

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 31.03.2023

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	2 273 885	2 373 604
1.	Cheltuieli de constituire	011	0	0
2.	Fondul comercial	012	0	0
3.	Licențe	013	0	0
4.	Programe soft	014	2 273 885	2 373 604
5.	Alte active necorporale	015	0	0
B. INVESTIȚII:				
		020	277 632 207	307 544 324
1.	Terenuri și investiții imobiliare	021	0	0
1.	Terenuri	0211	0	0
2.	Investiții imobiliare	0212	0	0
II.	Investiții în entități afiliate și interese de participare:	022	0	0
1.	Titluri de participare deținute la entitățile afiliate	0221	0	0
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	277 632 207	307 544 324
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	234 823 334	261 665 406
3.	Părți în fonduri comune de investiții	0233	0	0
4.	Împrumuturi ipotecare	0234	0	0
5.	Alte împrumuturi	0235	0	0
6.	Depozite la bănci licențiate	0236	42 843 171	45 878 919
7.	Alte investiții financiare	0237	0	0
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	68 076 063	60 163 842
I.	Cota reasiguratorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale:	041	68 076 063	60 163 842
1.	Cota reasiguratorului în Rezerva de prime necâștigate	0411	32 797 901	36 060 024
2.	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	0412	34 571 720	23 252 027
3.	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune neavizată	0413	706 442	851 791
4.	Cota reasiguratorului în Rezerva riscurilor neexpirate	0414	0	0
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.	expunerea la riscul de investiții este transferată contractantului, cedată în reasigurare	043		
E. CREANȚE:		050	64 582 807	65 898 237
I.	Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă:	051	41 974 910	44 860 238
1.	Deținători de polițe (asigurați)	0511	19 458 605	24 422 361
2.	Intermediari în asigurări	0512	10 558 061	8 261 465
3.	Creanțe din regrese	0513	11 958 244	12 176 412
4.	Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă	0514	0	0
II.	Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare:	052	8 458 752	9 462 410
1.	Entități cedente	0521	0	0
2.	Recuperări din reasigurare	0522	8 458 752	9 462 410
III.	Alte creanțe	053	14 149 144	11 575 590
IV.	Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	054	0	0
F. ALTE ACTIVE:		060	29 712 030	18 161 470
I.	Active corporale și stocuri:	061	5 857 404	5 514 396
1.	Proprietăți imobiliare	0611	1 608 668	1 590 321
2.	Instalații tehnice și mașini	0612	4 006 491	3 716 689
3.	Alte mijloace fixe	0613	242 245	207 386
4.	Avansuri și active corporale în curs de execuție	0614	0	0
5.	Materiale consumabile	0615	0	0
6.	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0616	0	0
II.	Numerar:	062	23 854 626	12 647 073
1.	Casa	0621	74 045	150 490
2.	Conturi curente	0622	23 780 581	12 496 583
III.	Alte active	063	0	0
G. CHELTUIELI ÎN AVANS:		070	37 828 126	38 023 397
I.	Dobânzi și chirii înregistrate în avans	071	2 222 185	1 481 457
II.	Cheltuieli de achiziție reportate:	072	35 275 087	36 219 255
1.	Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor generale	0721	35 275 087	36 219 255
2.	Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor de viață	0722	0	0
III.	Alte cheltuieli în avans	073	330 855	322 685
TOTAL ACTIV		080	480 105 118	492 164 875

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	127 388 245	135 978 094
I.	Capital subscris	091	50 694 255	50 694 255
II.	Capital nevărsat	092	0	0
III.	Capital suplimentar	093	13 004 461	13 004 461
IV.	Capital retras	094	0	0
V.	Capital de reevaluare	095	0	0
VI.	Rezerve:	096	3 939 115	3 939 115
1.	Rezerve legale	0961	3 939 115	3 939 115
2.	Rezerve statutare	0962	0	0
3.	Alte rezerve	0963	0	0
VII.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	097	45 666 859	59 750 414
VIII.	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	098	14 083 555	8 589 849
IX.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	099	0	0
B. DATORII SUBORDONATE		100		

