

SITUAȚII FINANCIARE SPECIALIZATE

FORMA BC – BILANȚUL CONTABIL

la situația din 30 septembrie 2021

CA Asterra Grup SA

IDNO 1006600032750

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	2 187	413 704
1	Cheltuieli de constituire	011	0	0
2	Fondul comercial	012	0	0
3	Licențe	013	0	7 993
4	Programe soft	014	2 187	405 711
5	Alte active necorporale	015	0	0
B. INVESTIȚII:		020	194 025 827	257 283 404
I.	Terenuri și investiții imobiliare	021	63 342 496	66 821 862
1	Terenuri	0211	47 399 171	45 378 537
2	Investiții imobiliare	0212	15 943 325	21 443 325
II.	Investiții în entități afiliate și interese de participare:	022	5 335 000	47 614 640
1	Titluri de participare deținute la entitățile afiliate	0221	5 335 000	47 614 640
2	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților afiliate	0222	0	0
3	Interese de participare	0223	0	0
4	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților în care există interese de participare	0224	0	0
5	Alte investiții	0225	0	0
III.	Alte investiții financiare:	023	125 348 331	142 846 902
1	Acțiuni și alte titluri cu venit variabil și unități la fondurile comune de plasament	0231	0	0
2	Obligațiuni și alte titluri cu venit-fix (valori mobiliare de stat)	0232	0	2 087 240
3	Părți în fonduri comune de investiții	0233	12 348 523	13 990 615
4	Împrumuturi ipotecare	0234	0	0
5	Alte împrumuturi	0235	0	0
6	Depozite la bănci licențiate	0236	112 999 808	126 600 354
7	Alte investiții financiare	0237	0	168 693
IV.	Depozite la societăți cedente	024	0	0
C. INVESTIȚII AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANTULUI		030	0	0
D. COTA REASIGURĂTORULUI ÎN REZERVELE TEHNICE AFERENTĂ CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE:		040	17 590 001	20 602 443
I.	Cota reasiguratorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale:	041	17 590 001	20 602 443
1	Cota reasiguratorului în Rezerva de prime necăștigate	0411	16 560 527	19 321 272
2	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	0412	0	0
3	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune neavizată	0413	771 579	880 823
4	Cota reasiguratorului în Rezerva riscurilor neexpire	0414	257 895	400 348
5	Cota reasiguratorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0415	0	0
II.	Cota reasiguratorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări de viață:	042	0	0
1	Cota reasiguratorului în Rezerve matematice	0421	0	0
2	Cota reasiguratorului în Rezerva de prime necăștigate	0422	0	0
3	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	0423	0	0
4	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune neavizate	0424	0	0
5	Cota reasiguratorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0425	0	0
III.	Cota din rezerva matematică, aferentă asigurărilor de viață pentru care expunerea la riscul de investiții este transferată contractantului, cedată în reasigurare	043	0	0
E. CREANȚE:		050	53 984 501	53 875 256

I.	Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă:	051	52 676 425	50 180 689
1	Deținători de polițe (asigurați)	0511	22 012 582	22 129 436
2	Intermediari în asigurări	0512	17 892 556	17 161 030
3	Creanțe din regrese	0513	11 284 950	10 557 788
4	Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă	0514	1 486 337	332 435
II.	Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare:	052	0	0
2.1.	Entități cedente	0521	0	0
2.2.	Recuperări din reasigurare	0522	0	0
III.	Alte creanțe	053	1 308 076	3 694 567
IV.	Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	054	0	0
F. ALTE ACTIVE:		060	23 950 102	48 008 685
I.	Active corporale și stocuri:	061	8 242 317	9 696 564
1	Proprietăți imobiliare	0611	0	0
2	Instalații tehnice și mașini	0612	5 113 637	5 264 197
3	Alte mijloace fixe	0613	3 124 533	4 423 207
4	Avansuri și active corporale în curs de execuție	0614	0	0
5	Materiale consumabile	0615	4 147	9 160
6	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0616	0	0
II.	Numerar:	062	14 413 276	37 251 956
1	Casa	0621	6 422 843	7 450 881
2	Conturi curente	0622	7 990 433	29 801 075
III.	Alte active	063	1 294 509	1 060 165
G. CHELTUIELI ÎN AVANS:		070	27 944 088	34 993 331
I.	Dobânzi și chirii înregistrate în avans	071	0	0
II.	Cheltuieli de achiziție reportate:	072	27 854 394	34 550 523
1	Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor generale	0721	27 854 394	34 550 523
2	Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor de viață	0722	0	0
III.	Alte cheltuieli în avans	073	89 694	442 808
TOTAL ACTIV		080	317 496 706	415 176 823

