 330	1 685 823
1.	Cheltuieli de constituire	010		
2.	Fondul comercial	011		0
3.	Licențe	012		0
4.	Programe soft	013		0
5.	Alte active necorporale	014	1 368 330	1 685 823
B. INVESTIȚII:		020	233 443 567	232 548 237
I.	Terenuri și investiții imobiliare	020		
1.	Terenuri	021	0	0
2.	Investiții imobiliare	0211		0
II.	Investiții în entități afiliate și interese de participare:	0212		0
1.	Titluri de participare deținute la entitățile afiliate	022		0
2.	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților afiliate	0221		0
3.	Interese de participare	0222		0
4.	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților în care există interese de participare	0223		0
5.	Alte investiții	0224		0
III.	Alte investiții financiare:	0225		0
1.	Acțiuni și alte titluri cu venit variabil și unități la fondurile comune de plasament	023	233 443 567	232 548 237
2.	Obligațiuni și alte titluri cu venit-fix (valori mobiliare de stat)	0231		0
3.	Părți în fonduri comune de investiții	0232	191 456 431	193 280 693
4.	Omprumuturi ipotecare	0233		0
5.	Alte împrumuturi	0234		0
6.	Depozite la bănci licențiate	0235	669 795	0
7.	Alte investiții financiare	0236	41 317 342	39 267 544
IV.	Depozite la societăți cedente	0237		0
C. INVESTIȚII AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANTULUI		024		0
D. COTA REASIGURĂTORULUI ÎN REZERVELE TEHNICE AFERENTĂ CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE:		040	48 019 992	54 502 453
I.	Cota reasiguratorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale:	041	48 019 992	54 502 453
1.	Cota reasiguratorului în Rezerva de prime necăștigate	0411	20 260 532	24 260 720
2.	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	0412	26 896 300	29 579 638
3.	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune neavizată	0413	863 160	662 095
4.	Cota reasiguratorului în Rezerva riscurilor neexpirate	0414		0
5.	Cota reasiguratorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0415		0
II.	Cota reasiguratorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viață:	042		0
1.	Cota reasiguratorului în Rezerve matematice	0421		0
2.	Cota reasiguratorului în Rezerva de prime necăștigate	0422		0
3.	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	0423		0
4.	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune neavizate	0424		0
5.	Cota reasiguratorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0425		0
III.	Cota din rezerva matematică, aferentă asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractantului, cedată în reasigurare	043		
E. CREANȚE:		050	47 453 660	60 547 822
1.	Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă:	051	30 605 035	36 747 773
1.	Deținători de polițe (asigurați)	0511	14 803 170	16 646 012
2.	Intermediari în asigurări	0512	7 021 572	8 822 476
3.	Creanțe din regrese	0513	8 780 294	11 279 285
4.	Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă	0514		0
II.	Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare:	052	7 055 905	13 455 375

I.	Entități cedente			
2.	Recuperări din reasigurare	0521		0
III.	Alte creanțe	0522	7 055 905	13 455 375
IV.	Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	053	9 792 720	10 344 674
	F. ALTE ACTIVE:	054		0
I.	Active corporale și stocuri:	060	27 941 210	41 548 624
1.	Proprietăți imobiliare	061	10 998 044	5 955 028
2.	Instalații tehnice și mașini	0611	1 682 058	1 645 363
3.	Alte mijloace fixe	0612	4 549 254	4 002 823
4.	Avansuri și active corporale în curs de execuție	0613	4 766 732	306 843
5.	Materiale consumabile	0614		0
6.	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0615		0
II.	Numerar:	0616		0
1.	Casa	062	16 943 166	35 593 595
2.	Conturi curente	0621	218 413	151 762
III.	Alte active	0622	16 724 754	35 441 833
	G. CHELTUIELI ÎN AVANS:	063		0
I.	Dobânzi și chirii înregistrate în avans	070	23 014 302	31 452 039
II.	Cheltuieli de achiziție reportate:	071		3 174 742
1.	Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor generale	072	22 036 391	27 608 567
2.	Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor de viață	0721	22 036 391	27 608 567
III.	Alte cheltuieli în avans	0722		0
	TOTAL ACTIV	080	381 241 061	422 284 998

