Bilanț

S.02.01.01.01
Bilanț

		Valoare „Solvabilitate II”	Valoarea din conturile statutare
		C0010	C0020
Active			
Fond comercial	R0010		
Costuri de achiziție amânate	R0020		34.763.901,74
Imobilizări necorporale	R0030	0,00	5.715.297,38
Creanțe privind impozitul amânat	R0040	0,00	0,00
Fondul surplus aferent beneficiilor pentru pensii	R0050	0,00	0,00
Imobilizări corporale deținute pentru uz propriu	R0060	141.765,85	141.765,85
Investiții (altele decât activele deținute pentru contractele index-linked și unit-linked)	R0070	63.718.700,48	63.544.702,94
Bunuri (altele decât cele pentru uz propriu)	R0080	21.109.191,70	21.109.191,13
Dețineri în societăți afiliate, inclusiv participații	R0090	0,00	0,00
Acțiuni	R0100	272.239,00	100.000,00
Acțiuni – cotate	R0110	0,00	0,00
Acțiuni – necotate	R0120	272.239,00	100.000,00
Obligațiuni	R0130	42.337.269,78	42.335.511,81
Titluri de stat	R0140	42.337.269,78	42.335.511,81
Obligațiuni corporative	R0150	0,00	0,00
Obligațiuni structurate	R0160	0,00	0,00
Titluri de valoare garantate cu garanții reale	R0170	0,00	0,00
Organisme de plasament colectiv	R0180	0,00	0,00
Instrumente derivate	R0190	0,00	0,00
Depozite, altele decât echivalentele de numerar	R0200	0,00	0,00
Alte investiții	R0210	0,00	0,00
Active deținute pentru contractele index-linkedși unit-linked	R0220	0,00	0,00
Împrumuturi și credite ipotecare	R0230	0,00	0,00
Împrumuturi garantate cu polițele de asigurare	R0240	0,00	0,00
Împrumuturi și credite ipotecare acordate persoanelor fizice	R0250	0,00	0,00
Alte împrumuturi și credite ipotecare	R0260	0,00	0,00
Sume recuperabile din contracte de reasigurare pentru:	R0270	25.783,08	22.173,53
Asigurare generală și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale	R0280	0,00	0,00
Asigurare generală, fără asigurarea de sănătate	R0290	0,00	0,00
Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării generale	R0300	0,00	0,00
Asigurare de viață și asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață, fără asigurarea de sănătate și contractele index-linked și unit-linked	R0310	25.783,08	22.173,53
Asigurare de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață	R0320	0,00	0,00
Asigurare de viață, fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked	R0330	25.783,08	22.173,53
Asigurare de viață de tip index-linked și unit-linked	R0340	0,00	
Depozite pentru societăți cedente	R0350	0,00	
Creanțe de asigurare și de la intermediari	R0360	5.720.940,02	5.720.940,02
Creanțe de reasigurare	R0370	0,00	
Creanțe (comerciale, nelegate de asigurări)	R0380	175.785,46	175.785,46
Acțiuni proprii (deținute direct)	R0390	0,00	
Sume datorate în raport cu elemente de fonduri proprii sau fonduri inițiale apelate, dar încă nevărsate	R0400	0,00	
