

Nota 31 decembrie 2021
31 decembrie 2020
MDL MDL

Active		Total active	
Imobilizări necorporale	1,443,080	6	1,368,330
Imobilizări corporale	11,149,641	7	10,998,044
Investiții financiare	166,298,910	8	191,456,431
Valori mobiliare de Stat	2,816,881	9	669,795
Imprumuturi acordate	40,540,165	10	41,317,342
Depozite la bănci	57,551,252	11, 19	48,019,992
Active de reasigurare	28,425,402	12	37,660,940
Creațe de asigurări directe	14,705,417	13	22,036,391
Cheltuielile de achiziție raportate	7,622,226	14	16,943,166
Numerar și echivalente de numerar	-	34	2,982,185
Creațe privind impozitul pe venit amânat	3,930,877	15	5,318,684
Alte active financiare pe termen lung	1,714,678	16	2,469,761
Alte active			
Total active	381,241,061		381,241,061
Total active	336,198,529		336,198,529
Capitall proprii	50,694,255	17	50,694,255
Capital statutar	13,004,461	17	13,004,461
Capital suplimentar	35,561,290	18	46,222,878
Rezultat reportat	2,924,300		3,383,096
Capital de rezervă			
Total capitaluri proprii	113,304,690		113,304,690
Datorii	93,787,257	19	93,787,257
Rezerva primei necăștigate	30,209,171	19	32,454,369
Rezerva daunelor neavizate	73,612,744	19	65,047,324
Rezerva daunelor declarate dar nesoluționate	5,729,722	19	8,400,258
Rezerva riscurilor neexpirate	7,966,246	20	9,161,931
Datorii privind asigurarea directă	21,549,949	21	30,268,402
Datorii pe termen scurt privind riscurile transferate în reasigurare	4,371,352	22	4,492,938
Venturi din comisioane raportate	5,763,546	23	12,298,290
Provizioane	13,305,660	24	12,025,602
Alte datorii			
Total datorii	234,014,223		267,936,371
Total capital propriu și datorii	381,241,061		381,241,061
Total capital propriu și datorii	336,198,529		336,198,529

Notele anexate din paginile 7 – 76 sunt parte integrantă a acestor situații financiare.
Situțiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 9 martie 2022 de către:

Dinu Gherasim
Director General

Andrei Plamadala
Director Financiar

Aliona Dublea
Contabil șef

C.A. "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" S.A.
 Situația de profit sau pierdere și alte elemente ale rezultatului global
 Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

Nota	2021	MDL	2020	MDL
Venturi brute din primele de asigurare	229,282,261	154,610,019	229,282,261	154,610,019
Venturi din contracte de asigurare anulate	1,296,475	1,110,431	1,296,475	1,110,431
Cheltuieli privind rambursarea primelor pentru contracte anulate	(6,955,148)	(5,887,579)	(6,955,148)	(5,887,579)
Prime de asigurare cedate reasiguratorilor	(56,895,349)	(48,811,835)	(56,895,349)	(48,811,835)
Modificarea rezervelor pentru prime necăștigate și riscuri necăștigate	(24,951,960)	2,461,287	(24,951,960)	2,461,287
Cota reasiguratorului în modificarea rezervelor pentru prime necăștigate și riscuri necăștigate	2,877,670	(1,732,373)	2,877,670	(1,732,373)
Total venituri nete din primele de asigurare	144,653,949	101,749,950	144,653,949	101,749,950
Alte venituri din asigurări, net	10,795,885	5,758,408	10,795,885	5,758,408
Beneficii și riscuri nete din asigurări și cereri de despăgubire Beneficii și daune întâmplare cedate în reasigurare	(66,719,169)	(71,904,693)	(66,719,169)	(71,904,693)
Beneficii și daune întâmplare cedate în reasigurare	2,717,754	14,949,269	2,717,754	14,949,269
Beneficii și daune întâmplare, net	(64,001,415)	(56,955,424)	(64,001,415)	(56,955,424)
Modificarea rezervelor daunelor din asigurări	6,320,222	4,553,369	6,320,222	4,553,369
Cota reasiguratorului în modificarea rezervelor daunelor	(12,408,931)	(2,854,568)	(12,408,931)	(2,854,568)
Modificarea netă a rezervelor daunelor din asigurări	(6,088,709)	1,698,801	(6,088,709)	1,698,801
Cheltuieli privind comisioane	(44,460,951)	(29,246,483)	(44,460,951)	(29,246,483)
Venturi din comisioane de la primele cedate în reasigurare	11,462,659	12,008,931	11,462,659	12,008,931
Cheltuieli operaționale și administrative	(50,531,655)	(38,948,615)	(50,531,655)	(38,948,615)
Alte venituri	311,592	668,616	311,592	668,616
Rezultatul din activitatea de investiții, net	10,816,152	9,917,937	10,816,152	9,917,937
Rezultatul din activitatea financiară, net	(2,604,477)	3,455,016	(2,604,477)	3,455,016
Profit înainte de impozitare	10,353,030	10,107,137	10,353,030	10,107,137
Vent/ (cheltuiă) cu impozitul pe profit	767,354	(931,219)	767,354	(931,219)
Profitul aferent exercițiului financiar	11,120,384	9,175,918	11,120,384	9,175,918
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-
Rezultatul global total aferent exercițiului financiar	11,120,384	9,175,918	11,120,384	9,175,918

