

Metinės ataskaitos santrauka 2023




COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE

Registrācijas Prekybos registre Nr. 10055769

Adresas	Narva mnt. 63/2, 10120 Talinas, Estija
Telefonas	+372 610 3000
Faksas	+372 610 3010
El. paštas	info@compensalife.ee
Svetainės adresas	www.compensalife.ee

Ataskaitinis laikotarpis	2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Auditorius	„KPMG Baltics“ OÜ
Pagrindinė veikla	Gyvybės draudimas, ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodas 6511

Vertėjas Jānis Borauškas



KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATASKAITOS

KONSOLIDUOTOJI PELNO ARBA NUOSTOLIO ATASKAITA

Eurais	Pastabos	2023 m.	2022 m. (pateikta naujai)
Draudimo pajamos	4	72 377 718	60 018 384
Draudimo paslaugų sąnaudos	4	-62 805 903	-61 277 738
Perdraudimo veiklos rezultatas	4	-410 196	-459 476
Draudimo paslaugų rezultatas	4	9 161 619	-1 718 830
Palūkanų pajamos, apskaičiuotos taikant efektyvios palūkanų normos metodą	9	6 551 295	5 106 831
Kitos investicijų pajamos	9	17 765 419	-34 678 195
Grynasis finansinio turto nuostolis dėl vertės sumažėjimo	9	-24 651	-65 494
Investicijų grąža	9	24 292 063	-29 636 858
Grynosios draudimo sutarčių finansinės išlaidos	5	-4 568 820	-2 846 844
Grynosios perdraudimo sutarčių finansinės pajamos	5	-547 549	-4 654
Su investicijų sutartimis susijusių įsipareigojimų judėjimas	5	-15 521 624	24 484 112
Grynasis finansinis rezultatas		3 654 070	-8 004 244
Kitos veiklos pajamos	10	1 126 793	767 708
Kitos veiklos išlaidos	11	-3 256 354	-1 898 696
Kitos finansinės pajamos	15	679 206	629 599
Kitos finansinės išlaidos	16	-260 343	-88 109
Pelnas iki mokesčių		11 104 991	-10 312 572
Pajamų mokestis	37	-772 933	-465 595
Grynasis metų pelnas		10 332 059	-10 778 167

KONSOLIDUOTOJI PELNO ARBA NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Eurais	Pastabos	2023 m.	2022 m. (pateikta naujai)
Grynasis metų pelnas		10 332 059	-10 778 167
Straipsniai, kurie gali būti paskiau perklasifikuojami į pelną arba nuostolį			
Nerealizuotasis skolos priemonių pelnas ir nuostolis, vertinamas tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas		11 864 896	-49 716 070
Kitų susijusių konsoliduojamų bendrovių rezervų dalis		1 067 341	1 050 815
Nerealizuotasis pelnas ir nuostolis pagal 17 TFAS		-15 707 559	95 128 153
Visos kitos bendrosios pajamos		-2 775 323	46 462 898
IŠ VISO BENDRŲJŲ METŲ IŠLAIDŲ		7 556 736	35 684 730

KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Eurais	Pastabos	2023 m.	2022 m. (pateikta naujai)	2022 m. sausio 1 d. (pateikta naujai)
TURTAS				
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17	19 943 495	28 557 849	28 557 849
Finansinės investicijos	17	517 026 470	454 456 387	454 456 387
Turtas pagal draudimo sutartis	30	658 387	1 133 438	1 133 438
Turtas pagal persidraudimo sutartis	28	119 920	216 430	216 430
Kitas turtas ir gautinos sumos		3 248 132	2 061 147	2 061 147
Investicijos į partnerių įmones ir bendras įmones, apskaitomos pagal nuosavo kapitalo metodą		8 710 743	8 358 602	8 358 602
Nematerialusis turtas	24	4 234 334	4 158 848	4 158 848
Investicinis turtas	26	1 831 055	2 091 133	2 091 133
Naudojimosi teise turimas turtas	25	976 243	1 203 415	1 203 415
Ilgalaikis turtas	23	841 120	867 924	867 924
Atidėtojo mokesčio turtas	36	71 243	40 671	40 671
Iš viso turto		557 661 141	503 145 844	503 145 844
ĮSIPAREIGOJIMAI				
Einamieji pelno mokesčio įsipareigojimai		595 259	230 517	230 517
Kiti einamieji įsipareigojimai	32	2 948 513	3 054 446	3 054 446
Finansiniai įsipareigojimai	34	1 576 044	1 927 954	1 927 954
Įsipareigojimai pagal draudimo sutartis	31	464 804 512	442 240 593	442 240 593
Įsipareigojimai pagal persidraudimo sutartis	28	1 537 089	1 326 251	1 326 251
Atidėjiniai		400 000	0	0
Kiti įsipareigojimai		237	1 411	1 411
Iš viso įsipareigojimų		471 861 653	448 781 173	448 781 173
NUOSAVAS KAPITALAS				
Įstatinis akcinis kapitalas		11 604 000	11 604 000	11 604 000
Akcijų priedai		9 465 795	9 465 795	9 465 795
Privalomasis rezervas		1 160 400	1 160 400	1 160 400
Kiti rezervai		3 455 156	-36 401 242	-36 401 242
Nepaskirstytasis pelnas		60 114 137	68 535 718	68 535 718
Iš viso nuosavo kapitalo	30	85 799 489	54 364 671	54 364 671
IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ		557 661 141	503 145 844	503 145 844

KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eurais	Pastabos	2023 m.	2022 m.
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
Gautos draudimo įmokos		168 123 720	167 606 773
Draudimo išmokos ir išmokos įvykus draudžiamiesiems įvykiams		-93 400 871	-70 414 285
Perdraudimo įmokos, išmokos įvykus draudžiamiesiems įvykiams ir komisiniai (grynąja verte)		-287 104	-504 250
Apmokėtos veiklos sąnaudos		-32 323 635	-31 282 375
Sumokėti nuomos mokesčiai		-577 892	-455 637
Kitos pajamos ir klientams sumokėtos sumos		1 391 416	1 180 655
Grynieji pinigų srautai iš akcijų ir fondų vienetų		-32 667 197	-31 604 424
Gauti dividendai		853 238	1 026 195
Grynieji pinigų srautai iš skolos vertybinių popierių ir indėlių		-13 579 445	-32 492 485
Gautos palūkanos		6 088 164	5 478 697
Sumokėti turto valdymo paslaugų mokesčiai		-429 487	-323 481
Sumokėtas pelno mokestis		-196 884	-488 171
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		2 994 023	7 727 212
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas ir pardavimas	24,25	563 416	332 668
Suteiktų paskolų grąžinimas	35	350 664	341 432
Suteiktos paskolos	35	-3 341 402	-4 896 693
Gautos investicijų palūkanos		539 919	393 283
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-3 014 235	-4 494 645
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
Išmokėti dividendai		-6 150 000	-5 650 000
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-6 150 000	-5 650 000
GRYNEJI PINIGŲ SRAUTAI		-6 170 211	-2 417 434
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI METŲ PRADŽIOJE			
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas	30	-6 170 211	-2 417 434
Valiutos kurso svyravimų įtaka		-599	-26 110
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI METŲ PABAIGOJE		19 943 496	26 114 306

KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eurais	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis kapitalo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
2021 m. gruodžio 31 d. (nurodyta praėjusioje ataskaitoje)	11 604 000	9 465 795	1 160 400	10 602 982	13 539 916	46 373 093
Pirminis 17/9 TFAS pritaikymo efektas						
Pagal 9 TFAS suformuotas rezervas	0	0	0	9 682 400	-211 524	9 470 876
Pagal 17 TFAS suformuotas rezervas	0	0	0	-60 069 996	0	-60 069 996
Perėjimo poveikis	0	0	0	0	58 584 046	58 584 046
Naujai pateiktas 2022 m. sausio 1 d. balansas	11 604 000	9 465 795	1 160 400	-39 784 615	71 912 439	54 358 019
Sandoriai, susiję su įmonės savininkais						
Pelno paskirstymas	0	0	0	0	-5 650 000	-5 650 000
Iš viso sandorių, susijusių su įmonės savininkais	0	0	0	0	-5 650 000	-5 650 000
Pagal 9 TFAS suformuotas rezervas	0	0	0	-48 665 255	0	-48 665 255
Pagal 17 TFAS suformuotas rezervas	0	0	0	95 128 153	0	95 128 153
Kitų rezervų pokyčiai	0	0	0	46 462 898	0	46 462 898
Iš viso kitų bendrųjų pajamų (pateikta naujai)	0	0	0	46 462 898	0	46 462 898
Metų nuostolis (pateiktas naujai)	0	0	0	0	-10 778 167	-10 778 167
Iš viso kitų bendrųjų metų pajamų (pateikta naujai)	0	0	0	46 462 898	-10 778 167	35 684 730
Naujai pateiktas 2023 m. gruodžio 1 d. balansas	11 604 000	9 465 795	1 160 400	6 678 283	55 484 271	84 392 751
Sandoriai, susiję su įmonės savininkais						
Pelno paskirstymas	0	0	0	0	-6 150 000	-6 150 000
Iš viso sandorių, susijusių su įmonės savininkais	0	0	0	0	-6 150 000	-6 150 000
Pagal 9 TFAS suformuotas rezervas	0	0	0	12 932 237	0	12 932 237
Pagal 17 TFAS suformuotas rezervas	0	0	0	-15 707 558	0	-15 707 558
Kitų rezervų pokyčiai	0	0	0	-2 775 321	0	-2 775 321
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	0	0	0	-2 775 321	0	-2 775 321
Metų pelnas	0	0	0	0	10 332 059	10 332 059
Iš viso kitų bendrųjų metų pajamų	0	0	0	-2 775 321	10 332 059	7 556 738
2023 m. gruodžio 1 d. balansas	11 604 000	9 465 795	1 160 400	3 902 962	59 666 330	85 799 489