

Draudimo ir perdraudimo veiklos finansinių apyskaitų ataskaitos

ERGO Life Insurance SE

Ataskaitinis laikotarpis 2020 06 30

Apyskaitos sudarymo data 2020 06 30

Balanso ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
1	A. Nematerialusis turtas	961949	871404
2	I. Prestižas	0	0
3	II. Programinė įranga	898201	817704
4	III. Kitas nematerialusis turtas	63748	53700
5	B. Investicijos	269795149	267739351
6	I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas	1483538	1774995
7	I.1. Draudimo įmonės reikmėms	1464603	1756060
8	I.1.1. Žemė	0	0
9	I.1.2. Pastatai	0	0
10	I.1.3. Kita	1464603	1756060
11	I.2. Investicinis nekilnojamas turtas	18935	18935
12	I.2.1. Žemė	18935	18935
13	I.2.2. Pastatai	0	0
14	II. Investicijos į patrunuojamąsias ir asocijuotąsias įmones	4055589	4677870
15	II.1. Patrunuojamųjų įmonių akcijos	4055589	4677870
16	II.2. Patrunuojamųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	0	0
17	II.3. Asocijuotųjų įmonių akcijos	0	0
18	II.4. Asocijuotųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	0	0
19	III. Kitos finansinės investicijos	264256022	261286486
20	III.1. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	16235197	26781873
21	III.1.1. Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	10466847	19636447
22	III.1.2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	5768350	7145426
23	III.2. Skolos ir kiti pastovųjų pajamų vertybiniai popieriai	241290704	227877839
24	III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	195815675	189446277
25	III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	45475029	38431562
26	III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
27	III.4. Kitos paskolos	6107840	6004493
28	III.5. Indėliai kredito įstaigose	0	0
29	III.6. Išvestinės finansinės priemonės	0	0
30	III.7. Kitos investicijos	622281	622281
31	IV. Depozitai perdraudėjo įmonėje	0	0
32	C. Kitos gyvybės draudimo veiklos investicijos	50995963	51889808
33	I. Investicijos, dengiančios gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	32955265	32311935
34	II. Investicijos, dengiančios finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	18040698	19577873
35	III. Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos		

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
36	D. Perdraudimo turtas	130195	160591
37	I. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	0	0
38	II. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	130195	160591
39	III. Žalos padengimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	0	0
40	IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	0	0
41	V. Kitų techninių atidėjinių perdraudikų dalis	0	0
42	E. Gautinos sumos	10011426	9490032
43	I. Draudimo veiklos gautinos sumos	9275396	9083306
44	I.1. Draudėjai	9271076	9073009
45	I.2. Tarpininkai	4320	10297
46	I.3. Kiti	0	0
47	II. Perdraudimo veiklos gautinos sumos	57929	1444
48	II.1. Perdraudėjai	0	0
49	II.2. Perdraudikai	57929	1444
50	II.3. Tarpininkai	0	0
51	II.4. Kiti	0	0
52	III. Kitos gautinos sumos	678101	405282
53	F. Kitas turtas	10154081	9080969
54	I. Materialusis turtas ir atsargos	586415	504290
55	I.1. Transporto priemonės	83253	102563
56	I.2. Biuro ir kita įranga	274414	191752
57	I.3. Atsargos	1666	3041
58	I.4. Išankstinis mokėjimas	116622	96474
59	I.5. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	110460	110460
60	I.6. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		
61	II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9567666	8576679
62	III. Kitas turtas	0	0
63	G. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	5679999	5610118
64	I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos	0	0
65	II. Atidėtosios įsigijimo sąnaudos	5375899	5380348
66	III. Kitos sukauptos pajamos	0	0
67	IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	304100	229770
68	Turtas, iš viso	347728762	344842273

