

PATVIRTINTA

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

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"  
(Draudimo įmonės pavadinimas)  
110081788, Vilniaus 28/Benediktinių 2, Vilnius  
(Kodas, buveinės adresas)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2011 03 31

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	1.042.087	1.832.166
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	4.140.800	3.909.315
I.1.1.	Draudimo įmokos	4.140.800	3.909.315
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	-27.462	-28.724
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-27.462	-28.724
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-989.095	-748.668
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	-407.111	-280.761
I.6.2.1.	Draudimas	-407.111	-280.761
I.6.2.2.	Perdraudimas	0	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	-581.984	-467.907
I.6.4.1.	Draudimas	-581.984	-467.907
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	-1.640.504	-1.226.457
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-1.852	-66.511
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	8.998	25.243
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-448.798	-32.032

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-879.464	-1.502.107
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	257.019	282.067
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	137.278	0
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	0	8.760
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	119.741	273.307
II.1.10.	Kitos investicijos	0	
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	9.921.819	5.628.708
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	265.809	
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	421.952	114.901
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	9.234.058	5.513.807
II.2.10.	Kitos investicijos	0	
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-10.713.878	-7.370.960
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-1.166.970	
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-4.330.908	-907.172
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	-5.216.000	-5.427.168
II.3.10.	Kitos investicijos	0	-1.036.620
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-59.668	-41.922
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	46.918	
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-331.674	
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-1.226	-18
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	102	949
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-1.328	-967
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	161.397	330.041
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	398.000	468.235
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	559.397	798.276

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)