Situații financiare anuale
ale C.A. „ASTERRA GRUP SA" S.A.
la situația din 30 iunie 2020

întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

RAPORTUL FINANCIAR
AL ORGANIZAŢIEI DE ASIGURARE
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
pentru tr II anul 2020

			Coduri Коды
Unitatea (întreprinderea) Предприятие (организация)	CA "ASTERRA GRUP" SA	conform CRIO по ОКПО	40306447
Raionul (oraşul) Район (город)	Chisinau	conform CUATM по СОАТО	120
Tipul de activitate Вид деятельности		conform CAEM по КОДМ	6512
Organul de administrare economică Орган хозяйственного управления		conform COCM по КОУМ	7774
Forma de proprietate Форма собственности	SA	conform CFP по КФС	530
Forma organizatorico-juridică Организационно-юридическая форма		conform CFOJ по КОЮФ	16
Unitatea de măsură Единица измерения	lei лей		
Cod fiscal Фискальный код	1006600032750	conform declaraţiei по декларации	
Suma de control Контрольная сумма			
Adresa Адрес	Chişinău, str. Bucureşti 81		
Data expedierii Дата высылки		Data primirii Дата получения	
Termenul de prezentare Срок представления			

Contabil-şef:
Главный бухгалтер:

Nume/Фамилия: Turcan
Prenume/Имя: Irina
Telefon/Телефон: 211758
Semnătura/Подпись:

L.Ş.
М.П.

Situaţia poziţiei financiare la data de 30 iunie 2020

	Notă	2019	2020
		MDL	MDL
Active			
Numerar şi echivalente de numerar	N14	7149370	15035967
Stocuri	N12	362	91363
Cheltuieli de achizitii		2251736	2 356444
Creanţe din asigurări	N15	34184077	38743361
Cota reasiguratorului în rezervele tehnice		10272274	6820671
Active financiare evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere		5390000	5 390 000
Active financiare evaluate la cost amortizat	N13	89787239	89660588
Alte instrumente financiare	N13	10220251	10 220 251
Alte creanţe	N15	1404029	1 933433
Active aminate privind impozitul pe venit		554791	554 791
Alte active	N 15	525032	372496
Investiţii imobiliare	N11	52018225	59933225
Imobilizări necorporale	N10	75037	38681
Imobilizări corporale	N9	9983758	8877938
Total active		223816181	240029209
Capital propriu			
Capital social emis	N16	39 508 888	43 508 888
Rezerve stabilite de legislaţie	N16	2006680	2 436404
Rezultat reportat		20234665	19170179

Rezultatul exercițiului			12718365
evaluare			371417
Total capital propriu		61750233	**78205253**
Datorii			
Datorii cu personalul		2724437	2 043195
Datorii privind impozite si taxe	N19	1425394	703317
Datorii privind asigurarea	N19	1297571	2384946
Datorii privind reasigurarea		2593571	2 491775
Datorii privind leasingul fin		6116119	4916472
Rezerve de asigurare	N18		
- Rezerva primei necâștigate		97063341	102575777
Rezerva daunelor		48619239	45300056
Datorii aminate privind impozit	N 8		
Provizioane pentru datorii	N20	824443	448889
Furnizori si conturi assimilate	N19	1401833	959529
Total datorii		162065948	161823956
Total capital propriu și datorii		223816181	240029209

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 25 august 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 30 iunie 2020

		2019	2020
Venituri din primele de asigurare	N3	169300094	97407745
Prime de asigurare, cedate reasiguratorilor	N3	(15 789708)	(9007406)
Venituri nete din primele de asigurare	N3	153510386	88400339
Venituri nete pe riscurile primite in reasigurare	N3	875649	1793289
Alte venituri din activitatea de asigurare	N3	2020548	238258
Alte venituri din exploatare	N4	6557116	2758111
Venit net		162963699	93189997
Cheltuieli cu cereri de despagubire si pierderile din asigurari	N5	78925377	39258313
Cheltuieli de exploatare ale activitatii de asigurare	N5	17288264	16401714
Cheltuieli cu marketingul	N5	603785	212772
Cheltuieli generale si de administratie	N5	51406357	22012953
Alte cheltuieli din exploatare	N6	9287254	3668171
Cheltuieli		157511037	81553923
Rezultat al activitatii din exploatare		5452662	11636074
Rezultat al altor activitati			
Venituri aferente activelor financiare	N7	2827340	1351606
Rezultatul financiar (venituri/cheltuieli),net	N7	(149229)	(269315)
Venituri din reev aluarea invest imobiliare	N9	273599	
Rezultat din eşirea imobilizărilor	N9	307741	
Profit/(pierdere) inainte de impozitare		8712113	12718365
Cheltuieli privind impozitul	N8	117632	
Profit/(pierdere) net		8594481	12718365

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

Roman Andronic
Director General

Irina Turcan
Contabil Sef

Situaţia modificărilor capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2020

	Capital social	Ecart de reevaluare	Rezerve stabilite de legislatie	Profit nedistribuit	Total capital
	MDL	MDL	MDL	MDL	MDL
Sold la 01ianuarie 2020	39 508 888	0	2 006 680	20 234 665	61 750 233
Capital suplimentar	4 000 000		429 724		4 429 724
Profitul net al semestrului				12 718 365	12 718 365
Impozitul amânat pe reevaluarea imobilizărilor corporale					-
Reevaluarea activelor		371 417			371 417
Corectii ale anilor precedenti				(1 064 486)	(1604486)
Sold la 30 iunie 2020	43 508 888	371 417	2 436 404	31 888 544	78 205 253

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 31 iulie 2020 de către:

Roman Andronic

Director General

Irina Turcan

Contabil Sef

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30 iunie 2020

	31.12.2019	30.06.2020
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasări din realizarea polițelor de asigurare, din operații de reasigurare	183 395 251	89 708 793
Plăți efectuate asigurătorilor, inclusiv despăgubiri	84 796 754	48 477 401
Plăți efectuate salariaților și contrib. Pentru asigurările sociale, medicale	31 681 625	14 571 303
Plata impozitului pe venit	1 811 173	563 455
Alte incasări	5 044 100	4 607 065
Alte plăți	41 662 724	20 331 470
Flux net de trezorerie utilizat in activitatea de exploatare	28 487 075	10 372 229
Flux de trezorerie din activitatea de investitii		
Incasări bănești din eșirea imobilizărilor corporale	1 586 423	0
Incasări bănești din eșirea valori mobiliare	55 000	0
Plăți pentru achizitii de imobilizari necororale		
Plăți pentru achizitii de imobilizari corporale	3 098 517	7 543 583
Plăți pentru achizitii de investiții	30 550 313	90 442
Incasări din dobîndă	2 529 747	1 136 304
Flux net de trezorerie utilizat in activitatea de investitii	(29 477 660)	(6 497 721)
Flux de trezorerie din activitatea financiară		
Alte incasăridin activitatea financiară (depuneri în capitalul statutar)		4 000 000
Flux net de trezorerie utilizat in activitatea financiară		4 000 000
Cresterea/(descresterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(990 585)	7 874 508
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	8 289 185	7 149 370
Efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului	(149 230)	12 089
Numerar si echivalente de numerar la 30 iunie 2020	7 149 370	15 035 967

Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare.
Situațiile financiare au fost aprobate pentru emitere la data de 25 iulie 2020:

Roman Andronic
Director General

Irina Turcan
ContabilSef