C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.

Situații financiare individuale
la situația din 31decembrie 2021

Întocmite în conformitate cu
Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară

Situaţia individuală a poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2021

	Notă	31 decembrie 2021 MDL	31 decembrie 2020 MDL
Active			
Numerar şi echivalente de numerar	N14	14 397 270	14 413 276
Stocuri	N12	432 898	4 147
Cheltuieli de achizitii reportate	N21	33 984 486	27 854 394
Creanţe din asigurări	N15	39 139 500	52 676 425
Cota reasiguratorului în rezervele tehnice	N18	20 465 517	17 590 001
Active fin la valoarea justa	N13	47 080 664	5 335 000
Active financiare evaluate la cost amortizat	N13	157 810 954	112 999 808
Alte instrumente financiare	N13	13 990 615	12 348 523
Alte creanţe	N15	4 506 267	1 308 076
Active aminate privind impozitul pe venit	N 8	0	1 045 627
Alte active	N 15	434 147	338 576
Investiţii imobiliare	N11	62 029 430	63 342 496
Imobilizări necorporale	N10	732 100	2 187
Imobilizări corporale	N9	12 432 789	8 238 170
Total active		**407 436 637**	**317 496 706**
Capital propriu			
Capital social emis	N16	43 508 888	43 508 888
Rezerve stabilite de legislaţie	N16	4 336 404	2 436 404
Rezultat reportat		33 602 851	18 254 920
Rezultatul exerciţiului		34 985 451	16 838 074
Alte Elemente ale Rezultatului Global		25 497 950	25 497 950
Total capital propriu		**141 931 543**	**106 536 236**
Datorii			
Datorii cu personalul	N19	2 714 814	2 620 007
Datorii privind impozite si taxe	N19	3 058 335	2 390 580
Datorii privind asigurarea	N19	16 526 170	4 461 755
Datorii privind reasigurarea	N19	5 383 137	10 254 953
Datorii privind leasingul financiar	N19	3 627 886	3 756 399
Rezerve de asigurare			
Rezerva primei necâştigate	N18	148 565 730	133 506 390
Rezerva de daune	N18	79 736 714	50 980 129
Provizioane pentru datorii	N20	2 156 003	1 165 375
Furnizori si conturi assimilate	N19	3 736 305	1 824 882
Total datorii		**265 505 094**	**210 960 470**
Total capital propriu şi datorii		**407 436 637**	**317 496 706**

Notele anexate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 14 aprilie 2022 şi semnate de către:

Roman Andronic
Director General

Tatiana Vartic
Contabil Sef

Situaţia individuală a profitului sau pierderii
și a altor elemente ale rezultatului global la data de 31 decembrie 2021

Situaţia individuală a profitului sau pierderii
și a altor elemente ale rezultatului global la data de 31 decembrie 2021

		2021	2020
Venituri din primele de asigurare	N3	312 733 380	216 166 664
Prime de asigurare, cedate reasiguratorilor	N3	-37 280 753	-24 903 399
Venituri nete din primele de asigurare	N3	**275 452 627**	**191 263 265**
Venituri nete pe riscurile primite in reasigurare	N3		3 224 067
Alte venituri din activitatea de asigurare	N3	6 130 092	400 101
Alte venituri din exploatare	N4	4 336 836	2 455 747
Venit net		**285 919 555**	**197 343 180**
Cheltuieli cu cereri de despagubire si pierderile din asigurari	N5	148 025 119	91 215 758
Cheltuieli de exploatare ale activitatii de asigurare	N5	76 833 207	42 635 081
Cheltuieli cu marketingul	N5	1 247 154	862 034
Cheltuieli generale si de administratie	N5	41 998 520	48 606 711
Alte cheltuieli din exploatare	N6	22 189 703	10 245 413
Cheltuieli		**290 293 703**	**193 564 997**
Rezultat al activitatii din exploatare		**-4 374 148**	**3 778 183**
Rezultat al altor activitati			
Venituri aferente activelor financiare	N7	7 716 098	3 829 618
Rezultatul financiar (venituri/cheltuieli),net	N7	-1 122 143	1 307 431
Venitul aferente evaluarii la valoare justa	N7	38 184 962	1 414 676
Rezultat din eșirea imobilizărilor	N7	-1 905 183	8 405 562
Profit inainte de impozitare		38 499 586	**18 735 470**
Venit (cheltuielă) cu impozitul pe profit	N8	-3 514 135	-1 897 396
Profit/(pierdere) net		34 985 451	**16 838 074**
Alte elemente ale rezultatului global	N21	25 497 950	25497950
Rezultatul global total aferent exercițiului financiar		**60 483 400**	**42 336 024**

