

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110081788, A. Goštauto 40, Vilnius

(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)

2010 03 31 d. BALANSAS (LITAIŠ)

(ataskaitinis laikotarpis)

2010 m. balandžio 30 d.

| Eil. Nr. | Turtas | Pastabos numeris | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|--|------------------|-------------------|--------------------------|
| A. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | 139.450 | 136.328 |
| I. | Plėtros darbai | | - | - |
| II. | Prestižas | | - | - |
| III. | Patentai, licencijos | | - | - |
| IV. | Programinė įranga | | 139.450 | 136.328 |
| V. | Kitas nematerialus turtas | | - | - |
| B. | INVESTICIJOS | | 28.691.185 | 27.458.341 |
| I. | Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 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 | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| I.3.1. | Žemė | | | |
| I.3.2. | Pastatai | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 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 | | 27.491.185 | 26.258.341 |
| III.1. | Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | | 484.108 | 464.917 |
| III.1.1. | Ištraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| III.1.2. | Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | 484.108 | 464.917 |
| III.2. | Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai | | 13.855.468 | 12.541.603 |
| III.2.1. | Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai | | 7.309.715 | 6.170.408 |
| III.2.2. | Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai | | 6.545.753 | 6.371.195 |
| III.3. | Dalyvavimas investiciniuose puluose | | - | - |
| III.4. | Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu | | - | - |
| III.5. | Kitos paskolos | | - | - |
| III.6. | Indėliai kredito įstaigose | | 13.151.609 | 13.251.821 |
| III.7. | Kitos investicijos | | - | - |
| IV. | Depozitai perdraudėjo įmonėje | | - | - |
| C. | KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS | | 26.190.912 | 23.477.879 |
| I. | Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos | | 26.190.912 | 23.477.879 |
| II. | Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos | | | |
| D. | GAUTINOS SUMOS | | 246.947 | 244.406 |
| I. | Draudimo veiklos gautinos sumos | | 215.447 | 201.795 |
| I.1. | Draudėjai | | 13.371 | 15.198 |
| I.2. | Tarpininkai | | 202.076 | 186.597 |
| I.3. | Kiti | | - | - |
| II. | Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos | | 17.247 | 19.612 |
| II.1. | Perdraudėjai | | - | - |
| II.2. | Perdraudikai | | 17.247 | 19.612 |
| II.3. | Tarpininkai | | - | - |
| II.4. | Kiti | | - | - |
| III. | Kitos gautinos sumos | | 14.253 | 22.999 |
| E. | KITAS TURTAS | | 1.205.247 | 932.075 |
| I. | Materialusis turtas ir atsargos | | 406.971 | 463.840 |
| I.1. | Transporto priemonės | | 203.915 | 243.340 |
| I.2. | Biuro ir kita įranga | | 182.133 | 190.854 |
| I.3. | Atsargos | | - | - |
| I.4. | Išankstinis mokėjimas | | 20.923 | 29.646 |
| II. | Pinigai sąskaitose ir kasoje | | 798.276 | 468.235 |
| III. | Kitas turtas | | - | - |
| F. | SUKAPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS | | 2.924.586 | 3.145.944 |
| I. | Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos | | - | - |
| II. | Atidėtos išsigijimo sąnaudos | | 2.914.503 | 3.132.729 |
| II.1. | Ne gyvybės draudimo atidėtos išsigijimo sąnaudos | | - | - |
| II.2. | Gyvybės draudimo atidėtos išsigijimo sąnaudos | | 2.914.503 | 3.132.729 |
| III. | Kitos sukauptos pajamos | | - | - |
| IV. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | | 10.083 | 13.215 |
| | TURTAS, IŠ VISO | | 59.398.327 | 55.394.973 |

| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | Kodai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|-------|-------------------|--------------------------|
| A. | KAPITALAS IR REZERVAI | | 22.323.995 | 21.564.907 |
| I. | Įstatinis kapitalas | | 14.010.000 | 14.010.000 |
| II. | Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis) | | - | - |
| III. | Savos akcijos (-) | | - | - |
| IV. | Perkainojimo rezervas | | - | - |
| V. | Rezervai | | 678.141 | 484.921 |
| V.1. | Privalomasis rezervas | | 678.141 | 484.921 |
| V.2. | Rezervas savoms akcijoms įsigyti | | - | - |
| V.3. | Kiti rezervai | | - | - |
| VI. | Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | | 6.876.766 | 3.205.591 |
| VII. | Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | | 759.088 | 3.864.395 |
| VII.1. | Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas | | 759.088 | 3.864.395 |
| VII.2. | Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas | | - | - |
| B. | FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS) | | - | - |
| C. | SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | - | - |
| D. | TECHNINIAI ATIDĖJINIAI | | 9.323.860 | 9.040.465 |
| I. | Perkeltų įmokų techninis atidėjiny | - | 3.562 | - 11.235 |
| I.1. | Bendra suma | | 58.943 | 62.767 |
| I.2. | Perdraudikų dalis (-) | - | 62.505 | - 74.002 |
| II. | Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny | | 8.720.112 | 8.474.442 |
| II.1. | Bendra suma | | 8.779.899 | 8.534.411 |
| II.2. | Perdraudikų dalis (-) | - | 59.787 | - 59.969 |
| III. | Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny | | 607.310 | 577.258 |
| III.1. | Bendra suma | | 607.310 | 577.258 |
| III.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - | - |
| 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 | | 26.190.912 | 23.477.879 |
| I. | Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny | | 26.190.912 | 23.477.879 |
| I.1. | Bendra suma | | 26.190.912 | 23.477.879 |
| 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 | | 1.049.285 | 704.781 |
| I. | Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla | | 180.732 | 199.389 |
| I.1. | Įsipareigojimai draudėjams | | 179.842 | 196.468 |
| I.2. | Įsipareigojimai tarpininkams | | 890 | 2.921 |
| I.3. | Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai | | - | - |
| II. | Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla | | 89.971 | 104.410 |
| II.1. | Įsipareigojimai perdraudėjams | | - | - |
| II.2. | Įsipareigojimai perdraudikams | | 89.971 | 104.410 |
| 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 | | 778.582 | 400.982 |
| V.1. | Mokesčiai | | 12.633 | 12.881 |
| V.2. | Socialinio draudimo įmokos | | 58.738 | 55.490 |
| V.3. | Atlyginimai | | 56.116 | - |
| V.4. | Kiti įsipareigojimai | | 651.095 | 332.611 |
| I. | SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | 510.275 | 606.941 |
| I. | Sukauptos sąnaudos | | 510.275 | 606.941 |
| II. | Ateinančių laikotarpių pajamos | | | |
| | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO | | 59.398.327 | 55.394.973 |

Direktorė

Rasa Vasilienė Vasiliauskienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Inga Deveikienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

Inga Kriaučiūnienė
(Vardas, pavardė)