C. REZERVE TEHNICE:		110	269 011 024	264 993 386
I.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor generale:	111	269 011 024	264 993 386
1.	Rezerva de prime necăștigate	1111	145 304 193	151 849 987
2.	Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	1112	75 927 103	64 821 091
3.	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1113	34 477 934	36 311 995
4.	Rezerva riscurilor neexpirate	1114	13 301 794	12 010 313
5.	Alte rezerve aferente asigurărilor generale	1115	0	0
II.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor de viață:	112	0	0
1.	Rezerve matematice	1121	0	0
2.	Rezerve matematice adiționale	1122	0	0
3.	Rezerva pentru beneficii suplimentare	1123	0	0
4.	Rezerva de prime necăștigate	1124	0	0
5.	Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	1125	0	0
6.	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1126	0	0
7.	Alte rezerve aferente asigurărilor de viață	1127	0	0
D. PROVIZIOANE:		120	13 380 338	15 706 472
1	Provizioane pentru pensii și alte obligații similare	121	0	0
2	Provizioane pentru impozite	122	0	0
3	Alte provizioane	123	13 380 338	15 706 472
E. DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI		130		
F. DATORII:		140	62 006 233	66 304 131
I.	Datorii provenite din operațiuni de asigurare directă:	141	12 958 118	11 749 692
1	Datorii către asigurați	1411	3 375 709	2 950 610
2	Datorii către intermediarii în asigurări	1412	9 582 409	8 799 082
3	Alte datorii din asigurări	1413	0	0
II.	Datorii provenite din operațiuni de reasigurare	142	39 131 755	48 149 106
III.	Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	143	0	0
IV.	Alte împrumuturi și datorii pe termen lung	144	0	0
V.	Sume datorate instituțiilor financiare	145	0	0
VI.	Datorii față de fondatori/acționari	146	419	419
VII.	Datorii față de furnizori, creditori, personal	147	4 652 213	4 935 598
VIII.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	148	5 263 728	1 469 315
G. VENITURI ÎN AVANS ȘI DATORII CALCULATE:		150	8 319 278	9 182 792
I.	Subvenții pentru investiții	151	0	0
II.	Venituri înregistrate în avans Cota RE Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor generale	152	5 863 766	7 563 616
III.	Avansuri primite	153	0	0
IV.	Alte datorii calculate	154	2 455 512	1 619 175
TOTAL PASIV		160	480 105 118	492 164 875

Data întocmirii **25/04/2023**

Contabilul-șef

(nume, prenume, semnătură)

Digitally signed by Dublea Aliona

Date: 2023.04.28 10:08:29 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Conducătorul

(nume, prenume, semnătură)

Digitally signed by Gherasim Dinu

Date: 2023.05.02 09:33:46 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Digitally signed by Plămădeală Andrei

Date: 2023.04.28 17:00:08 MSK

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



FORMA PP – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la situația din 31.03.2023

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:		010	-1 620 063	-1 267 455
1	Asigurări generale	011	-1 620 063	-1 267 455
2	Asigurări de viață	012		
II. Venituri din investiții:		020	4 095 625	10 761 420
1	Venituri din terenuri și clădiri	021		
2	Venituri din investiții în întreprinderi afiliate:	022		
2.1	Din acțiuni și interese de participare	0221		
2.2	Din împrumuturi și titluri de creanță	0222		
2.3	Din alte investiții	0223		
3	Venituri din alte investiții financiare:	023	3 216 996	10 759 502
3.1	certIFICATE de investiții în fonduri de investiții	0231		
3.2	Din titluri de creanță și alte titluri cu venit fix (HVS)	0232	3 092 362	10 525 545
3.3	Din depozite la instituțiile de credit	0233	119 519	233 957
3.4	Din alte investiții	0234	5 114	0
4	Profituri din reajustări ale investițiilor	024	878 629	1 918
5	Profituri din realizarea investițiilor	025		
III. Profit nerealizat din investiții		030		
IV. Cota netă a investițiilor, inclusiv costuri, transferate din contul tehnic de asigurări de viață		040		
V. Cheltuieli cu investițiile:		050	424 115	789 773
1	Cheltuieli cu întreținerea terenurilor și clădirilor	051		
2	Alte cheltuieli de investiții	052	104 942	19 041
3	Pierderi din reajustări ale investițiilor	053	319 173	770 732
4	Pierderi din realizarea investițiilor	054		
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	421 299	245 766
IX. Alte cheltuieli de funcționare		090	188 364	360 110
X. Profit (pierderi) din activitatea operațională		100	2 284 381	8 589 849
XI. Profituri excepționale		110		
XII. Pierderi excepționale		120		
XIII. Profit (pierderi) brut(e)		130	2 284 381	8 589 849
XIV. Impozit pe venit		140	255 651	0
XV. Alte reduceri obligatorii de profit (creșterea pierderilor)		150		
XVI. Profit (pierderi) net(e)		160	2 028 730	8 589 849

