

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2011 09 30

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	3.829.214	3.511.434
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	12.759.365	11.892.195
I.1.1.	Draudimo įmokos	12.759.365	11.892.195
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	-57.601	-83.732
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-57.601	-83.732
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-3.455.126	-2.869.247
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	-1.626.640	-1.021.128
I.6.2.1.	Draudimas	-1.637.715	-1.021.128
I.6.2.2.	Perdraudimas	11.075	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	-1.828.486	-1.848.119
I.6.4.1.	Draudimas	-1.828.486	-1.848.119
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	-5.234.256	-4.815.994
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-137.197	-201.812
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	30.215	31.748
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-76.186	-441.724

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-3.793.751	-3.554.139
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	1.079.150	1.924.463
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	778.079	0
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	0	1.214.600
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	276.013	709.863
II.1.10.	Kitos investicijos	25.058	
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	18.763.839	13.704.488
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	3.995.504	
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	2.162.393	2.626.157
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	12.605.942	11.078.331
II.2.10.	Kitos investicijos	0	
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-23.296.744	-19.037.206
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-7.256.773	
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-8.269.814	-5.467.111
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	-7.770.157	-10.618.153
II.3.10.	Kitos investicijos	0	-2.951.942
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-179.857	-145.884
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	449.962	
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-610.101	
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-639	-31
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.	Gražintos paskolos		
III.7.	Sumokėti dividendai		
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	1.612	2.963
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-2.251	-2.994
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	34.824	-42.736
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	398.000	468.235
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	432.824	425.499

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)