

Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės
sudarymo tvarkos
3 priedas
D3 forma

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"
(Draudimo įmonės pavadinimas)
110081788, A. Goštauto 40, Vilnius
(Kodas, buveinės adresas)

2008 06 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2008 m. liepos 23 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	4.337.169	3.158.285
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	9.436.791	6.972.375
I.1.1.	Draudimo įmokos	9.436.791	6.972.375
I.1.2.	Perdraudimo įmokos	0	0
I.2.	Bendro draudimo įmokos	0	0
I.2.1.	Gautos bendro draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei	0	0
I.2.2.	Gautos bendro draudimo įmokos, priklausančios kitoms bendro draudimo veikloje dalyvaujančioms įmonėms		
I.3.	Sumos, sumokėtos kitoms bendro draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms		
I.4.	Sumos, gautos iš kitų bendro draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių		
I.5.	Persidraudimo įmokos	-54.970	-11.841
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-54.970	-11.841
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-789.847	-562.123
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis	0	0
I.6.1.1.	Draudimas		
I.6.1.2.	Perdraudimas		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos	-532.137	-405.019
I.6.2.1.	Draudimas	-563.388	-405.019
I.6.2.2.	Perdraudimas	31.251	
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (-)	0	0
I.6.3.1.	Draudimas		
I.6.3.2.	Perdraudimas		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos	-257.434	-154.604
I.6.4.1.	Draudimas	-257.434	-154.604
I.6.4.2.	Perdraudimas		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	-276	-2.500
I.6.5.1.	Draudimas	-276	-2.500
I.6.5.2.	Perdraudimas		
I.6.6.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) draudėjams, suėjus terminui		
I.6.7.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) perdraudėjams, suėjus terminui		
I.7.	Kitos sumos, perduotos perdraudikams		
I.8.	Kitos sumos, gautos iš perdraudikų		
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams		
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos	-3.875.393	-2.979.946
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-134.787	-162.048
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	4.037	59.630
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-248.662	-157.762
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-3.807.661	-9.265.912
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	380.800	199.878

II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	0	0
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	65.603	0
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	17.520	17.520
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	54.669	69.229
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	243.008	113.129
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	7.553.883	999.090
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	6.553.883	88.577
II.2.4.	Žemė		
II.2.5.	Pastatai		
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos	1.000.000	0
II.2.8.	Negarantuotos paskolos		
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	0	910.513
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-11.693.606	-10.314.618
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-6.981.239	-3.007.018
II.3.4.	Žemė		
II.3.5.	Pastatai		
II.3.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
II.3.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.3.8.	Neužtikrintos paskolos	0	0
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose	-1.569.752	-5.368.861
II.3.10.	Kitos investicijos	-3.142.615	-1.938.739
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-48.738	-150.262
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos		
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-5.454	5.974.608
III.1.	Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	0	6.000.000
III.2.	Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti		
III.3.	Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius		
III.4.	Sumos, išleistos skolos vertybiniais popieriais išpirkti		
III.5.	Gautos paskolos		
III.6.	Grąžintos paskolos		
III.7.	Sumokėti dividendai		
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	672	587
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-6.126	-25.979
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	524.054	-133.019
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	149.483	696.366
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	673.537	563.347

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė Vasiliauskienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė
(Vardas, pavardė)