

PATVIRTINTA

\_\_\_\_\_ protokolas Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"  
(Draudimo įmonės pavadinimas)  
110081788, Vilniaus 28, Vilnius  
(Kodas, buveinės adresas)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2013 09 30

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	3.881.779	3.961.525
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	13.598.083	13.356.638
I.1.1.	Draudimo įmokos	13.598.083	13.356.638
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	-122.048	-57.478
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-122.048	-57.478
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-5.667.943	-4.359.074
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	-1.534.897	-1.956.715
I.6.2.1.	Draudimas	-1.559.897	-1.956.715
I.6.2.2.	Perdraudimas	25.000	0
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	-4.133.046	-2.402.359
I.6.4.1.	Draudimas	-4.133.046	-2.402.359
I.6.4.2.	Perdraudimas		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	0	0
I.6.5.1.	Draudimas	0	0
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	-3.611.975	-4.775.764
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-162.670	-196.820
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	5.361	66.788
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-157.029	-72.765

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-3.532.442	-6.355.060
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	1.184.511	1.174.352
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	937.109	952.674
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	0	0
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	247.402	221.678
II.1.10.	Kitos investicijos	0	0
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	20.891.526	16.426.635
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	6.144.443	4.394.100
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	3.284.420	1.674.296
II.2.4.	Žemė		
II.2.5.	Pastatai		
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos	0	0
II.2.8.	Negarantuotos paskolos		
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	11.462.663	10.358.239
II.2.10.	Kitos investicijos	0	0
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-25.230.827	-23.945.615
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-7.601.864	-2.612.745
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-15.834.974	-4.660.800
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	-1.793.989	-16.672.070
II.3.10.	Kitos investicijos	0	0
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-238.689	-198.936
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	40.016	202.654
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-178.979	-14.150
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	5.919	-513
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 vertybiniais popieriais 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	6.979	2.028
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-1.060	-2.541
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	355.256	-2.394.048
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	696.487	4.418.048
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1.051.743	2.024.000

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)