

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

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

2008 09 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2008 m. spalio 21 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	6.658.367	4.712.503
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	14.229.975	10.475.305
I.1.1.	Draudimo įmokos	14.229.975	10.475.305
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	-74.879	-40.645
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-74.879	-40.645
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-1.234.629	-1.060.707
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	-895.616	-626.618
I.6.2.1.	Draudimas	-926.867	-626.618
I.6.2.2.	Perdraudimas	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	-338.137	-431.589
I.6.4.1.	Draudimas	-338.137	-431.589
I.6.4.2.	Perdraudimas		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	-876	-2.500
I.6.5.1.	Draudimas	-876	-2.500
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	-5.663.864	-4.265.705
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-179.415	-210.721
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	7.957	62.028
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-426.778	-247.052
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-6.404.170	-10.927.142
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	523.266	312.871

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	65.603	0
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	26.280	26.280
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	61.710	95.623
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	369.673	190.968
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	17.699.815	2.879.220
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	6.666.152	182.494
II.2.4.	Žemė		
II.2.5.	Pastatai		
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	1.000.000	
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos	0	1.640.000
II.2.8.	Negarantuotos paskolos		
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	10.033.663	1.056.726
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-24.544.095	-13.834.805
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	-9.368.517	-3.036.563
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	-10.231.851	-8.058.794
II.3.10.	Kitos investicijos	-4.943.727	-2.739.448
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-83.156	-284.428
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos		
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-2.262	5.957.767
III.1.	Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	0	6.000.000
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	4.328	788
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-6.590	-43.021
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	251.935	-256.872
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	149.483	696.366
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	401.418	439.494

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė Vasiliauskienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė
(Vardas, pavardė)