Notele anexate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 14 aprilie 2022 și semnate de către:

Roman Andronic
Director General

Tatiana Vartic
Contabil Sef

Situaţia individuală a modificărilor capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2021

	Capital social	Alte Elemente ale Rezultatului Global	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**
Profitul net al anului				16 838 074	16 838 074
Corectii ale anilor precedenti				(1 526 018)	(1 526018)
	4 000 000				4 000 000
Transferuri la/din alte elemente		25 497 950	429 724	(453727)	25 473 947
Sold la 31decembrie 2020	**43 508 888**	**25 497 950**	**2 436 404**	**35 092 994**	**106 536 236**
Profitul net al anului				34 985 451	34 985 451
Corectii ale anilor precedenti				(1 490 144)	(1 490 144)
Tranzacţii cu acţionarii, înregistrate direct în capitalurile proprii			1900000		1 900 000
Transferuri la/din alte elemente					
Sold la 31decembrie 2021	**43 508 888**	**25 497 950**	**4 336 404**	**68 588 301**	**141 931 543**

Notele anexate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 14 aprilie 2022 și semnate de către:

Roman Andronic
Director General

Tatiana Vartic
Contabil Sef

Situaţia individuală a fluxurilor de trezorerie la data de 31decembrie 2021

	31.12.2021	31.12.2020
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasări din realizarea poliţelor de asigurare, din operaţii de reasigurare	334 646 060	240548018
Plăţi efectuate asigurătorilor, inclusiv despăgubiri	161 642 993	137261706
Plăţi efectuate salariaţilor şi contrib. Pentru asigurările sociale, medicale	33 199 098	25825696
Plata impozitului pe venit	1 948 345	1263455
Alte incasări	6 000 671	64492513
Alte plăţi	110 031 401	121231429
Flux net de trezorerie utilizat in activitatea de exploatare	**33 824 894**	**19458245**
Flux de trezorerie din activitatea de investitii		
Incasări băneşti din eşirea imobilizărilor corporale	3 170 680	15459164
Incasări băneşti din eşirea valori mobiliare	14 831 637	60500
Plăţi pentru achizitii de imobilizari necorporale	150 000	-
Plăţi pentru achizitii de imobilizari corporale	3 299 271	2811652
Plăţi pentru achizitii de investiţii	59 923 874	32373627
Incasări din dobîndă	5 059 230	3513785
Incasari din vânzarea de acţiuni sau interese de participare	4 948 728	-
Flux net de trezorerieutilizat in activitatea de investitii	**(35 362 870)**	**(16151830)**
Flux de trezorerie din activitatea financiară		
Alte incasări din activitatea financiară (depuneri în capitalul statutar)	1 900 000	4 000 000
Flux net de trezorerieutilizat in activitateafinanciară	**1 900 000**	**4 000 000**
Cresterea/(descresterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	362 024	7 306 415
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	14 413 276	7 149 370
Efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului	(378 031)	(42 509)
Numerar si echivalente de numerar la 31decembrie 2021	**14 397 269**	**14 413 276**

Notele anexate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 14 aprilie 2022 şi semnate de către:

Roman Andronic
Director General

Tatiana Vartic
Contabil Sef