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
69	A. Kapitalas ir rezervai	81412362	75715471
70	I. Įstatinis kapitalas	4380213	4380213
71	II. Akcijų priedai	15129289	15129289
72	III. Savos akcijos (-)	0	0
73	IV. Perkainojimo rezervas	39065415	36880062
74	IV.1. Nematerialiojo turto		
75	IV.2. Ilgalaikio materialiojo		
76	IV.3 Finansinio turto	39065415	36880062
77	V. Rezervai	740211	740211
78	V.1. Privalomasis rezervas	450591	450591
79	V.2. Kiti rezervai	289620	289620
80	VI. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	18585696	13013181
81	VII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	3511538	5572515
82	B. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)	0	0
83	C. Subordinuotieji įsipareigojimai	0	0
84	D. Techniniai atidėjiniai	257453123	259557712
85	I. Draudimo įsipareigojimams	239412425	239979839
86	I.1. Perkeltų įmokų techninis atidėjiny	12315433	11880726
87	I.2. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny	7109978	7424190
88	I.3. Žalos padengimo techninis atidėjiny	184740006	185964106
89	I.4. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjiny	2291742	2397312
90	I.5. Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjiny	0	1570
91	I.6. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	32955266	32311935
92	I.7. Kiti techniniai atidėjiniai draudimo įsipareigojimams	0	0
93	II. Finansiniams įsipareigojimams	18040698	19577873
94	II.1. Finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	18040698	19577873
95	II.2. Profesinių pensijų kaupimo veiklos techninis atidėjiny		
96	II.3. Pensijų kaupimo veiklos techninis atidėjiny		
97	II.4. Kitų finansinių įsipareigojimų techninis atidėjiny		
98	E. Kiti atidėjiniai	0	0
99	I. Atidėjiniai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams	0	0
100	II. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	0	0
101	III. Kiti atidėjiniai	0	0
102	F. Perdraudikų depozitai	0	0
103	G. Įsipareigojimai	8863277	9569090
104	I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla	3685681	3975802
105	I.1. Įsipareigojimai draudėjams	2842339	3034697
106	I.2. Įsipareigojimai tarpininkams	843342	941105
107	I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai	0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
108	II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo veikla	321923	243638
109	II.1. Įsipareigojimai perdraudėjams	0	0
110	II.2. Įsipareigojimai perdraudikams	321923	243638
111	II.3. Įsipareigojimai tarpininkams	0	0
112	II.4. Kiti su perdraudimo veikla susiję įsipareigojimai	0	0
113	III. Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos	0	0
114	IV. Skolos kredito įstaigoms	0	0
115	V. Išvestinės finansinės priemonės		
116	VI. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai	4855673	5349650
117	VI.1. Pelno mokesčio įsipareigojimai	542058	583170
118	VI.2. Socialinio draudimo įmokos	79107	69998
119	VI.3. Atlyginimai	167698	160593
120	VI.4. Kiti įsipareigojimai	4066810	4535889
121	I. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	0	0
122	I. Sukauptos sąnaudos	0	0
123	II. Ateinančių laikotarpių pajamos	0	0
124	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai, iš viso	347728762	344842273

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	
		1	2.00
1	I. Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį	35155837	35438353
2	I.1. Pasirašytų įmokų suma	36078198	36689547
3	I.2. Perduoto perdraudimo įmokos	-487654	-431763
4	I.3. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas	-434707	-819431
5	I.4. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	0	0
6	II. Sutarčių valdymo pajamos	287114	275701
7	III. Draudimo išmokų sąnaudos, išskyrus perdraudikų dalį	-25813027	-25847116
8	III.1. Išmokos	-21470877	-20823180
9	III.2. Išperkamosios sumos	-3729761	-3337929
10	III.3. Žalos reguliavimo sąnaudos	-913240	-930039
11	III.4. Išieškotos sumos	1608	1820
12	III.5. Perdraudikų dalis	15427	74353
13	III.6. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimas	314212	-822141
14	III.7. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	-30396	-10000
15	IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	105570	117764
16	V. Žalos padengimo techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	1224100	-2678893
17	VI. Nepasibaigusios rizikos techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	1570	-88058
18	VII. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	-643330	-4373702
19	VIII. Finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio pasikeitimas	1537175	-1869241
20	IX. Kitų techninių atidėjinių finansiniams įsipareigojimams pasikeitimas	0	0
21	X. Kitų techninių atidėjinių draudimo įsipareigojimams pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	0	0
22	XI. Grynosios veiklos sąnaudos	-7661617	-7653051
23	XI.1. Įsigijimo sąnaudos	-5348869	-5255737
24	XI.2. Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas	-4449	-172851
25	XI.3. Administracinės sąnaudos	-2300411	-2262233
26	XI.4. Perdraudimo komisinis atlyginimas ir perdraudikų pelno dalis	-7888	37770
27	XII. Investicinės veiklos pajamos	2743167	5476340
28	XII.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje	0	2000000
29	XII.2. Pajamos iš žemės ir pastatų	4	6854

