

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"
(Draudimo įmonės pavadinimas)
110081788, A. Goštauto 40, Vilnius
(Kodas, buveinės adresas)

2009 06 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)
2009 m. liepos 20 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	4.040.308	4.337.169
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	8.363.968	9.436.791
I.1.1.	Draudimo įmokos	8.363.968	9.436.791
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	-57.693	-54.970
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-57.693	-54.970
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-1.429.262	-789.847
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	-755.792	-532.137
I.6.2.1.	Draudimas	-770.792	-563.388
I.6.2.2.	Perdraudimas	15.000	31.251
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	-673.470	-257.434
I.6.4.1.	Draudimas	-673.470	-257.434
I.6.4.2.	Perdraudimas		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	0	-276
I.6.5.1.	Draudimas	0	-276
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	-2.641.511	-3.875.393
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-81.631	-134.787
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	33.505	4.037
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-147.068	-248.662
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-1.757.759	-3.807.661
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	609.654	380.800

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	241.909	65.603
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	17.520	17.520
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	54.669
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	350.225	243.008
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	14.614.529	7.553.883
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	5.207.750	6.553.883
II.2.4.	Žemė		
II.2.5.	Pastatai		
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos	0	1.000.000
II.2.8.	Negarantuotos paskolos		
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	9.406.779	0
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-16.920.618	-11.693.606
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-4.549.758	-6.981.239
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	-9.396.454	-1.569.752
II.3.10.	Kitos investicijos	-2.974.406	-3.142.615
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-61.324	-48.738
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos		
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-5.828	-5.454
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 vertybiniams popieriams išpirkti		
III.5.	Gautos paskolos		
III.6.	Grąžintos paskolos		
III.7.	Sumokėti dividendai		
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	1.958	672
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-7.786	-6.126
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	2.276.721	524.054
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	346.195	149.483
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2.622.916	673.537

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė Vasiliauskienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė
(Vardas, pavardė)