

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 30.06. 2021

denumirea entității CA Donaris Vienna Insurance Group SA
CUI NO 1002600020908

nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune precedente	La finele perioadei de gestiune curente
	2	3	4	5
	A. ACTIVE NECORPORALE:	010	1 443 080,29	1 410 363,14
	Cheltuieli de constituire	011		
	Fondul comercial	012		
	Licențe	013		
	Programe soft	014	1 443 080,29	941 919,14
	Alte active necorporale	015		468 444,00
	B. INVESTIȚII:	020	211 348 445,45	226 014 163,13
	Terenuri și investiții imobiliare	021	1 717 655,08	1 685 748,17
	Terenuri	0211		
	Investiții imobiliare	0212	1 717 655,08	1 685 748,17
	Investiții în entități afiliate și interese de participare:	022		
	Titluri de participare deținute la entitățile afiliate	0221		
	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților afiliate	0222		
	Interese de participare	0223		
	Titluri de creanță și împrumuturi acordate entităților în care există interese de participare	0224		
	Alte investiții	0225		
	Alte investiții financiare:	023	209 630 790,37	224 328 414,96
	Acțiuni și alte titluri cu venit variabil și unități la fondurile comune de plasament	0231		
	Obligațiuni și alte titluri cu venit-fix (valori mobiliare de stat)	0232	166 298 909,50	181 067 612,34
	Părți în fonduri comune de investiții	0233		
	Omprumuturi ipotecare	0234		
	Alte omprumuturi	0235	2 816 880,57	1 783 242,67
	Depozite la bănci licențiate	0236	40 515 000,30	41 477 559,95
	Alte investiții financiare	0237		
	Depozite la societăți cedente	024		
	C. INVESTIȚII AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAȚĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIȚII ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTANTULUI	030		
	D. COTA REASIGURĂTORULUI ÎN REZERVELE TEHNICE AFERENTĂ CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE:	040	57 551 252,46	64 791 967,24
	Cota reasiguratorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare la asigurări generale:	041	57 551 252,46	64 791 967,24
	Cota reasiguratorului în Rezerva de prime necâștigate	0411	17 107 415,00	24 285 704,71
	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	0412	39 472 556,46	39 255 430,53
	Cota reasiguratorului în Rezerva de daune neavizată	0413	695 834,00	806 184,00
	Cota reasiguratorului în Rezerva riscurilor neexpirate	0414	275 447,00	444 648,00
	Cota reasiguratorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0415		

Reasigurătorului în rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în asigurare la asigurări de viață:	042		
Reasigurătorului în Rezerve matematice	0421		
Reasigurătorului în Rezerva de prime necâștigate	0422		
Reasigurătorului în Rezerva de daune declarate, dar nesoluționate	0423		
Reasigurătorului în Rezerva de daune neavizate	0424		
Reasigurătorului în alte rezerve tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare	0425		
Transferarea la riscul de investiții este transferată contractantului, cedată în reasigurare	043		
E. CREANȚE:			
Creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă:	050	33 510 938,34	45 020 570,46
- Titulari de polițe (asigurați)	051	24 139 520,65	33 433 284,72
- Intermediari în asigurări	0511	12 288 405,85	18 368 209,23
- Creanțe din regrese	0512	4 797 835,09	6 603 531,91
- Alte creanțe provenite din operațiuni de asigurare directă	0513	7 053 279,71	8 461 543,58
- Creanțe provenite din operațiuni de reasigurare:	0514		
- Entități cedente	052	4 285 881,78	5 472 110,85
- Recuperări din reasigurare	0521		
- Alte creanțe	0522	4 285 881,78	5 472 110,85
- Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	053	5 085 535,91	6 115 174,89
	054		
F. ALTE ACTIVE:			
Active corporale și stocuri:	060	10 168 580,99	19 033 104,38
- Proprietăți imobiliare	061	2 546 355,09	5 685 329,58
- Instalații tehnice și mașini	0611	20 852,45	14 837,85
- Alte mijloace fixe	0612	1 847 727,99	5 161 009,70
- Avansuri și active corporale în curs de execuție	0613	578 973,75	430 661,50
- Materiale consumabile	0614		
- Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0615	98 800,90	78 820,53
- Numerar:	0616		
- Casa	062	7 622 225,90	13 347 774,80
- Conturi curente	0621	379 883,50	241 630,98
- Alte active	0622	7 242 342,40	13 106 143,82
	063		
G. CHELTUIELI ÎN AVANS:			
- Dobânzi și chirii înregistrate în avans	070	22 176 231,14	25 791 893,60
- Cheltuieli de achiziție reportate:	071	6 984 432,10	5 714 535,36
- Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor generale	072	14 705 416,83	19 600 960,54
- Cheltuieli de achiziție reportate aferente asigurărilor de viață	0721	14 705 416,83	19 600 960,54
- Alte cheltuieli în avans	0722		
	073	486 382,21	476 397,70
TOTAL ACTIV	080	336 198 528,67	382 062 061,95

