C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.

Situații financiare individuale
la situația din 31decembrie 2022

Întocmite în conformitate cu
Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară

Situaţia individuală a poziţiei financiare la data de 31 decembrie 2022

	Notă	31 decembrie 2021 MDL	31 decembrie 2022 MDL
Active			
Numerar şi echivalente de numerar	**N14**	14 397 270	18 014 282
Stocuri	**N12**	432 898	5 144
Cheltuieli de achizitii reportate	**N21**	33 984 486	41 773 150
Creanţe din asigurări	**N15**	39 139 500	52 861 159
Cota reasiguratorului în rezervele tehnice	**N18**	20 465 517	36 773 575
Active fin la valoarea justa	**N13**	47 080 664	16 179 739
Active financiare evaluate la cost amortizat	**N13**	157 810 954	208 371 765
Alte instrumente financiare	**N13**	13 990 615	11 951 450
Alte creanţe	**N15**	4 506 267	7 663 953
Active aminate privind impozitul pe venit	**N 8**	0	509 885
Alte active	**N 15**	434 147	261 328
Investiţii imobiliare	**N11**	62 029 430	77 176 120
Imobilizări necorporale	**N10**	732 100	676 687
Imobilizări corporale	**N9**	12 432 789	9 445 064
Total active		**407 436 637**	**481 663 300**
Capital propriu			
Capital social emis	**N16**	43 508 888	43 508 888
Rezerve stabilite de legislaţie	**N16**	4 336 404	4 336 404
Rezultat reportat		33 602 851	67 856 242
Rezultatul exerciţiului		34 985 451	14 290 483
Alte Elemente ale Rezultatului Global		25 497 950	25 497 950
Total capital propriu		**141 931 543**	**155 489 967**
Datorii			
Datorii cu personalul	**N19**	2 714 814	2 892 375
Datorii privind impozite si taxe	**N19**	3 058 335	5 167 086
Datorii privind asigurarea	**N19**	16 526 170	15 754 868
Datorii privind reasigurarea	**N19**	5 383 137	9 201 712
Datorii privind leasingul financiar	**N19**	3 627 886	2 146 829
Rezerve de asigurare			
Rezerva primei necâştigate	**N18**	148 565 730	170 629 760
Rezerva de daune	**N18**	79 736 714	114 674 287
Provizioane pentru datorii	**N20**	2 156 003	2 627 547
Furnizori si conturi assimilate	**N19**	3 736 305	3 078 870
Total datorii		**265 505 094**	**326 173 334**
Total capital propriu şi datorii		**407 436 637**	**481 663 301**

Notele anexate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 14 aprilie 2023 şi semnate de către:

Roman Andronic
Director General

Elena Pepelea
Contabil Sef

Situaţia individuală a profitului sau pierderii şi a altor elemente ale rezultatului global la data de 31 decembrie 2022

		2021	2022
Venituri din primele de asigurare	N3	312 733 380	342 633 007
Prime de asigurare, cedate reasiguratorilor	N3	-37 280 753	-52 366 582
Venituri nete din primele de asigurare	N3	**275 452 627**	**290 266 425**
Venituri nete pe riscurile primite in reasigurare	N3		1 084 571
Alte venituri din activitatea de asigurare	N3	6 130 092	7 879 109
Alte venituri din exploatare	N4	4 336 836	5 550 188
Venit net		**285 919 555**	**304 780 293**
Cheltuieli cu cereri de despagubire si pierderile din asigurari	N5	148 025 119	137 461 449
Cheltuieli de exploatare ale activitatii de asigurare	N5	76 833 207	92 154 718
Cheltuieli cu marketingul	N5	1 247 154	1 556 953
Cheltuieli generale si de administratie	N5	41 998 520	41 946 099
Alte cheltuieli din exploatare	N6	22 189 703	13 626 996
Cheltuieli		**290 293 703**	**286 746 215**
Rezultat al activitatii din exploatare		**-4 374 148**	**18 034 078**
Rezultat al altor activitati			
Venituri aferente activelor financiare	N7	7 716 098	17 656 330
Rezultatul financiar (venituri/cheltuieli),net	N7	-1 122 143	1 159 614
Venitul aferente evaluarii la valoare justa	N7	38 184 962	-18 834 675
Rezultat din eşirea imobilizărilor	N7	-1 905 183	-176 141
Profit inainte de impozitare		**38 499 586**	**17 839 206**
Venit (cheltuielă) cu impozitul pe profit	N8	-3 514 135	-3 548 723
Profit/(pierdere) net		34 985 451	**14 290 483**
Alte elemente ale rezultatului global	N21	25 497 950	0
Rezultatul global total aferent exerciţiului financiar		**60 483 400**	**14 290 483**

Notele anexate constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru emitere la data de 14 aprilie 2023 şi semnate de către:

Roman Andronic
Director General

Elena Pepelea
Contabil Sef

Situaţia individuală a modificărilor capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2022

	Capital social	Alte Elemente ale Rezultatului Global	Rezerve stabilite de legislatie	Profit nedistribuit	Total capital
	MDL	MDL	MDL	MDL	MDL
Sold la 01 ianuarie 2021	**43 508 888**	**25497950**	**2 436 404**	**35092994**	**106536236**
Profitul net al anului				34 985 451	34 985 451
Corectii ale anilor precedenti				-1490144	-1490144
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**
Profitul net al anului				14 290 483	14 290 483
Corectii ale anilor precedenti				-732 059	-732 059
Tranzacţii cu acţionarii, înregistrate direct în capitalurile proprii					
Transferuri la/din alte elemente					0
Sold la 31 decembrie 2022	**43 508 888**	**25 497 950**	**4 336 404**	**82 146 725**	**155 489 967**

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

Elena Pepelea
Contabil Sef

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

		31.12.2021	31.12.2022
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Incasări din realizarea poliţelor de asigurare, din operaţii de reasigurare		334 646 060	350 307 966
Plăţi efectuate asigurătorilor, inclusiv despăgubiri		161 642 993	216 923 358
Plăţi efectuate salariaţilor şi contrib. Pentru asigurările sociale, medicale		33 199 098	35 904 154
Plata impozitului pe venit		1 948 345	2 248 794
Alte incasări		6 000 671	17 942 668
Alte plăţi		110 031 401	82 667 737
Flux net de trezorerie utilizat in activitatea de exploatare		**33 824 894**	**30 506 591**
Flux de trezorerie din activitatea de investitii			
Incasări băneşti din eşirea imobilizărilor corporale		3 170 680	4 007 813
Incasări băneşti din eşirea valori mobiliare		14 831 637	0
Plăţi pentru achizitii de imobilizari necorporale		150 000	695 000
Plăţi pentru achizitii de imobilizari corporale		3 299 271	1 815 611
Plăţi pentru achizitii de investiţii		59 923 874	44 011 195
Incasări din dobîndă		5 059 230	7 800 092
Incasari din vânzarea de acţiuni sau interese de participare		4 948 728	8 116 967
Flux net de trezorerieutilizat in activitatea de investitii	-	**35 362 870**	**-26 596 934**
Flux de trezorerie din activitatea financiară			
Alte incasări din activitatea financiară (depuneri în capitalul statutar)		1 900 000	
Flux net de trezorerieutilizat in activitateafinanciară		**1 900 000**	
Cresterea/(descresterea) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar		362 024	3 909 657
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei		14 413 276	14 397 269
Efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului	-	378 031	-292 644
Numerar si echivalente de numerar la 31decembrie 2021		**14 397 269**	**18 014 282**

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

Pepelea Elena
Contabil Sef