Numerar și echivalente de numerar	R0410	6.510.137,98	6.510.137,98
Alte active care nu figurează în altă parte	R0420	306.023,74	306.023,74
Total active	R0500	76.599.136,61	116.900.728,64
Obligații			
Rezerve tehnice – asigurare generală	R0510	-114.363,64	
Rezerve tehnice – asigurare generală (fără asigurarea de sănătate)	R0520	0,00	
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0530	0,00	
Cea mai bună estimare	R0540	0,00	
Marja de risc	R0550	0,00	
Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării generale)	R0560	-114.363,64	
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0570	0,00	
Cea mai bună estimare	R0580	-120.616,66	
Marja de risc	R0590	6.253,02	
Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără contractele index-linked și unit-linked)	R0600	32.859.313,72	68.363.931,48
Rezerve tehnice – asigurarea de sănătate (cu baze tehnice similare asigurării de viață)	R0610	0,00	
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0620	0,00	
Cea mai bună estimare	R0630	0,00	
Marja de risc	R0640	0,00	
Rezerve tehnice – asigurarea de viață (fără asigurarea de sănătate și asigurarea de tip index-linked și unit-linked)	R0650	32.859.313,72	68.363.931,48
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0660	0,00	
Cea mai bună estimare	R0670	31.309.831,18	
Marja de risc	R0680	1.549.482,54	
Rezerve tehnice – asigurarea de tip index-linked și unit-linked	R0690	0,00	
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0700	0,00	
Cea mai bună estimare	R0710	0,00	
Marja de risc	R0720	0,00	
Alte rezerve tehnice	R0730		
Obligații contingente	R0740	0,00	
Rezerve, altele decât rezervele tehnice	R0750	205.420,88	205.420,88
Obligații pentru beneficii aferente pensiilor	R0760	0,00	
Depozite de la reasigurători	R0770	0,00	
Obligații privind impozitul amânat	R0780	19.913,36	
Instrumente derivate	R0790	0,00	
Datorii către instituții de credit	R0800	0,00	
Obligații financiare, altele decât datoriile către instituții de credit	R0810	4.371.908,79	4.458.456,06
Obligații de plată din asigurare și către intermediari	R0820	4.210.839,77	4.210.839,77
Obligații de plată din reasigurare	R0830	21.150,16	21.150,16
Obligații de plată (comerciale, nelegate de asigurări)	R0840	1.572.733,46	1.572.733,46
Datorii subordonate	R0850	3.405.282,67	3.366.794,20
Datorii subordonate care nu sunt incluse în fondurile proprii de bază	R0860	0,00	
Datorii subordonate care sunt incluse în fondurile proprii de bază	R0870	3.405.282,67	3.366.794,20
Alte obligații care nu figurează în altă parte	R0880	30.058,02	30.058,02
Total obligații	R0900	46.582.257,19	82.229.384,03
Excedentul de active față de obligații	R1000	30.016.879,42	34.671.344,61

