

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____

(Data)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110081788, Vilniaus 28, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2015 06 30

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	920.576	852.742
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	2.856.702	2.688.265
I.1.1.	Draudimo įmokos	2.856.702	2.688.265
I.1.2.	Perdraudimo įmokos	0	
I.2.	Bendro draudimo įmokos	0	
I.2.1.	Gautos bendro draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei	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	-13.616	-11.540
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-13.616	-11.540
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-1.096.346	-1.115.723
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis	0	
I.6.1.1.	Draudimas		
I.6.1.2.	Perdraudimas		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos	-428.345	-378.780
I.6.2.1.	Draudimas	-428.345	-378.780
I.6.2.2.	Perdraudimas	0	
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (-)	0	
I.6.3.1.	Draudimas		
I.6.3.2.	Perdraudimas		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos	-667.321	-736.907
I.6.4.1.	Draudimas	-667.321	-736.907
I.6.4.2.	Perdraudimas		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	-680	-36
I.6.5.1.	Draudimas	-680	-36
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	0	
I.8.	Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	12.132	316
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams		
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos	-730.522	-659.220
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-85.032	-28.012
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	7.621	1.647
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-30.363	-22.991

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-523.287	-262.712
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	379.512	494.652
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	10.655	251.274
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	368.811	239.101
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	0	
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	46	
II.1.10.	Kitos investicijos	0	4.277
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	2.395.174	3.046.223
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	604.566	1.248.048
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	1.300.075	1.798.175
II.2.4.	Žemė		
II.2.5.	Pastatai		
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos	0	
II.2.8.	Negarantuotos paskolos		
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	490.533	
II.2.10.	Kitos investicijos	0	
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-3.227.310	-3.756.378
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-955.885	-2.076.739
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-1.780.892	-1.679.639
II.3.4.	Žemė		
II.3.5.	Pastatai		
II.3.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	
II.3.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.3.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose	-490.533	
II.3.10.	Kitos investicijos	0	
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-66.446	-57.698
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	12.337	22.753
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-16.554	-12.264
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-581.078	-579.263
III.1.	Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	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	-579.240	-579.240
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	24	51
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-1.862	-74
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	-183.789	10.767
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	404.954	414.541
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	221.165	425.308

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)