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:			
I.	Capital subscris	090	113 354 641	118 416 730
II.	Capital nevărsat	091	50 694 255	50 694 255
III.	Capital suplimentar	092		0
IV.	Capital retras	093	13 004 461	13 004 461
V.	Capital de reevaluare	094		0
VI.	Rezerve:	095		0
1.	Rezerve legale	096	3 383 096	3 383 096
2.	Rezerve statutare	0961	3 383 096	3 383 096
3.	Alte rezerve	0962		0
VII.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	0963		0
VIII.	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	097	35 102 495	46 222 879
IX.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	098	11 170 334	5 112 040
	B. DATORII SUBORDONATE	099		0
	C. REZERVE TEHNICE:	100		
I.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor generale:	110	199 689 208	222 243 587
1.	Rezerva de prime necăștigate	111	199 689 208	222 243 587
2.	Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	1111	93 787 257	112 798 215
3.	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1112	65 047 324	65 876 305
4.	Rezerva riscurilor neexpirate	1113	32 454 369	33 184 753
5.	Alte rezerve aferente asigurărilor generale	1114	8 400 258	10 384 314
II.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor de viață:	1115		0
1.	Rezerve matematice	112		0
2.	Rezerve matematice adiționale	1121		0
3.	Rezerva pentru beneficii suplimentare	1122		0
4.	Rezerva de prime necăștigate	1123		0
5.	Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	1124		0
6.	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1125		0
7.	Alte rezerve aferente asigurărilor de viață	1126		0
	D. PROVIZIOANE:	1127		0
1	Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	120	12 298 290	16 889 487
2	Provizioane pentru impozite	121		0
3	Alte provizioane	122		0
	E. DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI	123	12 298 290	16 889 487
	F. DATORII:	130		
I.	Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă:	140	46 588 453	55 603 317
1	Datorii către asigurați	141	9 161 931	11 718 173
2	Datorii către intermediarii în asigurări	1411	2 620 165	2 514 412
3	Alte datorii din asigurări	1412	6 541 766	9 203 761
II.	Datorii provenite din operațiuni de reasigurare	1413		0
III.	Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	142	31 450 593	37 414 216
		143		0

IV.	Alte împrumuturi și datorii pe termen lung	144		0
V.	Sume datorate instituțiilor financiare	145		0
VI.	Datorii față de fondatori/acționari	146	419	419
VII.	Datorii față de furnizori, creditori, personal	147	3 107 778	4 476 410
VIII.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	148	2 867 732	1 994 099
G. VENITURI ÎN AVANS ȘI DATORII CALCULATE:				
I.	Subvenții pentru investiții	150	9 310 469	9 131 875
II.	Venituri înregistrate în avans (Cota RE Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor generale)	151		0
III.	Avansuri primite	152	4 492 938	5 625 148
IV.	Alte datorii calculate (IFRS 16)	153	63 540	63 540
TOTAL PASIV		154	4 753 991	3 443 187
		160	381 241 061	422 284 998

Data întocmirii 28.07.2022

Contabilul-șef adjunct Oboroc Elena
(nume, prenume, semnătură)

Conducătorul Gherasim Dinu
(nume, prenume, semnătură)

D. Păceli Financiar

Adresa: 1. Pomicelul - A. Buză

FORMA PP – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
30.06.2022

Denumirea entității CA Donaris Vienna Insurance Group SA
IDNO 1002600020908

Nr. Crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	2	3	4	5
I. Contul tehnic:				
1	Asigurări generale	010	5 019 205	-1 808 106
2	Asigurări de viață	011	5 019 205	-1 808 106
II. Venituri din investiții:				
1	Venituri din terenuri și clădiri	020	6 781 907	7 595 561
2	Venituri din investiții în întreprinderi afiliate:	021		0
2.1	Din acțiuni și interese de participare	022		0
2.2	Din împrumuturi și titluri de creanță	0221		0
2.3	Din alte investiții	0222		0
3	Venituri din alte investiții financiare:	0223		0
		023	4 960 225	7 378 289
3.1	Din acțiuni, interese de participare și alte titluri cu venit variabil, părți și certificate de investiții în fonduri de investiții	0231		0
3.2	Din titluri de creanță și alte titluri cu venit fix (HVS)	0232		
3.3	Din depozite la instituțiile de credit		4 643 102	7 081 072
3.4	Din alte investiții	0233	264 624	283 101
4	Profituri din reajustări ale investițiilor	0234	52 499	14 116
5	Profituri din realizarea investițiilor	024	1 821 682	217 272
		025		0
III. Profit nerealizat din investiții				
		030		0
IV. Cota netă a investițiilor, inclusiv costuri, transferate din contul tehnic de asigurări de viață				
		040		0
V. Cheltuieli cu investițiile:				
1	Cheltuieli cu întreținerea terenurilor și clădirilor	050	1 559 707	178 547
2	Alte cheltuieli de investiții	051		0
3	Pierderi din reajustări ale investițiilor	052	296 388	58 191
4	Pierderi din realizarea investițiilor	053	1 263 320	120 355
		054		0
VI. Pierderi nerealizate din investiții				
		060		0
VII. Cota netă a investițiilor, inclusiv costuri, transferate din contul tehnic de asigurări generale				
		070		0
VIII. Alte venituri din exploatare				
		080	624 824	1 314 659
IX. Alte cheltuieli de funcționare				
		090	337 384	1 079 690
X. Profit (pierderi) din activitatea operațională				
		100	10 528 844	5 843 876
XI. Profituri excepționale				
		110		
XII. Pierderi excepționale				
		120		
XIII. Profit (pierderi) brut(e)				
		130	10 528 844	5 843 876
XIV. Impozit pe venit				
		140		731 836
XV. Alte reduceri obligatorii de profit (creșterea pierderilor)				
		150		
XVI. Profit (pierderi) net(e)				
		160	10 528 844	5 112 040

