

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110081788, Vilniaus 28, Vilnius

(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)

BALANSAS (LITAIŠ)

2011 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	NEMATERIALUSIS TURTAS		237.754	303.220
I.	Plėtros darbai		-	-
II.	Prestižas		-	-
III.	Patentai, licencijos		-	-
IV.	Programinė įranga		237.754	303.220
V.	Kitas nematerialus turtas		-	-
B.	INVESTICIJOS		30.606.208	29.833.415
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.	Kita		-	-
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		30.606.208	29.833.415
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		452.836	514.991
III.1.1.	Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		-	-
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		452.836	514.991
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai		16.892.851	11.509.898
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		8.413.787	7.250.825
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai		8.479.064	4.259.073
III.3.	Dalyvavimas investiciniuose puluose		-	-
III.4.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu		-	-
III.5.	Kitos paskolos		-	-
III.6.	Indėliai kredito įstaigose		13.260.521	17.808.526
III.7.	Kitos investicijos		-	-
IV.	Depozitai perdraudėjo įmonėje		-	-
C.	KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS		29.248.362	31.559.088
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos		29.248.362	31.559.088
II.	Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos			
D.	GAUTINOS SUMOS		168.318	135.945
I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		119.868	95.575
I.1.	Draudėjai		28.539	12.220
I.2.	Tarpininkai		91.329	83.355
I.3.	Kiti		-	-
II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos		17.155	19.492
II.1.	Perdraudėjai		-	-
II.2.	Perdraudikai		17.155	19.492
II.3.	Tarpininkai		-	-
II.4.	Kiti		-	-
III.	Kitos gautinos sumos		31.295	20.878
E.	KITAS TURTAS		869.945	913.468
I.	Materialusis turtas ir atsargos		437.121	515.468
I.1.	Transporto priemonės		234.273	280.893
I.2.	Biuro ir kita įranga		177.096	215.320
I.3.	Atsargos		-	-
I.4.	Išankstinis mokėjimas		25.752	19.255
II.	Pinigai sąskaitose ir kasoje		432.824	398.000
III.	Kitas turtas		-	-
F.	SUKAUPOTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS		2.153.520	2.379.268
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos		-	-
II.	Atidėtos įsigijimo sąnaudos		2.132.825	2.365.850
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos		-	-
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos		2.132.825	2.365.850
III.	Kitos sukauptos pajamos		-	-
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		20.695	13.418
	TURTAS, IŠ VISO		63.284.107	65.124.404

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	KAPITALAS IR REZERVAI		22.648.641	22.431.714
I.	Įstatinis kapitalas		14.010.000	14.010.000
II.	Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)		-	-
III.	Savos akcijos (-)		-	-
IV.	Perkainojimo rezervas		-	-
V.	Rezervai		721.481	678.141
V.1.	Privalomasis rezervas		721.481	678.141
V.2.	Rezervas savoms akcijoms įsigyti		-	-
V.3.	Kiti rezervai		-	-
VI.	Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		7.700.233	6.876.766
VII.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		216.927	866.807
VII.1.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas		216.927	866.807
VII.2.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas		-	-
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)		-	-
C.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
D.	TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		10.533.809	10.087.777
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjiny		342	- 20.776
I.1.	Bendra suma		63.205	53.452
I.2.	Perdraudikų dalis (-)		- 62.863	- 74.228
II.	Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny		9.874.045	9.431.334
II.1.	Bendra suma		9.930.001	9.483.945
II.2.	Perdraudikų dalis (-)		- 55.956	- 52.611
III.	Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny		659.422	677.219
III.1.	Bendra suma		684.422	677.219
III.2.	Perdraudikų dalis (-)		- 25.000	-
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		29.248.362	31.559.088
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny		29.248.362	31.559.088
I.1.	Bendra suma		29.248.362	31.559.088
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		490.182	561.753
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		205.351	227.132
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		203.997	227.132
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams		1.354	-
I.3.	Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo		116.917	102.602
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams		-	-
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams		116.917	102.602
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		167.914	232.019
V.1.	Mokesčiai		5.370	12.828
V.2.	Socialinio draudimo įmokos		53.147	248
V.3.	Atlyginimai		-	-
V.4.	Kiti įsipareigojimai		109.397	218.943
I.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		363.113	484.072
I.	Sukauptos sąnaudos		363.113	484.072
II.	Ateinančių laikotarpių pajamos			
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		63.284.107	65.124.404

Direktorė

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Inga Deveikienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

Inga Kriaučiūnienė
(Vardas, pavardė)