

RAPORTUL FINANCIAR
AL ORGANIZAȚIEI DE ASIGURARE
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
pentru tr IV anul 2019

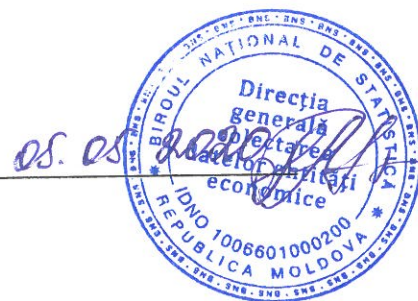
Unitatea (întreprinderea) CA "ASTERRA GRUP" SA conform CRIO
 Предприятие (организация) по ОКПО
 Raionul (orașul) Chisinau conform CUATM
 Район (город) по COATO
 Tipul de activitate _____ conform CAEM
 Вид деятельности по КЭДМ
 Organul de administrare economică _____ conform COCM
 Орган хозяйственного управления по КОУМ
 Forma de proprietate SA conform CFP
 Форма собственности по КФС
 Forma organizatorico-juridică _____ conform CFOJ
 Организационно-юридическая форма по КОЮФ
 Unitatea de măsură lei
 Единица измерения лей
 Cod fiscal 1006600032750 conform declarației
 Фискальный код по декларации
 Suma de control _____
 Контрольная сумма
 Adresa Chișinău, str. București 81
 Адрес
 Data expedierii _____ Data primirii
 Дата высылки Дата получения
 Termenul de prezentare _____
 Срок представления

Coduri Коды
40306447
120
6512
7774
530
16

Contabil-șef: _____ Nume/Familia _____ Turcan
 Главный бухгалтер _____ Prenume/Имя _____ Irina
 Telefon/Телефон _____ 211758
 Semnatura/Подпись _____



L.Ș.
M.P.



Conținut

<u>Situația poziției financiare</u>	<u>3</u>
<u>Situația de profit sau pierdere</u>	<u>4</u>
<u>Situația modificărilor capitalurilor propriu</u>	<u>5</u>
<u>Situația fluxurilor de trezorerie</u>	<u>6</u>
<u>Note explicative la situațiile financiare</u>	<u>7-46</u>

CA ASTERRA GRUP SA
 Situatii financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019
 (Toate sumele sunt exprimate in MDL, daca nu este indicat altfel)



Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2019

	Notă	2018	2019
		MDL	MDL
Active			
Numerar și echivalente de numerar	N14	8 289 186	7 149 370
Stocuri	N12	1 336	362
Cheltuieli de achiziții		332 374	2 251 736
Creanțe din asigurări	N15	25 793 227	34 184 077
Cota reasigurat orului în rezervele tehnice		4 435 511	10 272 274
Active financiare evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere		5 445 000	5 390 000
Active financiare evaluate la cost amortizat	N13	59 786 143	89 787 239
Alte instrumente financiare	N13	9 470 382	10 220 251
Alte creanțe	N15	2 711 439	1 404 029
Active aminate privind impozitul pe venit			554 791
Alte active	N 15	335 448	525 032
Investiții imobiliare	N11	53 051 362	52 018 225
Imobilizări necorporale	N10	158 314	75 037
Imobilizări corporale	N9	5 486 885	9 983 758
Total active		175 296 607	223 816 181

CA ASTERRA GRUP SA
Situatii financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019
(Toate sumele sunt exprimate in MDL, daca nu este indicat altfel)



Capital propriu			
Capital social emis	N16	39 508 888	39 508 888
Rezerve stabilite de legislație	N16	208 653	2 006 680
Rezultat reportat		1 043 933	8 594 481
Rezultatu l exercițiul ui		11 714 876	11 640 184
Total capital propriu		52 476 350	61 750 233
Datorii			
Datorii cu personalu l		1 676 349	2 724 437
Datorii privind impozite si taxe	N19	2 023 323	1 425 394
Datorii privind asigurare a	N19	4 927 577	1 297 571
Datorii privind reasigurar ea		134 056	2 593 571
Datorii privind leasingul fin		3 500 763	6 116 119
Rezerve de asigurare	N18		
- Rezer va primei necâștigat e		66 656 301	97 063 341
Rezerva daunelor		39 858 746	48 619 239
Datorii aminate privind impozit	N 8	34 223	
Provizioa ne pentru datorii	N20	2 417 416	824 443
Furnizori si conturi assimilate	N19	1 591 503	1 401 833
Total datorii		122 820 257	162 065 948

Director

CA ASTERRA GRUP SA
Situatii financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019
(Toate sumele sunt exprimate in MDL, daca nu este indicat altfel)



Total capital propriu și datorii		175 296 607	223 816 181
----------------------------------	--	-------------	-------------

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 martie 2020 de către:

Roman Andronic
Director General

Irina Turcan
Contabil Sef

**Situația de profit sau pierdere precum și alte elemente
ale rezultatului global la data de 31 decembrie 2019**

		2018	2019
Venituri din primele de asigurare	N3	147 454 226	169 300 094
Prime de asigurare, cedate reasiguratorilor	N3	(5 770 739)	(15 789 708)
Venituri nete din primele de asigurare	N3	141 683 487	153 510 386
Venituri nete pe riscurile primite in reasigurare	N3	0	875 649
Alte venituri din activitatea de asigurare	N3	8 469	2 020 548
Alte venituri din exploatare	N4	357 899	6 557 116
Venit net		142 049 855	162 963 699
Cheltuieli cu cereri de despagubire si pierderile din asigurari	N5	68 669 864	78 925 377
Cheltuieli de exploatare ale activitatii de asigurare	N5	21 152 033	17 288 264
Cheltuieli cu marketingul	N5	4 731 723	603 785
Cheltuieli generale si de administratie	N5	28 440 307	51 406 357
Alte cheltuieli din exploatare	N6	8 640 522	9 287 254
Cheltuieli		131 634 449	157 511 037
Rezultat al activitatii din exploatare		10 415 406	5 452 662
Rezultat al altor activitati			
Venituri aferente activelor financiare	N7	2 307 075	2 827 340
Rezultatul financiar (venituri/cheltuieli),net	N7	(855 719)	(149 229)
Venituri din reev aluarea invest imobiliare	N9	961 849	273 599
Rezultat din eșirea imobilizărilor	N9	0	307 741
Profit/(pierdere) inainte de impozitare		12 828 611	8 712 113
Cheltuieli privind impozitul	N8	1 113 735	117 632
Profit/(pierdere) net		11 714 876	8 594 481

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.
financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 martie 2020 de către:

Roman Andronic
Director General

Irina Turcan
Contabil Sef

CA ASTERRA GRUP SA
 Situatii financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019
 (Toate sumele sunt exprimate in MDL, daca nu este indicat altfel)

Situația modificărilor capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2019

	Capital social	Ecart de reevaluare	Rezerve stabilite de legislație	Profit nedistribuit	Total capital
	MDL	MDL	MDL	MDL	MDL
Sold la 01ianuarie 2018	39 508 888	0	208 653	1 566 103	41 283 644
Profitul net al anului				11 714 876	11 714 876
Corectii ale anilor precedenti				(522 170)	(522 170)
Sold la 31decembrie 2018	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)
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii			1 000 000		1 000 000
Transferuri la/din alte elemente			798 027	(798 027)	
Sold la 31decembrie 2019	39 508 888	0	2 006 680	12 759 046	61 750 233

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 martie 2020 de către:

Roman Andronic
 Director General



Irina Turcan
 Contabil Sef



CA ASTERRA GRUP SA
 Situatii financiare la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019
 (Toate sumele sunt exprimate in MDL, daca nu este indicat altfel)

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31decembrie 2019

	31.12.2018	31.12.2019
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasări din realizareapolitelor de asigurare, din operații de reasigurare	143 962 969	183 395 251
Plățiefectuateasigurătorilor, inclusivdespăgubiri	78 176 908	84 796 754
Plățiefectuatesalariațilorși contrib. Pentruasigurărilesociale, medicale	12 703 306	31 681 625
Plata impozitului pe venit	1 075 619	1 811 173
Alte incasări	22 206 154	5 044 100
Alte plăți	59 886 883	41 662 724
Flux net de trezorerie utilizat in activitatea de exploatare	14 326 407	28 487 075
Flux de trezorerie din activitatea de investitii		
Incasări bănești din eșirea imobilizărilor corporale	12 770	1 586 423
Incasări bănești din eșirea valori mobiliare	55 000	55 000
Plăți pentru achizitii de imobilizari necorporale		
Plăți pentru achizitii de imobilizari corporale	886 959	3 098 517
Plăți pentru achizitii de investiții	18 190 761	30 550 313
Incasări din dobândă	1 494 516	2 529 747
Flux net de trezorerieutilizat in activitatea de investitii	(17 515434)	(29 477 660)
Flux de trezorerie din activitatea financiară		
Alte incasăridin activitatea financiară (depuneri în capitalul statutar)		
Flux net de trezorerieutilizat in activitateaefinanciară		
Cresterea/(descresterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(3 189 027)	(990 585)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	11 567 850	8 289 185
Efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului	(89 638)	(149 230)
Numerar si echivalente de numerar la 31decembrie 2019	8 289 185	7 149 370

Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare.

Situațiile financiare au fost aprobate pentru emitere la data de 25 martie 2020:

Roman Andronic
 Director General



Irina Turcan
 ContabilSef



Instrumentele cu rata dobânzii variabilă expune Societatea la riscul ratei dobânzii pentru mijloacele bănești, pe cînd instrumentele cu rata dobânzii fixă expune Societatea la riscul ratei dobânzii pentru valoarea justă. Societatea nu deține instrumente cu rata dobânzii flotantă.

23. Evenimente ulterioare datei bilantului

Nu au existat evenimente semnificative ulterioare datei bilantului.

Roman Andronic
Director General



Irina Turcan
Contabil Sef