PASIV			
2	Cod rd.	La finele perioadei de gestiune precedente	La finele perioadei de gestiune curente
3	4	5	
A. CAPITAL PROPRIU:			
Capital subscris	090	102 184 306,47	112 713 150,88
Capital nevărsat	091	50 694 255,00	50 694 255,00
Capital suplimentar	092		
Capital retras	093	13 004 461,00	13 004 461,00
Capital de reevaluare	094		
Rezerve:	095		
- Rezerve legale	096	2 924 299,80	3 383 095,70
- Rezerve statutare	0961	2 924 299,80	3 383 095,70
- Alte rezerve	0962		
- Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	0963		
- Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	097	26 385 372,58	35 102 494,77
- Profit utilizat al perioadei de gestiune	098	9 175 918,09	10 528 844,41
	099	X	
B. DATORII SUBORDONATE			
	100		

C. REZERVE TEHNICE:		110	181 057 469,52	197 937 977,64
1.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor generale:	111	181 057 469,52	197 937 977,64
1.	Rezerva de prime necâştigate	1111	71 505 833,00	90 627 191,87
2.	Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate	1112	73 612 743,52	71 773 371,77
3.	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1113	30 209 171,00	30 398 581,00
4.	Rezerva riscurilor neexpirate	1114	5 729 722,00	5 138 833,00
5.	Alte rezerve aferente asigurărilor generale	1115		
1.	Rezerve tehnice brute aferente asigurărilor de viaţă:	112		
1.	Rezerve matematice	1121		
2.	Rezerve matematice adiţionale	1122		
3.	Rezerva pentru beneficii suplimentare	1123		
4.	Rezerva de prime necâştigate	1124		
5.	Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate	1125		
6.	Rezerva de daune neavizate (IBNR)	1126		
7.	Alte rezerve aferente asigurărilor de viaţă	1127		
D. PROVIZIOANE:		120	7 105 628,20	4 802 623,08
1.	Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare	121		
2.	Provizioane pentru impozite	122		
3.	Alte provizioane	123	7 105 628,20	4 802 623,08
E. DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI		130		
F. DATORII:		140	33 824 439,13	54 834 220,30
1.	Datorii provenite din operaţiuni de asigurare directă:	141	7 966 245,96	8 865 391,63
1.	Datorii către asiguraţi	1411	2 033 154,73	1 635 278,13
2.	Datorii către intermediarii în asigurări	1412	5 933 091,23	7 230 113,50
3.	Alte datorii din asigurări	1413		
1.	Datorii provenite din operaţiuni de reasigurare	142	21 549 948,69	41 144 268,72
1.	Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni	143		
2.	Alte împrumuturi şi datorii pe termen lung	144		
3.	Sume datorate instituţiilor financiare	145		
1.	Datorii faţă de fondatori/acţionari	146	419,00	419,00
2.	Datorii faţă de furnizori, creditori, personal	147	2 294 909,11	3 545 389,69
3.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale	148	2 012 916,37	1 278 751,26
G. VENITURI ÎN AVANS ŞI DATORII CALCULATE:		150	12 026 685,35	11 774 090,05
I.	Subvenţii pentru investiţii	151		
II.	Venituri înregistrate în avans Cota RE Cheltuieli de achiziţie reportate aferente asigurărilor generale	152	4 371 351,85	5 284 537,16
III.	Avansuri primite	153		63 540,00
IV.	Alte datorii calculate	154	7 655 333,50	6 426 012,89
TOTAL PASIV		160	336 198 528,67	382 062 061,95

Data întocmirii

Contabilul-şef

(nume, prenume, semnătură)

Conducătorul

(nume, prenume, semnătură)



FORMA PP – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la situația din 30.06.2021

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	1 409 480,43	5 019 205,30
1	Asigurări generale	011	1 409 480,43	5 019 205,30
2	Asigurări de viață	012		
II. Venituri din investiții:		020	6 992 502,48	6 781 906,72
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	4 943 182,23	4 960 225,15
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 (HVS)	0232	4 513 511,25	4 643 102,34
3.3	Din depozite la instituțiile de credit	0233	348 898,37	264 624,12
3.4	Din alte investiții	0234	80 772,61	52 498,69
4	Profituri din reajustări ale investițiilor	024	2 049 320,25	1 821 681,57
5	Profituri din realizarea investițiilor	025		
III. Profit nerealizat din investiții		030		
IV. Cota netă a investițiilor, inclusiv costuri, trans		040		
V. Cheltuieli cu investițiile:		050	1 772 332,05	1 559 707,38
1	Cheltuieli cu întreținerea terenurilor și clădirilor	051		
2	Alte cheltuieli de investiții	052	122 784,17	296 387,73
3	Pierderi din reajustări ale investițiilor	053	1 649 548,68	1 263 319,65
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	910 588,04	624 824,05
IX. Alte cheltuieli de funcționare		090	849 811,5	337 384,28
X. Profit (pierderi) din activitatea operațională		100	6 690 426,6	10 528 844,41
XI. Profituri excepționale		110		
XII. Pierderi excepționale		120		
XIII. Profit (pierderi) brut(e)		130	6 690 426,6	10 528 844,41
XIV. Impozit pe venit		140		
XV. Alte reduceri obligatorii de profit (creșterea pierderilor)		150		
XVI. Profit (pierderi) net(e)		160	6 690 426,6	10 528 844,41

Data întocmirii

25.07.2021

Contabilul-șef

Conducătorul

