

ERGO Life Insurance SE

Draudimo ir perdraudimo veiklos finansinių apyskaitų ataskaitos

Ataskaitinis laikotarpis 2021 06 30

Apyskaitos sudarymo data 2021 06 30



Balanso ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
		1	2
1	A. Nematerialusis turtas	1238615	1143254
2	I. Prestižas	0	0
3	II. Programinė įranga	1197827	1090986
4	III. Kitas nematerialusis turtas	40788	52268
5	B. Investicijos	264257372	278638927
6	I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas	1230871	1157684
7	I.1. Draudimo įmonės reikmėms	1230871	1157684
8	I.1.1. Žemė	0	0
9	I.1.2. Pastatai	0	0
10	I.1.3. Kita	1230871	1157684
11	I.2. Investicinis nekilnojamas turtas	0	0
12	I.2.1. Žemė	0	0
13	I.2.2. Pastatai	0	0
14	II. Investicijos į patrunuojamąsias ir asocijuotąsias įmones	5627772	4677870
15	II.1. Patrunuojamųjų įmonių akcijos	4677870	4677870
16	II.2. Patrunuojamųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	0	0
17	II.3. Asocijuotųjų įmonių akcijos	949902	0
18	II.4. Asocijuotųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	0	0
19	III. Kitos finansinės investicijos	257398729	272803373
20	III.1. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	19303288	18719434
21	III.1.1. Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	13412018	13240705
22	III.1.2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	5891270	5478729
23	III.2. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	231988163	248078322
24	III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	187112099	189323319
25	III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	44876064	58755003
26	III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamojo turto	0	0
27	III.4. Kitos paskolos	6107278	6005617
28	III.5. Indėliai kredito įstaigose	0	0
29	III.6. Išvestinės finansinės priemonės	0	0
30	III.7. Kitos investicijos	0	0
31	IV. Depozitai perdraudėjo įmonėje	0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
		1	2
32	C. Kitos gyvybės draudimo veiklos investicijos	63810083	57168766
33	I. Investicijos, dengiančios gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	45996659	39653467
34	II. Investicijos, dengiančios finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	17813424	17515299
35	III. Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos		
36	D. Perdraudimo turtas	150620	128453
37	I. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	0	0
38	II. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	150620	128453
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	9250133	8521327
43	I. Draudimo veiklos gautinos sumos	8689165	8028670
44	I.1. Draudėjai	8685918	8025068
45	I.2. Tarpininkai	3247	3602
46	I.3. Kiti	0	0
47	II. Perdraudimo veiklos gautinos sumos	0	71796
48	II.1. Perdraudėjai	0	0
49	II.2. Perdraudikai	0	71796
50	II.3. Tarpininkai	0	0
51	II.4. Kiti	0	0
52	III. Kitos gautinos sumos	560968	420861
53	F. Kitas turtas	6684246	10826927
54	I. Materialusis turtas ir atsargos	481687	499318
55	I.1. Transporto priemonės	57787	69024
56	I.2. Biuro ir kita įranga	204903	235802
57	I.3. Atsargos	966	1666
58	I.4. Išankstinis mokėjimas	114255	69668
59	I.5. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	103776	123158
60	I.6. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		
61	II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6202559	10327609
62	III. Kitas turtas	0	0
63	G. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	5206720	5240302
64	I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos	0	0
65	II. Atidėtosios įsigijimo sąnaudos	4794179	4996925
66	III. Kitos sukauptos pajamos	0	0
67	IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	412541	243377
68	Turtas, iš viso	350597789	361667956