Prime, daune și cheltuieli pe linii de afaceri

S.05.01.01.01
Obligații de asigurare și de reasigurare generală (asigurare directă și primiri în reasigurare)

		Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare generală												Linia de afaceri pentru: primiri în reasigurare neproporțională				Total
		Asigurare pentru cheltuieli medicale	Asigurare de protecție a veniturilor	Asigurare de accidente de muncă și boli profesionale	Asigurare de răspundere civilă auto	Alte asigurări auto	Asigurare maritimă, aviatică și de transport	Asigurare de incendiu și alte asigurări de bunuri	Asigurare de răspundere civilă generală	Asigurare de credite și garanții	Asigurare de protecție juridică	Asistență	Pierderi financiare diverse	Sănătate	Accidente și răspunderi	Maritimă, aviatică și de transport	Bunuri	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0200
Prime subscrise																		
Brut – Asigurare directă	R0110	46.568,00	2.062.743,45															2.109.311,45
Brut – Primiri în reasigurare proporțională	R0120																	0,00
Brut – Primiri în reasigurareneproporțională	R0130																	0,00
Partea reasigurătorilor	R0140																	0,00
Net	R0200	46.568,00	2.062.743,45															2.109.311,45
Prime câștigate																		
Brut – Asigurare directă	R0210	7.183,56	2.061.126,85															2.068.310,41
Brut – Primiri în reasigurare proporțională	R0220																	0,00
Brut – Primiri în reasigurare neproporțională	R0230																	0,00
Partea reasigurătorilor	R0240																	0,00
Net	R0300	7.183,56	2.061.126,85															2.068.310,41
Daune apărute																		
Brut – Asigurare directă	R0310	1.849,88	-10.736,25															-8.886,37
Brut – Primiri în reasigurare proporțională	R0320																	0,00
Brut – Primiri în reasigurare neproporțională	R0330																	0,00
Partea reasigurătorilor	R0340																	0,00
Net	R0400	1.849,88	-10.736,25															-8.886,37
Variațiile altor rezerve tehnice																		
Brut – Asigurare directă	R0410																	0,00
Brut – Primiri în reasigurare proporțională	R0420																	0,00
Brut – Reasigurare neproporțională acceptată	R0430																	0,00
Partea reasigurătorilor	R0440																	0,00
Net	R0500																	0,00
Cheltuieli suportate	R0550	8.925,76	1.275.884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.810,64
Cheltuieli administrative																		
Brut – Asigurare directă	R0610	8.326,84	368.840,04															377.166,88
Brut – Primiri în reasigurare proporțională	R0620																	0,00
Brut – Primiri în reasigurare neproporțională	R0630																	0,00
Partea reasigurătorilor	R0640																	0,00
Net	R0700	8.326,84	368.840,04															377.166,88
Cheltuieli cu managementul investițiilor																		
Brut – Asigurare directă	R0710	11,54	511,10															522,64
Brut – Primiri în reasigurare proporțională	R0720																	0,00
Brut – Primiri în reasigurare neproporțională	R0730																	0,00
Partea reasigurătorilor	R0740																	0,00
Net	R0800	11,54	511,10															522,64
Cheltuieli de soluționare a daunelor																		
Brut – Asigurare directă	R0810																	0,00
Brut – Primiri în reasigurare proporțională	R0820																	0,00
Brut – Primiri în reasigurare neproporțională	R0830																	0,00
