

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110081788, Vilniaus 28, Vilnius

(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)

BALANSAS (LITAIŠ)

2015 09 30

| Eil. Nr. | Turtas | Pastabos numeris | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|--|------------------|-------------------|--------------------------|
| A. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | 31.277 | 30.946 |
| I. | Plėtros darbai | | - | - |
| II. | Prestižas | | - | - |
| III. | Patentai, licencijos | | - | - |
| IV. | Programinė įranga | | 31.277 | 30.946 |
| V. | Kitas nematerialus turtas | | - | - |
| B. | INVESTICIJOS | | 11.469.897 | 10.962.634 |
| I. | Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas | | - | - |
| I.1. | Draudimo įmonės reikmėms | | - | - |
| I.1.1. | Žemė | | - | - |
| I.1.2. | Pastatai | | - | - |
| I.1.3. | Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas | | - | - |
| I.1.4. | Kitas | | - | - |
| I.2. | Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą | | - | - |
| I.3. | Investicinis turtas | | - | - |
| I.3.1. | Žemė | | - | - |
| I.3.2. | Pastatai | | - | - |
| II. | Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | | - | - |
| II.1. | Dukterinių įmonių akcijos | | - | - |
| II.1.1. | Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| II.1.2. | Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| II.2. | Dukterinių įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos | | - | - |
| II.2.1. | Skolos vertybiniai popieriai | | - | - |
| II.2.2. | Paskolos | | - | - |
| II.3. | Asocijuotų įmonių akcijos | | - | - |
| II.3.1. | Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| II.3.2. | Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| II.4. | Asocijuotų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos | | - | - |
| II.4.1. | Skolos vertybiniai popieriai | | - | - |
| II.4.2. | Paskolos | | - | - |

| Eil. Nr. | Turtas | Pastabos numeris | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|------------------|-------------------|--------------------------|
| III. | Kitos finansinės investicijos | | 11.469.897 | 10.962.634 |
| III.1. | Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | | - | - |
| III.1.1. | Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| III.1.2. | Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| III.2. | Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai | | 11.440.367 | 10.562.131 |
| III.2.1. | Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai | | 6.093.243 | 5.614.447 |
| III.2.2. | Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai | | 5.347.124 | 4.947.684 |
| III.3. | Dalyvavimas investiciniuose puluose | | - | - |
| III.4. | Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu | | - | - |
| III.5. | Kitos paskolos | | - | - |
| III.6. | Indėliai kredito įstaigose | | 29.530 | 400.503 |
| III.7. | Kitos investicijos | | - | - |
| IV. | Depozitai perdraudėjo įmonėje | | - | - |
| C. | KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS | | 15.637.800 | 14.871.091 |
| I. | Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos | | 15.637.800 | 14.871.091 |
| II. | Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos | | | |
| D. | GAUTINOS SUMOS | | 13.891 | 17.279 |
| I. | Draudimo veiklos gautinos sumos | | 10.686 | 14.074 |
| I.1. | Draudėjai | | 3.474 | 5.278 |
| I.2. | Tarpininkai | | 7.212 | 8.796 |
| I.3. | Kiti | | - | - |
| II. | Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos | | - | - |
| II.1. | Perdraudėjai | | - | - |
| II.2. | Perdraudikai | | - | - |
| II.3. | Tarpininkai | | - | - |
| II.4. | Kiti | | - | - |
| III. | Kitos gautinos sumos | | 3.205 | 3.205 |
| E. | KITAS TURTAS | | 419.426 | 337.979 |
| I. | Materialusis turtas ir atsargos | | 74.835 | 65.070 |
| I.1. | Transporto priemonės | | 27.922 | 35.217 |
| I.2. | Biuro ir kita įranga | | 20.533 | 28.228 |
| I.3. | Atsargos | | - | - |
| I.4. | Išankstinis mokėjimas | | 26.380 | 1.625 |
| II. | P pinigai sąskaitose ir kasoje | | 333.375 | 261.693 |
| III. | Kitas turtas | | 11.216 | 11.216 |
| F. | SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS | | 572.198 | 492.883 |
| I. | Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos | | - | - |
| II. | Atidėtos įsigijimo sąnaudos | | 563.308 | 484.772 |
| II.1. | Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos | | - | - |
| II.2. | Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos | | 563.308 | 484.772 |
| III. | Kitos sukauptos pajamos | | 6.500 | 5.821 |
| IV. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | | 2.390 | 2.290 |
| | TURTAS, IŠ VISO | | 28.144.489 | 26.712.812 |

| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | Kodai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|-------|-------------------|--------------------------|
| A. | KAPITALAS IR REZERVAI | | 5.658.162 | 6.446.652 |
| I. | Įstatinis kapitalas | | 4.057.576 | 4.057.576 |
| II. | Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis) | | - | - |
| III. | Savos akcijos (-) | | - | - |
| IV. | Perkainojimo rezervas | | - | - |
| V. | Rezervai | | 279.953 | 237.276 |
| V.1. | Privalomasis rezervas | | 279.953 | 237.276 |
| V.2. | Rezervas savoms akcijoms įsigyti | | - | - |
| V.3. | Kiti rezervai | | - | - |
| VI. | Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | | 1.529.883 | 1.298.252 |
| VII. | Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | | - 209.250 | 853.548 |
| VII.1. | Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas | | - 209.250 | 853.548 |
| VII.2. | Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas | | | - |
| B. | FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS) | | - | - |
| C. | SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | - | - |
| D. | TECHNINIAI ATIDĖJINIAI | | 6.493.969 | 5.073.834 |
| I. | Perkeltų įmokų techninis atidėjiny | | - 118 | 5.129 |
| I.1. | Bendra suma | | 13.117 | 19.736 |
| I.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - 13.235 | - 14.607 |
| II. | Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny | | 6.278.695 | 4.733.982 |
| II.1. | Bendra suma | | 6.289.608 | 4.743.479 |
| II.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - 10.913 | - 9.497 |
| III. | Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny | | 215.392 | 334.723 |
| III.1. | Bendra suma | | 215.392 | 342.243 |
| III.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - | - 7.520 |
| IV. | Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjiny | | - | - |
| IV.1. | Bendra suma | | - | - |
| IV.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - | - |
| V. | Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjiny | | - | - |
| VI. | Kiti techniniai atidėjiniai | | - | - |
| VI.1. | Bendra suma | | - | - |
| VI.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - | - |
| E. | KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI ATIDĖJINIAI | | 15.637.800 | 14.871.091 |
| I. | Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny | | 15.637.800 | 14.871.091 |
| I.1. | Bendra suma | | 15.637.800 | 14.871.091 |
| I.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - | - |
| II. | Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjiny | | | |
| F. | KITI ATIDĖJIMAI | | - | - |
| I. | Atidėjimai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams | | - | - |
| II. | Atidėtieji mokesčiai | | - | - |
| III. | Kiti atidėjimai | | - | - |
| G. | PERDRAUDIŲ DEPOZITAI | | - | - |

| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | Kodai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|-------|-------------------|--------------------------|
| H. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 154.644 | 143.648 |
| I. | Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla | | 86.231 | 91.580 |
| I.1. | Įsipareigojimai draudėjams | | 86.084 | 91.580 |
| I.2. | Įsipareigojimai tarpininkams | | 147 | - |
| I.3. | Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai | | - | - |
| II. | Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla | | 7.070 | 9.279 |
| II.1. | Įsipareigojimai perdraudėjams | | - | - |
| II.2. | Įsipareigojimai perdraudikams | | 7.070 | 9.279 |
| II.3. | Įsipareigojimai tarpininkams | | - | - |
| II.4. | Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję įsipareigojimai | | - | - |
| III. | Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos | | - | - |
| IV. | Skolos kredito įstaigoms | | - | - |
| V. | Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai | | 61.343 | 42.789 |
| V.1. | Mokesčiai | | 3.993 | 3.331 |
| V.2. | Socialinio draudimo įmokos | | 15.792 | 15.209 |
| V.3. | Atlyginimai | | 12.054 | - |
| V.4. | Kiti įsipareigojimai | | 29.504 | 24.249 |
| I. | SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | 199.914 | 177.587 |
| I. | Sukauptos sąnaudos | | 199.914 | 177.587 |
| II. | Ateinančių laikotarpių pajamos | | | |
| | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO | | 28.144.489 | 26.712.812 |

Direktorė

(parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)