

ERGO Life Insurance SE

Draudimo ir perdraudimo veiklos finansinių apyskaitų ataskaitos

Ataskaitinis laikotarpis 2024 01 01 – 2024 03 31

Apyskaitos sudarymo data 2024 06 14



ERGO Life Insurance SE

Draudimo ir perdraudimo veiklos finansinių apyskaitų ataskaitos

Ataskaitinis laikotarpis 2024 01 01 – 2024 03 31

Apyskaitos sudarymo data 2024 06 14



Balanso ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		1	2
1	A. Nematerialusis turtas	4092556	3688064
2	I. Prestižas	0	0
3	II. Programinė įranga ir licencijos	3090037	2748292
4	III. Kitas nematerialusis turtas	1002519	939772
5	B. Investicijos	271209989	269844077
6	I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas	0	0
7	I.1. Draudimo įmonės reikmėms	0	0
8	I.2. Investicinis turtas	0	0
9	II. Investicijos į patrunuojamąsias ir asocijuotąsias įmones	4677870	4677870
10	III. Kitos finansinės investicijos	266532119	265166207
11	III.1. Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	102044492	96450640
12	III.2. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	142563793	147006089
13	III. 2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	140873001	144777840
14	III. 2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	1690792	2228249
15	III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu	0	0
16	III.4. Kitos paskolos	21923834	21709478
17	III.5. Indėliai kredito įstaigose	0	0
18	III.6. Išvestinės finansinės priemonės	0	0
19	III.7. Kitos investicijos	0	0
20	C. Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos	0	0
21	D. Draudimo sutarčių turtas	15209116	11420085
22	E. Perdraudimo sutarčių turtas	719118	788858
23	F. Gautinos sumos	917770	1147870,38
24	G. Kitas turtas	9594971	7074173
25	I. Materialusis turtas ir atsargos	204891	227874
26	II. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	118874	123774
27	III. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7340425	5238616
28	IV. Naudojimo teise valdomas nekilnojamas turtas	1667814	1237529
29	V. Naudojimo teise valdomas kitas turtas	209076	184556
30	VI. Atidėtas perdraudimo turtas	0	0
31	VII. Kitas turtas	53891	61824
32	H. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	11438076	9461537
33	I. Sukauptos pajamos	0	0
34	II. Iš anksto apmokėtos įsigijimo sąnaudos	0	0
35	III. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	11438076	9461537
36	Turtas, iš viso	313181596	303424664,4

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		1	2
37	A. Kapitalas ir rezervai	66416764	62005460
38	I. Įstatinis kapitalas	4380213	4380213
39	II. Akcijų priedai	15129289	15129289
40	III. Savos akcijos (-)	0	0
41	IV. Privalomasis rezervas	450591	450591
42	V. Perkainojimo rezervas	-10828855	-9487917
43	VI. Kiti rezervai	7140400	8180234
44	VII. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	43353050	30979193
45	VIII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	6792076	12373857
46	IX. Sukauptas kitų bendrųjų pajamų rezultatas (+/-)		
47	B. Subordinuotieji įsipareigojimai		
48	C. Draudimo sutarčių įsipareigojimai	220916344	216505183
49	I. Likusios draudimo apsaugos įsipareigojimas (LRC)	209283801	204943899
50	II. Patirtų žalų įsipareigojimas (LIC)	11632543	11561284
51	D. Perdraudimo sutarčių įsipareigojimai	155383	10729
52	E. Investicinių sutarčių įsipareigojimai	16956408	16110998
53	F. Profesinių pensijų kaupimo sutarčių įsipareigojimai		
54	G. Kiti įsipareigojimai	8736697	8792294
55	I. Skolos kredito įstaigoms	0	0
56	II. Išvestinės finansinės priemonės	0	0
57	III. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos	1041027	1026091
58	IV. Nekilnojamojo turto nuomos įsipareigojimai	1905574	1443232
59	V. Kito turto nuomos įsipareigojimai	0	0
60	VI. Atidėtieji draudimo įsipareigojimai	0	0
61	VII. Kiti įsipareigojimai	5790096	6322971
62	H. Kiti atidėjiniai	0	0
63	I. Atidėjiniai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams	0	0
64	II. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	0	0
65	III. Kiti atidėjiniai	0	0
66	I. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	0	0
67	I. Sukauptos sąnaudos	0	0
68	II. Ateinančių laikotarpių pajamos	0	0
69	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai, iš viso	313181596	303424664
70	Investicinio gyvybės draudimo sutarčių turtas	84017319	78728125
71	I. Draudimo investicinių sutarčių turtas	67060911	62617127
72	II. Investicinių sutarčių turtas	16956408	16110998