Data întocmirii 28.07.2022

Contabilul-șef adjunct

Conducătorul

1.1 Contul tehnic pentru asigurări generale 30.06.2022

Nr. Crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	2	3	4	5
I. Prime nete câștigate:				
1	Prime brute subscrise	010	62 408 764	83 247 721
2	Prime pe contracte rezoluționate și anulate	011	110 031 975	136 444 278
3	Prime brute subscrise cedate în reasigurare	012	3 359 576	3 835 364
4	Variația rezervei primei necâștigate (+/-)	013	32 320 565	34 350 423
5	Variația rezervei primei necâștigate, cedate în reasigurare (+/-)	014	19 121 359	19 010 958
		015	7 178 290	4 000 188
II. Alte venituri tehnice nete din activitatea de asigurare				
		020	5 274 850	5 698 132
III. Daune apărute nete:				
1	Daune brute plătite	030	22 129 867	35 648 195
2	Cuantumul daunelor plătite de reasigurător	031	30 275 230	50 704 042
3	Variația rezervelor de daune avizate și neavizate, brute (+/-)	032	1 497 509	7 858 485
4	Variația rezervelor de daune avizate și neavizate, cedate în reasigurare (+/-)	033	-1 649 962	1 559 366
5	Recuperările provenite din regres sau subrogații (+regrese casate +modificarea provizionului pe regrese)	034	-106 776	2 482 273
		035	5 104 668	6 274 454
IV. Variația altor rezerve tehnice (+/-)(RRN)				
		040	-760 090	1 984 056
V. Cheltuieli nete pentru premii și reduceri				
		050		0
VI. Cheltuieli operaționale nete:				
1	Cheltuieli de achiziție	060	33 124 595	45 399 802
2	Variația sumei cheltuielilor de achiziție reportate (+/-)	061	22 322 456	33 076 244
3	Comisionul de reasigurare	062	3 982 358	4 439 965
4	Cheltuieli administrative	063	6 014 929	6 325 222
5	Alte cheltuieli operaționale	064	18 229 218	21 609 426
		065	2 570 208	1 479 319
VII. Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare				
		070	8 170 036	7 721 907
VIII. Cota din venitul net din investiții transferată din contul non-tehnic				
		080		0
I. Rezultatul tehnic				
		090	5 019 205	-1 808 106
II. Rata daunelor nete, %				
		100	35,5	42,8
III. Rata cheltuielilor nete, %				
		110	66,2	63,8
IV. Rata combinată netă, %				
		120	101,6	106,6

Data întocmirii 28.07.2022

Contabilul-șef adjunct

Conducătorul

1.1 Contul non-tehnic 30.06.2022

Nr. Crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	2	3	4	5
I. Rezultatul tehnic al asigurărilor generale		010	5 019 205	-1 808 106
II. Rezultatul tehnic al asigurărilor de viață		020		
III. Venitul net din investiții:		030	5 222 199	7 417 014
1	Venituri din interese de participare	031		0
1.1	de la entități afiliate	0311		0
1.2	de la alte entități	0312		0
2	Venituri din terenuri și construcții	032		0
2.1	de la entități afiliate	0321		0
2.2	de la alte entități	0322		0
3	Venituri din dobânzi	033	4 960 225	7 378 289
3.1	de la entități afiliate	0331		0
3.2	de la alte entități	0332	4 960 225	7 378 289
4	Venituri din alte plasamente	034		0
4.1	de la entități afiliate	0341		0
4.2	de la alte entități	0342		0
5	Cheltuieli investiționale	035	-261 974	-38 725
5.1	Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli	0351	296 388	58 191
5.2	Ajustările de valoare aferente investițiilor	0352	-558 362	-96 916
6	Profituri / pierderi din realizarea investițiilor	036		0
6.1	Acțiuni	0361		0
6.2	Obligațiuni	0362		0
6.3	Împrumuturi ipotecare	0363		0
6.4	Bunuri imobile	0364		0
6.5	Alte	0365		0
IV. Cota din venitul net din investiții transferată în contul tehnic		040		
V. Venituri extraordinare		050	624 824	1 314 659
VI. Cheltuieli extraordinare		060	337 384	1 079 690
VII. Profit/pierdere până la impozitare		070	10 528 844	5 843 876
VIII. Impozit pe venit		080		731 836
IX. Profit / pierdere după impozitare		090	10 528 844	5 112 040

Data întocmirii 28.07.2022

Contabilul-șef adjunct

Conducătorul