

C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.

Situații financiare individuale
la situația din 31 decembrie 2020

Întocmite în conformitate cu
Standardele Internaționale de
Raportare Financiară



Cuprins

Situația individuală a poziției financiare	3
Situația individuală a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global	4
Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii	5
Situația individuală a fluxurilor de trezorerie	6
Note explicative la situațiile financiare	7-31

Situația individuală a poziției financiare la data de 31 decembrie 2020

	Notă	<u>31 decembrie</u> <u>2020</u> MDL	<u>31 decembrie</u> <u>2019</u> MDL
Active			
Numerar și echivalente de numerar	N14	14 413 276	7 149 370
Stocuri	N12	4 147	362
Cheltuieli de achiziții reportate	N21	27 854 394	2 251 736
Creanțe din asigurări	N15	52 676 425	34 184 077
Cota reasiguratorului în rezervele tehnice		17 590 001	10 272 274
Active fin la valoarea justă		5 335 000	5 390 000
Active financiare evaluate la cost amortizat	N13	112 999 808	89 787 239
Alte instrumente financiare	N13	12 348 523	10 220 251
Alte creanțe	N15	1 308 076	1 404 029
Active aminate privind impozitul pe venit	N 8	1 045 627	554 791
Alte active	N 15	338 576	525 032
Investiții imobiliare	N11	63 342 496	52 018 225
Imobilizări necorporale	N10	2 187	75 037
Imobilizări corporale	N9	8 238 170	9 983 758
Total active		317 496 706	223 816 181
Capital propriu			
Capital social emis	N16	43 508 888	39 508 888
Rezerve stabilite de legislație	N16	2 436 404	2 006 680
Rezultat reportat		18 254 920	8 594 481
Rezultatul exercițiului		16 838 074	11 640 184
Alte Elemente ale Rezultatului Global		25 497 950	0
Total capital propriu		106 536 236	61 750 233
Datorii			
Datorii cu personalul		2 620 007	2 724 437
Datorii privind impozite și taxe	N19	2 390 580	1 425 394
Datorii privind asigurarea	N19	4 461 755	1 297 571
Datorii privind reasigurarea		10 254 953	2 593 571
Datorii privind leasingul financiar		3 756 399	6 116 119
Rezerve de asigurare			
Rezerva primei necăștigate	N18	133 506 390	97 063 341
Rezerva de daune		50 980 129	48 619 239
Provizioane pentru datorii	N20	1 165 375	824 443
Furnizori și conturi assimilate	N19	1 824 882	1 401 833
Total datorii		210 960 470	162 065 948
Total capital propriu și datorii		317 496 706	223 816 181

Notele anexate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 martie 2021 și semnate de către:

Roman Andronic
Director General



Irina Turcan
Contabil Sef



**Situația individuală a profitului sau pierderii
și a altor elemente ale rezultatului global la data de 31 decembrie 2020**

		2020	2019
Venituri din primele de asigurare	N3	216 166 664	169 300 094
Prime de asigurare, cedate reasiguratorilor	N3	-24 903 399	-15 789 708
Venituri nete din primele de asigurare	N3	191 263 265	153 510 386
Venituri nete pe riscurile primite in reasigurare	N3	3 224 067	875 649
Alte venituri din activitatea de asigurare	N3	400 101	2 020 548
Alte venituri din exploatare	N4	2 455 747	6 557 116
Venit net		197 343 180	162 963 699
Cheltuieli cu cereri de despagubire si pierderile din asigurari	N5	91 215 758	78 925 377
Cheltuieli de exploatare ale activitatii de asigurare	N5	42 635 081	17 288 264
Cheltuieli cu marketingul	N5	862 034	603 785
Cheltuieli generale si de administratie	N5	48 606 711	51 406 357
Alte cheltuieli din exploatare	N6	10 245 413	9 287 254
Cheltuieli		193 564 997	157 511 037
Rezultat al activitatii din exploatare		3 778 183	5 452 662
Rezultat al altor activitati			
Venituri aferente activelor financiare	N7	3 829 618	2 827 340
Rezultatul financiar (venituri/cheltuieli),net	N7	1 307 431	-149 229
Venituri din reevaluarea invest imobiliare	N7	1 414 676	273 599
Rezultat din eșirea imobilizărilor	N7	8 405 562	307 741
Profit inainte de impozitare		18 735 470	8 712 113
Venit (cheltuielă) cu impozitul pe profit	N8	-1 897 396	-117 632
Profit/(pierdere) net		16 838 074	8 594 481
Alte elemente ale rezultatului global	N21	25 497 950	0
Rezultatul global total aferent exercițiului financiar		42 336 024	8 594 481