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1	2.00
30	XII.3. Pajamos iš kitų investicijų	2391434	2836871
31	XII.4. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atkūrimas	0	0
32	XII.5. Investicijų perleidimo pelnas	351729	632615
33	XIII. Investicinės veiklos sąnaudos	-553718	-827456
34	XIII.1. Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas	-157802	-226680
35	XIII.2. Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų	0	0
36	XIII.3. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo	-257134	0
37	XIII.4. Investicijų perleidimo nuostoliai	-138782	-600776
38	XIV. Pelnas (nuostoliai) iš kitų gyvybės draudimo veiklos investicijų	-2794276	4095901
39	XIV.1. Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui	-2794276	4095901
40	XIV.2. Pelnas (nuostoliai) iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų	0	0
41	XV. Kitos pajamos	246308	326469
42	XV.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos	0	0
43	XV.2. Finansinės veiklos pajamos	39197	43509
44	XV.3. Kitos veiklos pajamos	207111	282960
45	XVI. Kitos sąnaudos	-353856	-177832
46	XVI.1. Pensijų kaupimo veiklos sąnaudos	0	0
47	XVI.2. Finansinės veiklos sąnaudos	-49384	-46784
48	XVI.3. Kitos veiklos sąnaudos	-304472	-131048
49	XVII. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) – prieš apmokestinimą	3481017	2215179
50	XVIII. Pelno mokestis	30521	-24667
51	XVIII.1. Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	30521	-24667
52	XVIII.2. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	0	0
53	XIX. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai)	3511538	2190512
54	XX. Kitos bendrosios pajamos	1484796	12084304
55	XX.1. Galimo parduoti finansinio turto perkainojimo rezultatas	1484796	12084304
56	XX.2. Iš pinigų srautų apsidraudimo sandorių		
57	XX.3. Turto perkainojimo rezultatas		
58	XX.4. Apibrėžtų išmokų pensijų planų aktuarinis pelnas (nuostoliai)		
59	XX.5. Kitos bendrosios pajamos		
60	XXI. Pelno mokestis nuo kitų bendrųjų pajamų (-)	0	0
61	XXII. Kitos bendrosios pajamos, atėmus pelno mokestį	1484796	12084304
62	XXIII. Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) ir kitos bendrosios pajamos	4996334	14274816

