

Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės
sudarymo tvarkos
3 priedas
D3 forma

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2014 06 30

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	2.944.347	2.520.387
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	9.282.040	8.963.803
I.1.1.	Draudimo įmokos	9.282.040	8.963.803
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	-39.844	-89.661
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-39.844	-89.661
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-3.852.366	-3.711.753
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	-1.307.851	-914.938
I.6.2.1.	Draudimas	-1.307.851	-939.938
I.6.2.2.	Perdraudimas	0	25.000
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turą (-)	0	0
I.6.3.1.	Draudimas		
I.6.3.2.	Perdraudimas		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos	-2.544.391	-2.796.815
I.6.4.1.	Draudimas	-2.544.391	-2.796.815
I.6.4.2.	Perdraudimas		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	-124	0
I.6.5.1.	Draudimas	-124	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	1.091	
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams		
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos	-2.276.156	-2.435.697
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-96.719	-115.838
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	5.686	2.445
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-79.385	-92.912

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-907.093	-1.039.261
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	1.707.932	816.195
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	867.599	0
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	825.567	692.622
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	0	123.573
II.1.10.	Kitos investicijos	14.766	0
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	10.517.999	10.406.302
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	4.309.260	323.144
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	6.208.739	2.434.428
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	0	7.648.730
II.2.10.	Kitos investicijos	0	0
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-12.970.021	-11.959.114
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-7.170.564	-1.186.967
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-5.799.457	-10.278.158
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	0	-493.989
II.3.10.	Kitos investicijos	0	0
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-199.221	-151.085
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	78.562	2.330
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-42.344	-153.889
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-2.000.080	5.859
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	-2.000.000	
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	177	6.834
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-257	-975
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	37.174	1.486.985
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1.431.328	696.487
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1.468.502	2.183.472

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)