

ERGO Life Insurance SE

Draudimo ir perdraudimo veiklos finansinių apyskaitų ataskaitos

Ataskaitinis laikotarpis 2023 01 01 – 2023 06 30

Apyskaitos sudarymo data 2023 08 10



Balanso ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		1	2
1	A. Nematerialusis turtas	3050098	2571532
2	I. Prestižas	0	0
3	II. Programinė įranga ir licencijos	2228850	1818207
4	III. Kitas nematerialusis turtas	821248	753325
5	B. Investicijos	257841594	255254314
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	9969965	8490752
10	III. Kitos finansinės investicijos	247871629	246763562
11	III.1. Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	81697013	72931944
12	III.2. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	144416790	152127594
13	III. 2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	142631455	112712953
14	III. 2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	1785335	39414641
15	III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu	0	0
16	III.4. Kitos paskolos	21757826	21704023
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	0	0
22	E. Perdraudimo sutarčių turtas	5287676	5657988
23	F. Gautinos sumos	1335470	811558
24	G. Kitas turtas	7049625	7049911
25	I. Materialusis turtas ir atsargos	411708	369347
26	II. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	97423	101506
27	III. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5018372	5178002
28	IV. Naudojimo teise valdomas nekilnojamas turtas	1314357	1376991
29	V. Naudojimo teise valdomas kitas turtas	207765	24065
30	VI. Atidėtas perdraudimo turtas	0	0
31	VII. Kitas turtas	0	0
32	H. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	29796059	307315
33	I. Sukauptos pajamos	0	0
34	II. Iš anksto apmokėtos įsigijimo sąnaudos	0	0
35	III. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	29796059	307315

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		1	2
36	Turtas, iš viso	304360522	271652618
37	A. Kapitalas ir rezervai	40180079	37292367
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	-12150122	-15290153
43	VI. Kiti rezervai	1567596	289620
44	VII. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	27627820	30663359
45	VIII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	3174692	1669448
46	IX. Sukauptas kitų bendrųjų pajamų rezultatas (+/-)	0	0
47	B. Subordinuotieji įsipareigojimai		
48	C. Draudimo sutarčių įsipareigojimai	244622332	215813629
49	I. Likusios draudimo apsaugos įsipareigojimas (LRC)	235029108	203609119
50	II. Patirtų žalų įsipareigojimas (LIC)	9593224	12204510
51	D. Perdraudimo sutarčių įsipareigojimai	-308579	160593
52	E. Investicinių sutarčių įsipareigojimai	14653122	13245239
53	F. Profesinių pensijų kaupimo sutarčių įsipareigojimai		
54	G. Kiti įsipareigojimai	5213568	5140790
55	I. Skolos kredito įstaigoms	0	0
56	II. Išvestinės finansinės priemonės	0	0
57	III. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos	880400	686948
58	IV. Nekilnojamojo turto nuomos įsipareigojimai	1536311	1418798
59	V. Kito turto nuomos įsipareigojimai	0	0
60	VI. Atidėtieji draudimo įsipareigojimai	0	0
61	VII. Kiti įsipareigojimai	2796857	3035044
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	304360522	271652618
70	Investicinio gyvybės draudimo sutarčių turtas	69977141	61106858
71	I. Draudimo investicinių sutarčių turtas	55324019	47861619
72	II. Investicinių sutarčių turtas	14653122	13245239

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		1	2
1	I. Draudimo pajamos (+)	32425197	27697567
2	II. Draudimo paslaugų sąnaudos (-)	-24565680	-25108663
3	II.1. Patirtų draudimo žalių sąnaudos (-)	-15198964	-21475863
4	II.2. Nuostolingų sutarčių nuostoliai (+/-)	0	0
5	II.3. Įsigijimo sąnaudos (-)	0	0
6	II.4. Kitos veiklos sąnaudos (-)	-9366716	-3632800
7	III. Perdraudimo veiklos rezultatas (+/-)	0	0
8	III.1. Perdraudimo pajamos (+)	0	0
9	III.2. Perdraudimo sąnaudos (-)	0	0
10	IV. Draudimo finansinės veiklos rezultatas (+/-)	-10019444	637352
11	IV.1. Draudimo sutarčių finansinės pajamos / sąnaudos (+/-)	-10135197	258023
12	IV.2. Perdraudimo sutarčių finansinės pajamos / sąnaudos (+/-)	115753	379329
13	V. Investicinės veiklos rezultatas (+/-)	1919713	1653605
14	V.1. Finansinio turto vertės pasikeitimo pajamos / sąnaudos (+/-)	120713	-322659
15	V.2. Palūkanų pajamos / sąnaudos (+/-)	1858047	2123982
16	V.3. Kitos investicinės veiklos pajamos / sąnaudos (+/-)	-59047	-147718
17	VI. Investicinių sutarčių valdymo rezultatas (+/-)	3805129	-148000
18	VII. Kitos pajamos / sąnaudos (+/-)	-687682	-4917441
19	VII.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos / sąnaudos (+/-)	0	0
20	VII.2. Finansinės veiklos pajamos / sąnaudos (+/-)	-862100	-5026968
21	VII.3. Kitos palūkanų pajamos / sąnaudos (+/-)	22846	141
22	VII.4. Kitos veiklos pajamos / sąnaudos (+/-)	151572	109386
23	VIII. Pelnas (nuostoliai) iš asocijuotų ir patrunuojamųjų įmonių (+/-)	419553	125272
24	IX. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	3296786	-60308
25	X. Pelno mokestis (-)	-122094	-133523
26	XI. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai)	3174692	-193831
27	XII. Kitos bendrosios pajamos	-14506478	55223504
28	XII.1. Straipsniai, kurie vėliau bus pergrupuoti į pelną arba nuostolius	-14506478	55223504
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	-14506478	55223504

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	-11331786	55029673

Pinigų srautų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		1	2
1	I. Pinigų srautai iš draudimo sutarčių	10398508	9677870
2	I.1. Gautos įmokos (įskaitant investicinį komponentą) ir kitos sumos (+)	31993976	38820584
3	I.2. Išmokėtos draudimo išmokos (įskaitant investicinį komponentą) ir kitos sumos (-)	-21595468	-29142714
4	II. Pinigų srautai iš perdraudimo sutarčių	-363304	-427898
5	II.1. Sumokėtos įmokos ir kitos perdraudikams perduotos sumos (-)	-367830	-427898
6	II.2. Gautos išmokos ir kitos sumos, gautos iš perdraudikų (+)	4526	0
7	III. Pinigų srautai iš investicinės veiklos	5846700	11786174
8	III.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos (+)	2725657	3317470
9	III.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas (+)	13879624	33108913
10	III.3. Sumos, sumokėtos investavus (-)	-10714647	-24548577
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 (-)	-43934	-91632
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)	-13284164	-12808225
21	VII. Pinigų srautai iš finansinės veiklos	-2754908	-14195152
22	VII.1. Sumos, gautos išleidus ar išleistos išpirkus skolas ir / arba nuosavybės vertybinius popierius (+/-)		
23	VII.2. Gautos paskolos (+)		
24	VII.3. Grąžintos paskolos (-)	0	-9500000
25	VII.4. Sumokėti dividendai (-)	-3500000	-3500000
26	VII.5. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)		
27	VII.6. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos (+)	752960	-1194805
28	VII.7. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	-7868	-347
29	VIII. Valiutų kursų pokyčio poveikis grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	-2463	2388
30	IX. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	5178003	11344030
31	X. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5018372	5379187

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