Notele anexate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 martie 2021 și semnate de către:

Roman Andronic
Director General



Irina Turcan
Contabil Sef



CA ASTERRA GRUP SA
Situatii financiare individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2020

**Situația individuală a modificărilor
capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2020**

	Capital social	Alte Elemente ale Rezultatului Global	Rezerve stabilite de legislație	Profit nedistribuit	Total capital
	MDL	MDL	MDL	MDL	MDL
Sold la 01ianuarie 2019	39 508 888	0	208 653	12 758 809	52 476 350
Profitul net al anului				8 594 481	8 594 481
Corectii ale anilor precedenti				(320 598)	(320 598)
Transferuri la/din alte elemente			1 798 027	(798 027)	1 000 000
Sold la 31decembrie 2019	39 508 888	0	2 006 680	20 234 665	61 750 233
Profitul net al anului				16 838 074	16 838 074
Corectii ale anilor precedenti				(1 526 018)	(1 526 018)
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii	4 000 000				4 000 000
Transferuri la/din alte elemente		25 497 950	429 724	(453 727)	25 473 947
Sold la 31decembrie 2020	43 508 888	25 497 950	2 436 404	35 092 994	106 536 236

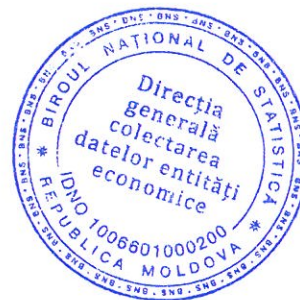
Notele anexate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 martie 2021 și semnate de către:

Roman Andronic
Director General



Irina Turcan
Contabil Sef



CA ASTERRA GRUP SA
Situatii financiare individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2020

Situația individuală a fluxurilor de trezorerie la data de 31decembrie 2020

	31.12.2020	31.12.2019
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasări din realizareapolitelor de asigurare, din operații de reasigurare	240548018	183 395 251
Plățiefectuateasigurătorilor, inclusivdespăgubiri	137261706	84 796 754
Plățiefectuatesalariațilorși contrib. Pentruasigurărilesociale, medicale	25825696	31 681 625
Plata impozitului pe venit	1263455	1 811 173
Alte incasări	64492513	5 044 100
Alte plăți	121231429	41 662 724
Flux net de trezorerie utilizat in activitatea de exploatare	19458245	28 487 075
Flux de trezorerie din activitatea de investitii		
Incasări bănești din eșirea imobilizărilor corporale	15459164	1 586 423
Incasări bănești din eșirea valori mobiliare	60500	55 000
Plăți pentru achizitii de imobilizari necorporale		
Plăți pentru achizitii de imobilizari corporale	2811652	3 098 517
Plăți pentru achizitii de investiții	32373627	30 550 313
Incasări din dobândă	3513785	2 529 747
Flux net de trezorerieutilizat in activitatea de investitii	(16151830)	(29 477 660)
Flux de trezorerie din activitatea financiară		
Alte incasăridin activitatea financiară (depuneri în capitalul statutar)	4 000 000	
Flux net de trezorerieutilizat in activitateafinanciară	4 000 000	
Cresterea/(descresterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	7 306 415	(990 585)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	7 149 370	8 289 185
Efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului	(42 509)	(149 230)
Numerar si echivalente de numerar la 31decembrie 2020	14 413 276	7 149 370

Notele anexate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 martie 2021 și semnate de către:

Roman Andronic
Director General



Irina Turcan
Contabil Sef