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	106 536 236	151 642 094
I.	Capital subscris	091	43 508 888	43 508 888
II.	Capital nevârsat	092	0	0
III.	Capital suplimentar	093	0	0
IV.	Capital retras	094	0	0
V.	Capital de reevaluare	095	25 497 950	57 753 840
VI.	Rezerve:	096	2 436 404	4 336 404
1	Rezerve legale	0961	2 436 404	4 336 404
2	Rezerve statutare	0962	0	0
3	Alte rezerve	0963	0	0
VII.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	097	35 092 994	34 847 760
VIII.	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	098	X	11 195 202
IX.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	099	X	0
B. DATORII SUBORDONATE		100	0	0
C. REZERVE TEHNICE:		110	184 486 519	228 333 856
I.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor generale:	111	184 486 519	228 333 856
1	Rezerva de prime necăştigate	1111	133 506 390	155 202 745
2	Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate	1112	20 229 314	32 760 081
3	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1113	24 967 266	29 617 881
4	Rezerva riscurilor neexpirate	1114	5 783 549	10 753 149
5	Alte rezerve aferente asigurărilor generale	1115	0	0
II.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor de viaţă:	112	0	0
1	Rezerve matematice	1121	0	0
2	Rezerve matematice adiţionale	1122	0	0
3	Rezerva pentru beneficii suplimentare	1123	0	0
4	Rezerva de prime necăştigate	1124	0	0
5	Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate	1125	0	0
6	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1126	0	0
7	Alte rezerve aferente asigurărilor de viaţă	1127	0	0
D. PROVIZIOANE:		120	1 165 375	933 808
1	Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare	121	0	0
2	Provizioane pentru impozite	122	0	0
3	Alte provizioane	123	1 165 375	933 808
E. DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI		130	0	0
F. DATORII:		140	25 308 576	34 267 065
I.	Datorii provenite din operaţiuni de asigurare directă:	141	4 642 211	7 223 033
1	Datorii către asiguraţi	1411	782 860	1 183 674
2	Datorii către intermediarii în asigurări	1412	3 413 296	4 381 788
3	Alte datorii din asigurări	1413	446 055	1 657 571
II.	Datorii provenite din operaţiuni de reasigurare	142	10 254 953	15 759 508
III.	Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni	143	0	0
IV.	Alte împrumuturi şi datorii pe termen lung	144	3 756 399	4 089 499
V.	Sume datorate instituţiilor financiare	145	0	0
VI.	Datorii faţă de fondatori/acţionari	146	0	0
VII.	Datorii faţă de furnizori, creditori, personal	147	3 908 898	5 626 421
VIII.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale	148	2 746 115	1 568 604
G. VENITURI ÎN AVANS ŞI DATORII CALCULATE:		150	0	0
I.	Subvenţii pentru investiţii	151	0	0
II.	Venituri înregistrate în avans	152	0	0
III.	Avansuri primite	153	0	0
IV.	Alte datorii calculate	154	0	0
TOTAL PASIV		160	317 496 706	415 176 823

Suma de control

0,00

0,00

Data întocmirii 25.09.2021

Contabilul-şef Vartic Tatiana

(nume, prenume, semnătură)

Conducătorul Andronic Roman

(nume, prenume, semnătură)



FORMA PP – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la situația din 30 septembrie 2021

CA Asterra Grup SA
IDNO 1006600032750

Nr. Crt.	Indicatori	Cod rd.	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Perioada de gestiune
1	2	3	4	5
I. Contul tehnic:		010	14 591 286	2 185 099
1	Asigurări generale	011	14 591 286	2 185 099
2	Asigurări de viață	012	0	0
II. Venituri din investiții:		020	11 183 573	17 886 859
1	Venituri din terenuri și clădiri	021	2700000	3 810 225
2	Venituri din investiții în întreprinderi afiliate:	022		4 450 000
2.1.	Din acțiuni și interese de participare	0221		4 450 000
2.2.	Din împrumuturi și titluri de creanță	0222		
2.3.	Din alte investiții	0223		
3	Venituri din alte investiții financiare:	023	3 050 031	3 587 042
3.1.	Din acțiuni, interese de participare și alte titluri cu venit variabil, părți și certificate de investiții în fonduri de investiții	0231		
3.2.	Din titluri de creanță și alte titluri cu venit fix	0232		4500
3.3.	Din depozite la instituțiile de credit	0233	3 050 031	3 582 542
3.4.	Din alte investiții	0234		
4	Profituri din reajustări ale investițiilor	024		
5	Profituri din realizarea investițiilor	025	5 433 542	6 039 592
III. Profit nerealizat din investiții		030		
IV. Cota netă a investițiilor, inclusiv costuri, transferate din contul tehnic de asigurări de viață		040	0	0
V. Cheltuieli cu investițiile:		050	3 323 528	8 733 135
1	Cheltuieli cu întreținerea terenurilor și clădirilor	051	0	0
2	Alte cheltuieli de investiții	052	898 337	1 512 935
3	Pierderi din reajustări ale investițiilor	053		
4	Pierderi din realizarea investițiilor	054	2 425 190	7 220 200
VI. Pierderi nerealizate din investiții		060		
VII. Cota netă a investițiilor, inclusiv costuri, transferate din contul tehnic de asigurări generale		070		
VIII. Alte venituri din exploatare		080	1 737 239	1 809 059
IX. Alte cheltuieli de funcționare		090	1 937 519	1 952 680
X. Profit (pierderi) din activitatea operațională		100	22 251 052	11 195 202
XI. Profituri excepționale		110	0	0
XII. Pierderi excepționale		120	0	0
XIII. Profit (pierderi) brut(e)		130	22 251 052	11 195 202
XIV. Impozit pe venit		140	0	0
XV. Alte reduceri obligatorii de profit (creșterea pierderilor)		150	0	0
XVI. Profit (pierderi) net(e)		160	22 251 052	11 195 202

22 251 052

11 195 202

Data întocmirii 25.09.2021

Contabilul-șef Vartic Tatiana

(nume, prenume, semnătură)

Conducătorul Andronic Roman

(nume, prenume, semnătură)