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Prąję finansiniai metai
		1	2
69	A. Kapitalas ir rezervai	74010071	88174575
70	I. Įstatinis kapitalas	4380213	4380213
71	II. Akcijų priedai	15129289	15129289
72	III. Savos akcijos (-)	0	0
73	IV. Perkainojimo rezervas	34272859	43897652
74	IV.1. Nematerialiojo turto		
75	IV.2. Ilgalaikio materialiojo		
76	IV.3 Finansinio turto	34272859	43897652
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) (+/-)	17027210	18585696
81	VII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	2460289	5441514
82	B. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)	0	0
83	C. Subordinuotieji įsipareigojimai	0	0
84	D. Techniniai atidėjiniai	267736150	263642490
85	I. Draudimo įsipareigojimams	249922726	246127191
86	I.1. Perkeltų įmokų techninis atidėjiny	12834910	12377623
87	I.2. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny	6905911	8433231
88	I.3. Žalos padengimo techninis atidėjiny	182165620	183535418
89	I.4. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjiny	2019626	2127453
90	I.5. Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjiny	0	0
91	I.6. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	45996659	39653466
92	I.7. Kiti techniniai atidėjiniai draudimo įsipareigojimams	0	0
93	II. Finansiniams įsipareigojimams	17813424	17515299
94	II.1. Finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	17813424	17515299
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

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Prėję finansiniai metai
		1	2
103	G. Įsipareigojimai	8851568	9850891
104	I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla	3762771	4301229
105	I.1. Įsipareigojimai draudėjams	2702753	3388406
106	I.2. Įsipareigojimai tarpininkams	1060018	912823
107	I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai	0	0
108	II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo veikla	660409	303600
109	II.1. Įsipareigojimai perdraudėjams	0	0
110	II.2. Įsipareigojimai perdraudikams	660409	303600
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	4428388	5246062
117	VI.1. Pelno mokesčio įsipareigojimai	612954	729146
118	VI.2. Socialinio draudimo įmokos	98352	81347
119	VI.3. Atlyginimai	197319	175026
120	VI.4. Kiti įsipareigojimai	3519763	4260543
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	350597789	361667956

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
		1	2
1	I. Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį	36279248	35155837
2	I.1. Pasirašytų įmokų suma	37185834	36078198
3	I.2. Perduoto perdraudimo įmokos	-449299	-487654
4	I.3. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas	-457287	-434707
5	I.4. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	0	0
6	II. Sutarčių valdymo pajamos	289303	287114
7	III. Draudimo išmokų sąnaudos, išskyrus perdraudikų dalį	-26822687	-25813027
8	III.1. Išmokos	-23296772	-21470877
9	III.2. Išperkamosios sumos	-4240461	-3729761
10	III.3. Žalos reguliavimo sąnaudos	-890413	-913240
11	III.4. Išieškotos sumos	1729	1608
12	III.5. Perdraudikų dalis	53743	15427
13	III.6. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimas	1527320	314212
14	III.7. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	22167	-30396
15	IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	107827	105570
16	V. Žalos padengimo techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	1369798	1224100
17	VI. Nepasibaigusios rizikos techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	0	1570
18	VII. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	-6343192	-643330
19	VIII. Finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio pasikeitimas	-1276554	1537175
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	-8601947	-7661617
23	XI.1. Įsigijimo sąnaudos	-6078602	-5348869
24	XI.2. Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas	-202746	-4449
25	XI.3. Administracinės sąnaudos	-2351754	-2300411
26	XI.4. Perdraudimo komisinis atlyginimas ir perdraudikų pelno dalis	31155	-7888
27	XII. Investicinės veiklos pajamos	3035640	2743167
28	XII.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje	200000	0
29	XII.2. Pajamos iš žemės ir pastatų	0	4
30	XII.3. Pajamos iš kitų investicijų	2308789	2391434

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Præję finansiniai metai
		1	2
31	XII.4. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atkūrimas	0	0
32	XII.5. Investicijų perleidimo pelnas	526851	351729
33	XIII. Investicinės veiklos sąnaudos	-209898	-553718
34	XIII.1. Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas	-179144	-157802
35	XIII.2. Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų	0	0
36	XIII.3. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo	0	-257134
37	XIII.4. Investicijų perleidimo nuostoliai	-30754	-138782
38	XIV. Pelnas (nuostoliai) iš kitų gyvybės draudimo veiklos investicijų	4671706	-2794276
39	XIV.1. Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui	4671706	-2794276
40	XIV.2. Pelnas (nuostoliai) iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų	0	0
41	XV. Kitos pajamos	464543	246308
42	XV.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos	0	0
43	XV.2. Finansinės veiklos pajamos	65561	39197
44	XV.3. Kitos veiklos pajamos	398982	207111
45	XVI. Kitos sąnaudos	-419671	-353856
46	XVI.1. Pensijų kaupimo veiklos sąnaudos	0	0
47	XVI.2. Finansinės veiklos sąnaudos	-174329	-49384
48	XVI.3. Kitos veiklos sąnaudos	-245342	-304472
49	XVII. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) – prieš apmokestinimą	2544116	3481017
50	XVIII. Pelno mokestis	-83827	30521
51	XVIII.1. Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	-64444	30521
52	XVIII.2. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	-19383	0
53	XIX. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai)	2460289	3511538
54	XX. Kitos bendrosios pajamos	-4792558	1484796
55	XX.1. Galimo parduoti finansinio turto perkainojimo rezultatas	-4792558	1484796
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	-4792558	1484796
62	XXIII. Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) ir kitos bendrosios pajamos	-2332269	4996334