Partea reasigurătorilor	R0840																	0,00
Net	R0900																	0,00
Cheltuieli de achiziție																		
Brut – Asigurare directă	R0910	587,38	906.533,73															907.121,11
Brut – Primiri în reasigurare proporțională	R0920																	0,00
Brut – Primiri în reasigurare neproporțională	R0930																	0,00
Partea reasigurătorilor	R0940																	0,00
Net	R1000	587,38	906.533,73															907.121,11
Cheltuieli indirecte																		
Brut – Asigurare directă	R1010																	0,00
Brut – Primiri în reasigurare proporțională	R1020																	0,00
Brut – Primiri în reasigurare neproporțională	R1030																	0,00
Partea reasigurătorilor	R1040																	0,00
Net	R1100																	0,00
Alte cheltuieli	R1200																	0,00
Total cheltuieli	R1300																	1.284.810,64

S.05.01.01.02
Obligații de asigurare de viață

		Linia de afaceri pentru: obligații de asigurare de viață						Obligații de reasigurare de viață		
		Asigurare de sănătate	Asigurare cu participare la profit	Asigurare de tip index-linked sau unit- linked	Alte asigurări de viață	Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare de sănătate	Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare, altele decât obligațiile de asigurare de sănătate	Reasigurare de sănătate	Reasigurare de viață	Total
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0300
Prime subscrise										
Brut	R1410		7.028.638,15		41.900.653,00					48.929.291,15
Partea reasigurătorilor	R1420		0,00		46.579,48					46.579,48
Net	R1500		7.028.638,15		41.854.073,52					48.882.711,67
Prime câștigate										
Brut	R1510		5.977.315,61		41.648.251,44					47.625.567,05
Partea reasigurătorilor	R1520		0,00		69.029,94					69.029,94
Net	R1600		5.977.315,61		41.579.221,50					47.556.537,11
Daune apărute										
Brut	R1610		720.390,31		2.022.506,61					2.742.896,92
Partea reasigurătorilor	R1620		0,00		0,00					0,00
Net	R1700		720.390,31		2.022.506,61					2.742.896,92
Variațiile altor rezerve tehnice										
Brut	R1710		3.635.788,08		19.868.064,97					23.503.853,05
Partea reasigurătorilor	R1720		0,00		0,00					0,00
Net	R1800		3.635.788,08		19.868.064,97					23.503.853,05
Cheltuieli suportate	R1900		3.117.094,06	0,00	23.434.229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.551.323,98
Cheltuieli administrative										
Brut	R1910		1.256.793,79		7.492.273,64					8.749.067,43
Partea reasigurătorilor	R1920									0,00
Net	R2000		1.256.793,79		7.492.273,64					8.749.067,43
Cheltuieli cu managementul investițiilor										
Brut	R2010		1.741,55		10.382,10					12.123,65
Partea reasigurătorilor	R2020									0,00
Net	R2100		1.741,55		10.382,10					12.123,65
Cheltuieli de soluționare a daunelor										
Brut	R2110									0,00
Partea reasigurătorilor	R2120									0,00
Net	R2200									0,00
Cheltuieli de achiziție										
Brut	R2210		1.858.558,72		15.931.574,19					17.790.132,91
Partea reasigurătorilor	R2220									0,00
Net	R2300		1.858.558,72	0,00	15.931.574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790.132,91
Cheltuieli indirecte										
Brut	R2310									0,00
Partea reasigurătorilor	R2320									0,00
Net	R2400									0,00
Alte cheltuieli	R2500									0,00
Total cheltuieli	R2600									26.551.323,98
Cuantumul total al răscumpărărilor	R2700		260.608,36							260.608,36

