

PATVIRTINTA

\_\_\_\_\_ protokolas Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110081788, Vilniaus 28, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2015 03 31

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	548.744	445.081
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	1.393.155	1.331.238
I.1.1.	Draudimo įmokos	1.393.155	1.331.238
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	-9.278	-9.279
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-9.278	-9.279
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-508.421	-563.190
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis	0	
I.6.1.1.	Draudimas		
I.6.1.2.	Perdraudimas		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos	-229.582	-197.380
I.6.2.1.	Draudimas	-229.582	-197.380
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	-278.235	-365.810
I.6.4.1.	Draudimas	-278.235	-365.810
I.6.4.2.	Perdraudimas		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	-604	
I.6.5.1.	Draudimas	-604	
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	897
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams		
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos	-323.423	-297.463
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-13.780	-8.248
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	3.125	2.489
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-4.766	-11.363

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-613.472	-571.821
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	182.207	30.476
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	2.836	1.626
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	179.371	28.579
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	0	271
II.1.10.	Kitos investicijos	0	
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	769.916	835.691
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	263.529	373.036
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	506.387	462.655
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	0	
II.2.10.	Kitos investicijos	0	
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-1.531.903	-1.413.155
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-556.817	-912.488
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-484.553	-500.667
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	-32.995	-28.503
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	5.821	9.543
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-6.518	-5.873
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-895	10
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	0	
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	14	31
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-909	-21
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	-65.623	-126.730
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	404.954	414.542
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	339.331	287.812

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)