Pinigų srautų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
1	I. Pinigų srautai iš įmonės pagrindinės veiklos	2099140	3269490
2	I.1. Gautos įmokos	38136245	38512829
3	I.1.1. Draudimo įmokos	38136245	38512829
4	I.1.1.1. Perdraudimo įmokos	0	0
5	I.1.1.3. Indėlio komponentai	0	0
6	I.2. Bendrojo draudimo įmokos	0	0
7	I.2.1. Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei	0	0
8	I.2.2. Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms	0	0
9	I.3. Sumos, sumokėtos kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms	0	0
10	I.4. Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių	0	0
11	I.5. Perduoto perdraudimo įmokos	0	0
12	I.5.1. Proporcinio perduoto perdraudimo įmokos	0	0
13	I.5.2. Neproporcinio perduoto perdraudimo įmokos	0	0
14	I.6. Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-25627181	-24923646
15	I.6.1. Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis	-14002	-5297
16	I.6.1.1. Draudimas	-14002	-5297
17	I.6.1.2. Perdraudimas	0	0
18	I.6.2. Išmokėtos draudimo išmokos	-17619904	-18176324
19	I.6.2.1. Draudimas	-17623217	-18250677
20	I.6.2.2. Perdraudimas	3313	74353
21	I.6.3. Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą	1608	1820
22	I.6.3.1. Draudimas	1608	1820
23	I.6.3.2. Perdraudimas	0	0
24	I.6.4. Išmokėtos išperkamosios sumos	-7979603	-6715967
25	I.6.4.1. Draudimas	-7979603	-6715967
26	I.6.4.2. Perdraudimas	0	0
27	I.6.5. Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	-2973	-9049
28	I.6.5.1. Draudimas	-2973	-9049
29	I.6.5.2. Perdraudimas	0	0
30	I.6.6. Išmokėtos sumos iš finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjimo	-13171	-18828
31	I.6.7. Išmokėtos sumos iš kitų finansinių įsipareigojimų techninio atidėjimo	865	0
32	I.7. Kitos sumos, perduotos perdraudikams	-566446	-407098
33	I.8. Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	0	98660
34	I.9. Kitos sumos, perduotos perdraudėjams	0	0
35	I.10. Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
36	I.11. Apmokėtos veiklos sąnaudos	-8452601	-8054178
37	I.12. Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-1660233	-2376669
38	I.13. Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	269356	419744
39	I.14. Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	0	-153
40	II. Pinigų srautai iš investicinės veiklos	-1107982	-303405
41	II.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos	1697482	5708893
42	II.1.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	22125	2000000
43	II.1.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	53223	374851
44	II.1.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	1621594	3325518
45	II.1.4. Žemė	0	0
46	II.1.5. Pastatai	410	8381
47	II.1.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
48	II.1.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos	0	0
49	II.1.8. Neužtikrintos paskolos	0	0
50	II.1.9. Indėliai kredito įstaigose	130	143
51	II.1.10. Kitos investicijos	0	0
52	II.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	5070652	15481549
53	II.2.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	645388	0
54	II.2.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	0	6698900
55	II.2.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	4425264	8782649
56	II.2.4. Žemė	0	0
57	II.2.5. Pastatai	0	0
58	II.2.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
59	II.2.7. Kitos garantuotos paskolos	0	0
60	II.2.8. Negarantuotos paskolos	0	0
61	II.2.9. Indėliai kredito įstaigose	0	0
62	II.2.10. Kitos investicijos	0	0
63	II.3. Sumos, sumokėtos investavus	-7805538	-21412991
64	II.3.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	0	-157627
65	II.3.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	0	-14809578
66	II.3.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	-7500626	-6235929
67	II.3.4. Žemė	0	0
68	II.3.5. Pastatai	0	0
69	II.3.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
70	II.3.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos	0	0
71	II.3.8. Neužtikrintos paskolos	0	0
72	II.3.9. Indėliai kredito įstaigose	0	0
73	II.3.10. Kitos investicijos	-304912	-209857

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
74	II.4. Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-48739	-79657
75	II.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	0	0
76	II.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-21840	-1199
77	III. Pinigų srautai iš finansinės veiklos	-168	-3500621
78	III.1. Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	0	0
79	III.2. Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti	0	0
80	III.3. Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius	0	0
81	III.4. Sumos, išleistos skolos vertybiniam popieriui išpirkti	0	0
82	III.5. Gautos paskolos	0	0
83	III.6. Grąžintos paskolos	0	0
84	III.7. Sumokėti dividendai	0	-3500000
85	III.8. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai	0	0
86	III.9. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	0	0
87	III.10. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-168	-621
88	IV. Valiutų kursų pokyčio poveikis grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	0	0
89	V. Pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	990989	-534536
90	VI. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	8576677	6753999
91	VII. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	9567666	6219463