Rezerve tehnice pentru asigurarea de viață și de sănătate SLT

S.12.01.01.01

Rezerve tehnice pentru asigurarea de viață și de sănătate SLT

			Asigurare de tip index-linked/cu unit-linked				Alte asigurări de viață				Primii în reasigurare						Asigurare de sănătate (asigurare directă)					
		Asigurare cu participare la profit		Contracte fără opțiuni și garanții	Contracte cu opțiuni sau garanții		Contracte fără opțiuni și garanții	Contracte cu opțiuni sau garanții	Anuități provenind din contracte de asigurări generală și legate de obligații de asigurare de sănătate		Asigurare cu participare la profit	Asigurare de tip index-linked/cu unit-linked	Alte asigurări de viață	Anuități provenind din contracte de asigurare generală acceptate și legate de obligații de asigurare, altele decât obligațiile de asigurare de sănătate	Total (asigurarea de viață, alta decât asigurarea de sănătate, inclusiv unit-linked)		Contracte fără opțiuni și garanții	Contracte cu opțiuni sau garanții	Anuități provenind din contracte de asigurare generală și legate de obligații de asigurare de sănătate	Reasigurare de sănătate (primii în reasigurare)	Total (asigurarea de sănătate cu baze tehnice similare asigurării de viață)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0010																				
Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă corespunzătoare rezervelor tehnice	R0020														0.00						
Rezerve tehnice calculate ca suma dintre cea mai bună estimare și marja de risc																					
Cea mai bună estimare																					
Cea mai bună estimare brută	R0030	9.425.663.58						21.864.147.60							31.309.931.18						
Total cuantumul recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite înainte de ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă	R0040							25.783.08							25.783.08						
Sume recuperabile din reasigurare (fără vehiculele investiționale și reasigurările finite) înainte de ajustarea cu pierderile probabile	R0050							25.783.08							25.783.08						
Sume recuperabile de la vehicule investiționale înainte de ajustarea cu pierderile probabile	R0060																				
Sume recuperabile din reasigurări finite înainte de ajustarea cu pierderile probabile	R0070																				
Total cuantumul recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă	R0080							25.783.08							25.783.08						
Cea mai bună estimare minus cuantumurile recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite	R0090	9.425.663.58						21.858.364.52							31.284.048.10						
Marja de risc	R0100	790.199.56				759.282.86									1.549.482.54						
Cuantumul deducerii aplicării măsurii tranziției pentru rezervele tehnice																					
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0110																				
Cea mai bună estimare	R0120																				
Marja de risc	R0130																				
Rezerve tehnice – total	R0200	10.215.863.14				22.643.450.58									32.859.313.72						0.00
Rezerve tehnice minus cuantumurile recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiționale și din reasigurări finite – total	R0210	10.215.863.14				22.617.667.50									32.833.530.64						
Cea mai bună estimare a produselor cu opțiune de răscumpărare	R0220	10.215.863.14				18.673.886.43									28.889.549.56						
Cea mai bună estimare brută pentru fluxul de numerar																					
Ieșiri de numerar																					
Beneficii garantate și discreționare viitoare	R0230					17.244.922.18															
Beneficii garantate viitoare	R0240	32.833.566.50																			
Beneficii discreționare viitoare	R0250	1.017.435.60																			
Cheltuieli viitoare și alte ieșiri de numerar	R0260	3.428.005.75				9.748.417.68									13.176.423.43						
Intrări de numerar																					
Primii viitori	R0270	27.813.135.39				5.848.231.20									33.661.366.59						
Alte intrări de numerar	R0280																				
Procentul din cea mai bună estimare brută calculat pe bază de aproximări	R0290																				
Valoarea de răscumpărare	R0300	3.395.871.22				0.00									3.395.871.22						
Cea mai bună estimare care aplică măsura tranziției la rata dobânzii	R0310																				
Rezerve tehnice fără aplicarea măsurii tranziției la rata dobânzii	R0320																				
Cea mai bună estimare care aplică prima de volatilitate	R0330	10.229.096.38				22.631.924.24									32.861.020.62						
Rezerve tehnice fără aplicarea primei de volatilitate și a altor măsuri tranziții	R0340																				
Cea mai bună estimare care aplică prima de echilibrare	R0350																				
Rezerve tehnice fără prima de echilibrare și fără toate celelalte măsuri	R0360																				