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		1	2
1	I. Draudimo pajamos (+)	18687515	16993329
2	II. Draudimo paslaugų sąnaudos (-)	-13521308	-18111729
3	II.1. Patirtų draudimo žalių sąnaudos (-)	-8773713	-15549757
4	II.2. Nuostolingų sutarčių nuostoliai (+/-)	0	0
5	II.3. Įsigijimo sąnaudos (-)	0	0
6	II.4. Kitos veiklos sąnaudos (-)	-4747595	-2561972
7	III. Perdraudimo veiklos rezultatas (+/-)	-571567	0
8	III.1. Perdraudimo pajamos (+)	-590418	0
9	III.2. Perdraudimo sąnaudos (-)	18851	0
10	IV. Draudimo finansinės veiklos rezultatas (+/-)	-1459916	-135008
11	IV.1. Draudimo sutarčių finansinės pajamos / sąnaudos (+/-)	-1563059	-197080
12	IV.2. Perdraudimo sutarčių finansinės pajamos / sąnaudos (+/-)	103143	62072
13	V. Investicinės veiklos rezultatas (+/-)	753436	1027458
14	V.1. Finansinio turto vertės pasikeitimo pajamos / sąnaudos (+/-)	-114037	156608
15	V.2. Palūkanų pajamos / sąnaudos (+/-)	923160	866390
16	V.3. Kitos investicinės veiklos pajamos / sąnaudos (+/-)	-55687	4460
17	VI. Investicinių sutarčių valdymo rezultatas (+/-)	3078694	1569762
18	VII. Kitos pajamos / sąnaudos (+/-)	-309234	-336226
19	VII.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos / sąnaudos (+/-)	0	0
20	VII.2. Finansinės veiklos pajamos / sąnaudos (+/-)	0	-436161
21	VII.3. Kitos palūkanų pajamos / sąnaudos (+/-)	0	8406
22	VII.4. Kitos veiklos pajamos / sąnaudos (+/-)	-309234	91529
23	VIII. Pelnas (nuostoliai) iš asocijuotų ir patronuojamųjų įmonių (+/-)	214356	208618
24	IX. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	6871976	1216204
25	X. Pelno mokestis (-)	-79900	-66989
26	XI. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai)	6792076	1149215
27	XII. Kitos bendrosios pajamos	4411304	-22831298
28	XII.1. Straipsniai, kurie vėliau bus pergrupuoti į pelną arba nuostolius	4411304	-22831298
29	XII.1.1. Kitos bendrosios pajamos / sąnaudos (+/-) iš draudimo veiklos	0	0
30	XII.1.2. Kitos bendrosios pajamos / sąnaudos (+/-) iš perdraudimo veiklos	0	0
31	XII.1.3. Kitos bendrosios pajamos / sąnaudos (+/-) iš asocijuotų ir bendrųjų įmonių	0	0
32	XII.1.4. Kitos bendrosios pajamos / sąnaudos (+/-) iš turto perkainojimo	4411304	-22831298

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		1	2
33	XII.1.5. Kitos bendrosios pajamos / sąnaudos (+/-)	0	0
34	XII.2. Straipsniai, kurie vėliau nebus pergrupuoti į pelną arba nuostolius	0	0
35	XII.2.1. Kitos bendrosios pajamos / sąnaudos (+/-) iš draudimo veiklos	0	0
36	XII.2.2. Kitos bendrosios pajamos / sąnaudos (+/-) iš perdraudimo veiklos	0	0
37	XII.2.3. Kitos bendrosios pajamos / sąnaudos (+/-) iš asocijuotų ir bendrų įmonių	0	0
38	XII.2.4. Kitos bendrosios pajamos / sąnaudos (+/-) iš turto perkainojimo	0	0
39	XII.2.5. Kitos bendrosios pajamos / sąnaudos (+/-)	0	0
40	XIII. Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) ir kitos bendrosios pajamos	11203380	-21682083

Pinigų srautų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		1	2
1	I. Pinigų srautai iš draudimo sutarčių	8478041	4879774
2	I.1. Gautos įmokos (įskaitant investicinį komponentą) ir kitos sumos (+)	18997287	16801834
3	I.2. Išmokėtos draudimo išmokos (įskaitant investicinį komponentą) ir kitos sumos (-)	-10519246	-11922060
4	II. Pinigų srautai iš perdraudimo sutarčių	80546	-14432
5	II.1. Sumokėtos įmokos ir kitos perdraudikams perduotos sumos (-)	-20210	-18958
6	II.2. Gautos išmokos ir kitos sumos, gautos iš perdraudikų (+)	100756	4526
7	III. Pinigų srautai iš investicinės veiklos	1227961	2027871
8	III.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos (+)	1558902	1562571
9	III.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas (+)	4919613	6334275
10	III.3. Sumos, sumokėtos investavus (-)	-5229067	-5849558
11	III.4. Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	0	0
12	III.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos (+)	0	0
13	III.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	-21487	-19417
14	IV. Pinigų srautai iš investicinių sutarčių valdymo	0	0
15	IV.1. Gautos investicinių sutarčių valdymo sumos (+)		
16	IV.2. Išmokėtas investicinis komponentas ir kitos sumos (-)		
17	V. Pinigų srautai iš pensijų kaupimo ir kitos veiklos	0	0
18	V.1. Gautos pensijų kaupimo ir kitos veiklos sumos (+)		
19	V.2. Išmokėtos pensijų kaupimo ir kitos veiklos sumos (-)		
20	VI. Apmokėtos veiklos sąnaudos (mokesčiai)	-8154504	-6866128
21	VII. Pinigų srautai iš finansinės veiklos	468709	586027
22	VII.1. Sumos, gautos išleisus ar išleistos išpirkus skolas ir / arba nuosavybės vertybinius popierius (+/-)		
23	VII.2. Gautos paskolos (+)		
24	VII.3. Grąžintos paskolos (-)	0	0
25	VII.4. Sumokėti dividendai (-)	0	0
26	VII.5. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)		
27	VII.6. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos (+)	511281	588876
28	VII.7. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	-42572	-2849
29	VIII. Valiutų kursų pokyčio poveikis grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	1057	-1832
30	IX. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	5238615	5178003
31	X. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	7340425	5789283

ERGO Life Insurance SE
Įmonės kodas 110707135
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03150 Vilnius
Tel. 1887, +370 5 2683222, el. p. info@ergo.lt arba per <https://epristatymas.lt>
www.ergo.lt