Pinigų srautų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
		1	2
1	I. Pinigų srautai iš įmonės pagrindinės veiklos	-2575601	2099140
2	I.1. Gautos įmokos	37300667	38136245
3	I.1.1. Draudimo įmokos	37300667	38136245
4	I.1.2. Perdraudimo įmokos	0	0
5	I.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	-28190753	-25627181
15	I.6.1. Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis	-15243	-14002
16	I.6.1.1. Draudimas	-15243	-14002
17	I.6.1.2. Perdraudimas	0	0
18	I.6.2. Išmokėtos draudimo išmokos	-20579169	-17619904
19	I.6.2.1. Draudimas	-20579169	-17623217
20	I.6.2.2. Perdraudimas	0	3313
21	I.6.3. Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą	1729	1608
22	I.6.3.1. Draudimas	1729	1608
23	I.6.3.2. Perdraudimas	0	0
24	I.6.4. Išmokėtos išperkamosios sumos	-7583825	-7979603
25	I.6.4.1. Draudimas	-7583825	-7979603
26	I.6.4.2. Perdraudimas	0	0
27	I.6.5. Apmokėtos sąnaudų žalai sureguliuoti	-4464	-2973
28	I.6.5.1. Draudimas	-4464	-2973
29	I.6.5.2. Perdraudimas	0	0
30	I.6.6. Išmokėtos sumos iš finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjimo	-9781	-13171
31	I.6.7. Išmokėtos sumos iš kitų finansinių įsipareigojimų techninio atidėjimo	0	865

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
		1	2
32	I.7. Kitos sumos, perduotos perdraudikams	-37869	-566446
33	I.8. Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	72290	0
34	I.9. Kitos sumos, perduotos perdraudėjams	0	0
35	I.10. Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	0	0
36	I.11. Apmokėtos veiklos sąnaudos	-10086917	-8452601
37	I.12. Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-2049611	-1660233
38	I.13. Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	418389	269356
39	I.14. Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-1797	0
40	II. Pinigų srautai iš investicinės veiklos	5450784	-1107982
41	II.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos	3812460	1697482
42	II.1.1. Patruojamosios ir asocijuotosios įmonės	200000	22125
43	II.1.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	50555	53223
44	II.1.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	3561748	1621594
45	II.1.4. Žemė	0	0
46	II.1.5. Pastatai	0	410
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	158	130
51	II.1.10. Kitos investicijos	0	0
52	II.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	16041387	5070652
53	II.2.1. Patruojamosios ir asocijuotosios įmonės	0	645388
54	II.2.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	0	0
55	II.2.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	16041387	4425264
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	-14310492	-7805538
64	II.3.1. Patruojamosios ir asocijuotosios įmonės	0	0
65	II.3.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-7720344	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
		1	2
66	II.3.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	-6136453	-7500626
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	-453695	-304912
74	II.4. Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-73239	-48739
75	II.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	0	0
76	II.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-19333	-21840
77	III. Pinigų srautai iš finansinės veiklos	-7000233	-168
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 vertybiniais popieriais išpirkti	0	0
82	III.5. Gautos paskolos	0	0
83	III.6. Grąžintos paskolos	0	0
84	III.7. Sumokėti dividendai	-7000000	0
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	-233	-168
88	IV. Valiutų kursų pokyčio poveikis gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	0	0
89	V. Pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-4125050	990989
90	VI. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	10327609	8576677
91	VII. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	6202559	9567666