Rezerve tehnice pentru asigurări generale

S.17.01.01.01

Rezerve tehnice pentru asigurări generale

		Asigurare directă şi primiri în reasigurare proporţională												Primiri în reasigurare neproporţională				Total obligaţii de asigurare generală
		Asigurare pentru cheltuieli medicale	Asigurare de protecţie a veniturilor	Asigurare de accidente de muncă şi boli profesionale	Asigurare de răspundere civilă auto	Alte asigurări auto	Asigurare maritimă, aeriană şi de transport	Fire and other damage to property insurance	General liability insurance	Credit and suretyship insurance	Legal expenses insurance	Assistance	Miscellaneous financial loss	Reasigurare neproporţională de sănătate	Reasigurare neproporţională de accidente şi răspundere	Reasigurare neproporţională maritimă, aeriană şi de transport	Reasigurare neproporţională de bunuri	
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Rezerve tehnice calculate ca întreg	R0010																	
Asigurare directă	R0020																	
Primiri în reasigurare proporţională	R0030																	
Primiri în reasigurare neproporţională	R0040																	
Total sume recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiţionale şi din reasigurări Finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă corespunzătoare rezervelor tehnice calculate ca întreg	R0050																	
Rezerve tehnice calculate ca sumă dintre cea mai bună estimare şi marja de risc																		
Cea mai bună estimare																		
Rezerve de prime																		
Brut – Total	R0060	-183 563,38	-183 519,80															-347 083,08
Brut – asigurare directă	R0070	-185 501,38	-183 519,80															-347 083,08
Brut – Primiri în reasigurare proporţională	R0080																	
Brut – Primiri în reasigurare neproporţională	R0090																	
Total cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiţionale şi din reasigurări Finite Inainte de ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă	R0100																	
Sume recuperabile din reasigurare (Fără vehiculele investiţionale şi reasigurările Finite) Inainte de ajustarea cu pierderile probabile	R0110																	
Sume recuperabile de la vehicule investiţionale Inainte de ajustarea cu pierderile probabile	R0120																	
Sume recuperabile din reasigurări Finite Inainte de ajustarea cu pierderile probabile	R0130																	
Total cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiţionale şi din reasigurări Finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă	R0140																	
Cea mai bună estimare netă a rezervelor de prime	R0150	-185 563,38	-183 519,80															-347 083,08
Rezerve de daune																		
Brut – Total	R0160	1 581,23	224 885,19															226 466,42
Brut – asigurare directă	R0170	1 581,23	224 885,19															226 466,42
Brut – Primiri în reasigurare proporţională	R0180																	
Brut – Primiri în reasigurare neproporţională	R0190																	
Total cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiţionale şi din reasigurări Finite Inainte de ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă	R0200																	
Sume recuperabile din reasigurare (Fără vehiculele investiţionale şi reasigurările Finite) Inainte de ajustarea cu pierderile probabile	R0210																	
Sume recuperabile de la vehicule investiţionale Inainte de ajustarea cu pierderile probabile	R0220																	
Sume recuperabile din reasigurări Finite Inainte de ajustarea cu pierderile probabile	R0230																	
Total cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiţionale şi din reasigurări Finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă	R0240																	
Cea mai bună estimare netă a rezervelor de daune	R0250	1 581,23	224 885,19															226 466,42
Total cea mai bună estimare – brut	R0260	-181 982,06	41 365,39															-120 616,66
Total cea mai bună estimare – net	R0270	-181 982,06	41 365,39															-120 616,66
Marja de risc	R0280	50,08	8 303,93															8 353,02
Cuantumul aferent aplicării măsurii tranziţiei pentru rezervele tehnice																		
Rezerve tehnice ca întreg	R0290																	
Cea mai bună estimare	R0300																	
Marja de risc	R0310																	
Rezerve tehnice																		
Rezerve tehnice – total	R0320	-181 931,96	67 568,32															-114 363,64
Cuantumuri recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiţionale şi din reasigurări Finite după ajustarea cu pierderile estimate cauzate de nerespectarea clauzelor contractuale de către contrapartidă – total	R0330																	0,00
Rezerve tehnice minus cuantumurile recuperabile din contracte de reasigurare/de la vehicule investiţionale şi din reasigurări Finite – total	R0340	-181 931,96	67 568,32															-114 363,64
Linia de afaceri: segmentare mai detaliată (grupe de riscuri omogene)																		
Rezerve de prime – Numărul total de grupe de riscuri omogene	R0350	1	1															
Rezerve de daune – Numărul total de grupe de riscuri omogene	R0360	1	1															
Fluxuri de trezorerie pentru cea mai bună estimare a rezervelor de prime (brut) Număr de numerar																		
Beneficii şi daune viitoare	R0370	3 350,17	5 841,98															9 192,14
Cheltuieli viitoare şi alte ieşiri de numerar	R0380	7 080,18	24 544,55															31 624,68
Intrări de numerar																		
Prime viitoare	R0390																	
Alte intrări de numerar (inclusiv cuantumurile recuperabile din recuperări şi regresele)	R0400		91 545,71															91 545,71
Fluxuri de trezorerie pentru cea mai bună estimare a rezervelor de daune (brut)																		
Ieşiri de numerar																		
Beneficii şi daune viitoare	R0410	440,00	90 411,00															90 851,00
Cheltuieli viitoare şi alte ieşiri de numerar	R0420																	
Intrări de numerar																		
Prime viitoare	R0430																	
Alte intrări de numerar (inclusiv cuantumurile recuperabile din recuperări şi regresele)	R0440																	
Procentul din cea mai bună estimare brută calculat pe bază de eşantioane	R0450																	
Cea mai bună estimare care aplică măsura tranziţiei la rata dobânzii	R0460																	
Rezerva tehnică fără aplicarea măsurii tranziţiei la rata dobânzii	R0470																	
Cea mai bună estimare care aplică prima de volatilitate	R0480																	
Rezerva tehnică fără aplicarea primei de volatilitate şi a altor măsuri tranziţii	R0490																	