Data întocmirii 25.04.2023 Digitally signed by Dublea Aliona

Date: 2023.04.28 10:09:42 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Contabilul-șef

Conducătorul Digitally signed by Gherasim Dinu

Date: 2023.05.02 09:30:54 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Digitally signed by Plamadeala Andrei

Date: 2023.04.28 16:59:23 MSK

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



FORMA MSD_RS
Calculul marjei de solvabilitate disponibile și
ratei solvabilității asigurătorului (reasigurătorului)
la data de 31.03.2023

Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): **CA "Donaris Vienna Insurance Group" SA**
Cod IDNO: **1002600020908**

Nr. d/o	Descriere	Valoarea	Note
A	1	2	3
1	Active admise în Fondurile asiguraților (rd. 3 col. (4) din Forma A-Active), lei	413 992 104	
2	Obligații contractuale (Rezervele tehnice de asigurare) (rd. 3 col (3) din Forma D – Datorii), lei	264 993 387	
3	Excedent/deficit în Fondurile asiguraților față de obligațiile contractuale (rd.1 - rd.2), lei	148 998 717	
4	Active în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd. 3 col (5) din Forma A-Active), lei	34 289 058	
5	Obligații aferente Fondurilor asigurătorului (reasigurătorului) (rd. 3 col. (4) din Forma D – Datorii), lei	91 193 394	
6	Excedent/deficit în Fondurile asigurătorului (reasigurătorului) (rd.4-rd.5), lei	-56 904 336	
7	Total marja de solvabilitate disponibilă (MSD) (rd. 3 +rd. 6), lei	92 094 381	
8	Total marja de solvabilitate minimă/minimă de garantare (MSM/MSG), lei	74 931 597	
9	Rata solvabilității ([MSD rd. 7 / MSM rd. 8] *100), %	122,9%	

Prin prezenta certific că raportul privind marjele de solvabilitate a fost perfectat în conformitate cu legislația în vigoare și actele normative emise de Autoritatea de supraveghere.

Numele, prenumele și semnătura administratorului asigurătorului (reasigurătorului)

Gherasim Dinu

Numele, prenumele și semnătura actuarului certificat:

Verejan Oleg

Data întocmirii

24.04.2023

Anexa nr.6
la Regulamentul privind marjele de solvabilitate
ale asigurătorului (reasigurătorului), aprobat prin
Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare
nr.2/1 din 21 ianuarie 2011

Forma CL
Calculul coeficientului de lichiditate pentru asigurător (reasigurător)
la data de 31.03.2023

Denumirea asigurătorului (reasigurătorului): **CA "Donaris Vienna Insurance Group" SA**
Cod IDNO: **1002600020908**

Nr. d/o	Denumirea	Suma, lei	Notă
A	1	2	3
Asigurări generale			
1	Mijloace bănești în conturi curente în monedă națională și valută care pot fi retrase necondiționat	12 496 583	0
2	Numerar în casierie	150 490	
3	Depozite bancare la vedere care pot fi retrase necondiționat	0	
4	Depozite bancare la termen care pot fi retrase necondiționat	45 843 139	0
5	Valori mobiliare prevăzute la pct.16, sbp.1) și sbp.2)	261 394 965	
6	Total active lichide (1+2+3+4+5)	319 885 177	
7	Rezerva de daune declarată, dar nesoluționată (RDDN) pentru toate clasele de asigurare micșorată cu valoarea daunelor aferentă litigiilor judecătorești în curs de examinare și diminuată cu 50% din cota reasigurătorului aferent RDDN	51 973 937	
8	Orice datorii scadente în următoarele 30 zile de la data raportării, altele decât rezervele tehnice de asigurare	67 648 256	
9	Total obligații (7+8)	119 622 193	
10	Coeficientul de lichiditate pentru asigurări generale (rd.6/rd.9)	2,67	

Prin prezenta certific că raportul privind calculul coeficientului de lichiditate a fost perfectat în conformitate cu legislația în vigoare și actele normative emise de Autoritatea de supraveghere.

Numele, prenumele și semnătura administratorului asigurătorului (reasigurătorului)

Gherasim Dinu

Numele, prenumele și semnătura actuarului certificat:

Verejan Oleg

Data întocmirii

24.04.2023