Notele anexate din paginile 7 - 76 sunt parte integrantă a acestor situații financiare.

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 9 martie 2022 de către:

Dinu Gherasim
 Director General

Andrei Plamadala
 Director Financiar

Aliona Dublea
 Contabil șef

C.A. "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" S.A.
 Situația modificărilor capitalului propriu
 Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

	Capital social		Capital suplimentar		Rezervă legală		Rezultat reportat		Total	
	MDDL	MDL	MDDL	MDL	MDDL	MDL	MDDL	MDL	MDDL	MDL
Sold la 1 ianuarie 2020	50,694,255		13,004,461		2,592,118		26,717,554		93,008,388	
Transferuri din rezerve de capital	-		-		332,182		(332,182)		-	
Tranzacții cu acționarii	-		-		332,182		(332,182)		-	
Profit net al exercițiului financiar	-		-		-		9,175,918		9,175,918	
Rezultatul global aferent exercițiului financiar	-		-		-		9,175,918		9,175,918	
Sold la 31 decembrie 2020	50,694,255		13,004,461		2,924,300		35,561,290		102,184,306	
Sold la 1 ianuarie 2021	50,694,255		13,004,461		2,924,300		35,561,290		102,184,306	
Transferuri în rezerve de capital	-		-		458,796		(458,796)		-	
Tranzacții cu acționarii	-		-		458,796		(458,796)		-	
Profit net al exercițiului financiar	-		-		-		11,120,384		11,120,384	
Rezultatul global aferent exercițiului financiar	-		-		-		11,120,384		11,120,384	
Sold la 31 decembrie 2021	50,694,255		13,004,461		3,383,096		46,222,878		113,304,690	

Notele anexate din paginile 7 – 76 sunt parte integrantă a acestor situații financiare.

	2021	2020	MDL	MDL
Fluxurile de numerar din activități de exploatare				
Incasări bănești din asigurări și reasigurări	183,457,361	124,767,761		
Plăți bănești asigurătorilor	(62,654,501)	(62,399,544)		
Plăți aferente salariului și taxelor de salariu, comisionanelor	(71,986,336)	(47,034,383)		
către intermediari				
Plata impozitului pe venit	(1,862,438)	(59,332)		
Alte încasări ale mijloacelor bănești	10,424,279	8,304,308		
Alte plăți ale mijloacelor bănești	(30,633,121)	(23,040,221)		
Fluxuri de numerar din activități de exploatare	26,745,244	538,589		
Fluxuri de numerar din activități de investiții				
Incasări bănești din ieșirea imobilizărilor corporale	308,240	282,220		
Dobânzi încasate	9,485,326	9,949,767		
Variația netă aferentă valorilor mobiliare de Stat și investițiilor	(26,786,008)	(7,793,363)		
în depozite bancare				
Numerar net generat din/(folosit în) activități de investiții	(16,992,442)	2,438,624		
Fluxuri de numerar din activități de finanțare				
Majorare de capital	-	-		
Alte contribuții ale acționarilor	-	-		
Plăți către acționari	-	-		
Numerar net generat din activități financiare	-	-		
Fluxul net total	9,752,802	2,977,213		
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	7,622,226	4,603,039		
Căștiguri/(pierderi) din cursul de schimb valutar aferente numerarului	(431,862)	41,974		
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	16,943,166	7,622,226		
14				

Notele anexate din paginile 7 – 76 sunt parte integrantă a acestor situații financiare.