

PATVIRTINTA

\_\_\_\_\_ protokolas Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"  
(Draudimo įmonės pavadinimas)  
110081788, Vilniaus 28, Vilnius  
(Kodas, buveinės adresas)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2013 03 31

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	1.196.499	1.264.090
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	4.465.226	4.409.041
I.1.1.	Draudimo įmokos	4.465.226	4.409.041
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	-59.797	-28.951
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-59.797	-28.951
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-1.698.337	-1.482.741
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	-428.158	-643.037
I.6.2.1.	Draudimas	-453.158	-643.037
I.6.2.2.	Perdraudimas	25.000	0
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	-1.270.179	-839.704
I.6.4.1.	Draudimas	-1.270.179	-839.704
I.6.4.2.	Perdraudimas		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	0	0
I.6.5.1.	Draudimas	0	0
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	-1.352.778	-1.516.508
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-88.376	-94.685
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	5.736	8.970
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-75.175	-31.036

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	3.159.050	-5.212.878
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	529.445	336.164
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	436.140	304.063
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	0	0
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	93.305	32.101
II.1.10.	Kitos investicijos	0	0
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	7.306.222	5.500.944
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	2.162	0
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	604.827	2.690.944
II.2.4.	Žemė		
II.2.5.	Pastatai		
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos	0	0
II.2.8.	Negarantuotos paskolos		
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	6.699.233	2.810.000
II.2.10.	Kitos investicijos	0	0
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-4.333.573	-11.146.342
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-681.964	-959.434
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-3.158.468	-2.690.708
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	-493.141	-7.496.200
II.3.10.	Kitos investicijos	0	0
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-71.460	-64.204
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	787	164.497
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-272.371	-3.937
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	5.775	-212
III.1.	Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	0	0
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	6.748	320
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-973	-532
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	4.361.324	-3.949.000
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	696.487	4.418.048
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	5.057.811	469.048

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)