Fonduri Proprii

S.23.01.01.01
Fonduri proprii

		Total	Rang 1 - nerestrictionat	Rang 1 - restrictionat	Rang 2	Rang 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Fonduri proprii de bază înaintea deducerii pentru participațiile deținute în alte sectoare financiare, astfel cum se prevede la articolul 68 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35						
Capital social ordinar (incluzând acțiunile proprii)	R0010	49.560.571,00	49.560.571,00		0,00	
Contul de prime de emisiune aferent capitalului social ordinar	R0030	1.453.873,00	1.453.873,00		0,00	
Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii de bază echivalent pentru societățile mutuale și de tip mutual	R0040	0,00	0,00		0,00	
Conturile subordonate ale membrilor societății mutuale	R0050	0,00			0,00	
Fonduri surplus	R0070	0,00				
Acțiuni preferențiale	R0090	0,00				
Contul de prime de emisiune aferent acțiunilor preferențiale	R0110	0,00				
Rezerva de reconciliere	R0130	-20.997.564,58	-20.997.564,58			
Datorii subordonate	R0140	3.405.282,67		0,00	3.405.282,67	
O sumă egală cu valoarea creanțelor nete privind impozitul amânat	R0160	0,00				
Alte elemente de fonduri proprii aprobate de autoritatea de supraveghere ca fonduri proprii de bază care nu sunt menționate	R0180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie reprezentate de rezerva de reconciliere și nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II						
Fonduri proprii din situațiile financiare care nu ar trebui să fie reprezentate de rezerva de reconciliere și nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fonduri proprii Solvabilitate II	R0220					
Deduceri						
Deduceri pentru participațiile deținute în instituții financiare și de credit	R0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total fonduri proprii de bază după deducere	R0290	33.422.162,09	30.016.879,42	0,00	3.405.282,67	0,00
Fonduri proprii auxiliare						
Capitalul social ordinar nevărsat și neapelat, plătibil la cerere	R0300	0,00				
Fondurile inițiale, contribuțiile membrilor sau elementul de fonduri proprii de bază echivalent pentru societățile mutuale și de tip mutual nevărsate și neapelate, plătibile la cerere	R0310	0,00				
Acțiunile preferențiale nevărsate și neapelate, plătibile la cerere	R0320	0,00				
Un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a subscrie și a plăti datoriile subordonate la cerere	R0330	0,00				
Acreditivele și garanțiile prevăzute la articolul 96 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE	R0340	0,00				
Acreditive și garanții, altele decât cele prevăzute la articolul 96 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE	R0350	0,00				
Contribuțiile suplimentare ale membrilor, prevăzute la articolul 96 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2009/138/CE	R0360	0,00				
Contribuții suplimentare ale membrilor – altele decât cele prevăzute la articolul 96 alineatul (3) primul paragraf din Directiva	R0370	0,00				
Alte fonduri proprii auxiliare	R0390	0,00				
Total fonduri proprii auxiliare	R0400	0,00				
Fonduri proprii disponibile și eligibile						
Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea SCR	R0500	33.422.162,09	30.016.879,42	0,00	3.405.282,67	
Total fonduri proprii disponibile pentru îndeplinirea MCR	R0510	33.422.162,09	30.016.879,42	0,00	3.405.282,67	
Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea SCR	R0540	33.422.162,09	30.016.879,42	0,00	3.405.282,67	
Total fonduri proprii eligibile pentru îndeplinirea MCR	R0550	33.345.251,42	30.016.879,42	0,00	3.328.372,00	
SCR	R0580	11.356.879,91				
MCR	R0600	16.641.860,00				
Raportul dintre fondurile proprii eligibile și SCR	R0620	294,29%				
Raportul dintre fondurile proprii eligibile și MCR	R0640	200,37%				
Column Qualifiers			TX/Tier 1 – unrestricted	TX/Tier 1 – restricted	TX/Tier 2	TX/Tier 3
Z Axis:						
VG/Solvency II						

S.23.01.01.02
Reconciliation reserve

		C0060
Rezerva de reconciliere		
Excedentul de active față de obligații	R0700	30.016.879,42
Acțiuni proprii (deținute direct și indirect)	R0710	0,00
Dividendele, distribuirile și cheltuielile previzibile	R0720	0,00
Alte elemente de fonduri proprii de bază	R0730	51.014.444,00
Ajustarea cu elementele de fonduri proprii restricționate aferente portofoliilor pentru prima de echilibrare și fondurilor	R0740	0,00
Rezerva de reconciliere	R0760	-20.997.564,58
Profiturile estimate		
Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare de viață	R0770	3.907.064,14
Profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP) – Asigurare generală	R0780	0,00
Total profituri estimate incluse în primele viitoare (EPIFP)	R0790	3.907.064,14

Cerința de capital minim – Numai activitatea de asigurare sau reasigurare de viață sau numai activitatea de asigurare sau reasigurare generală

S.28.01.01.01
Componenta de formulă liniară pentru obligații de asigurare și de reasigurare generale

		Componentele MCR
		C0010
MCR(NL) Rezultat	R0010	185.560,76

S.28.01.01.02
Informatii generale

		Informatii generale	
		Cea mai bună estimare netă (fără reasigurare/vehicule investiționale) și rezerve tehnice calculate ca întreg	Prime subscrise nete (fără reasigurare) în ultimele 12 luni
		C0020	C0030
Asigurare și reasigurare proporțională pentru cheltuieli medicale	R0020	0,00	46.568,00
Asigurare și reasigurare proporțională de protecție a veniturilor	R0030	61.365,39	2.062.743,45
Asigurare și reasigurare proporțională de accidente de muncă și boli profesionale	R0040	0,00	0,00
Asigurare și reasigurare proporțională de răspundere civilă auto	R0050	0,00	0,00
Alte asigurări și reasigurări proporționale auto	R0060	0,00	0,00
Asigurare și reasigurare proporțională maritimă, aviatică și de transport	R0070	0,00	0,00
Asigurare și reasigurare proporțională de incendiu și alte asigurări de bunuri	R0080	0,00	0,00
Asigurare și reasigurare proporțională de răspundere civilă generală	R0090	0,00	0,00
Asigurare și reasigurare proporțională de credite și garanții	R0100	0,00	0,00
Asigurare și reasigurare proporțională de protecție juridică	R0110	0,00	0,00
Asigurare și reasigurare proporțională de asistență	R0120	0,00	0,00
Asigurare și reasigurare proporțională de pierderi financiare diverse	R0130	0,00	0,00
Reasigurare neproporțională de sănătate	R0140	0,00	0,00
Reasigurare neproporțională de accidente și răspunderi	R0150	0,00	0,00
Reasigurare neproporțională maritimă, aviatică și de transport	R0160	0,00	0,00
Reasigurare neproporțională de bunuri	R0170	0,00	0,00

S.28.01.01.03
Componenta de formulă liniară pentru obligații de asigurare și de reasigurare de viață

		C0040
MCR(L) Rezultat	R0200	3.132.407,23

S.28.01.01.04
Componenta de formulă liniară pentru obligații de asigurare și de reasigurare de viață

		Cea mai bună estimare netă (fără reasigurare/vehicule investiționale) și rezerve tehnice calculate ca întreg	Valoarea totală netă a capitalului la risc (fără reasigurare/ vehicule investiționale)
		C0050	C0060
Obligații cu participare la profit – beneficiile garantate	R0210	7.231.033,25	
Obligații cu participare la profit – beneficiile discreționare viitoare	R0220	2.194.630,33	
Obligații de asigurare de tip index-linked sau unit-linked	R0230	0,00	
Alte obligații de (re)asigurare de viață și de (re)asigurare de sănătate	R0240	21.858.384,52	
Valoarea totală a capitalului la risc pentru toate obligațiile de (re) asigurare de viață	R0250		3.599.933.865,79

S.28.01.01.05
Calcularea MCR totală

		C0070
MCR liniară	R0300	3.317.967,99
SCR	R0310	11.356.879,91
Plafonul MCR	R0320	5.110.595,96
Pragul MCR	R0330	2.839.219,98
MCR combinată	R0340	3.317.967,99
Pragul absolut al MCR	R0350	16.641.860,00
Cerința de capital minim	R0400	16.641.860,00