

Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės
sudarymo tvarkos
1 priedas
D1 forma
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos 2005 m. balandžio 5 d.
nutarimo Nr. N-75 redakcija)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110081788, Vilniaus 28/Benediktinių 2, Vilnius

(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)

2010 09 30 d. BALANSAS (LIT AIS)

(ataskaitinis laikotarpis)

2010 m. spalio 20 d.

| Eil. Nr. | Turtas | Pastabos numeris | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|--|------------------|-------------------|--------------------------|
| A. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | 198.592 | 136.328 |
| I. | Plėtros darbai | | - | - |
| II. | Prestižas | | - | - |
| III. | Patentai, licencijos | | - | - |
| IV. | Programinė įranga | | 198.592 | 136.328 |
| V. | Kitas nematerialus turtas | | - | - |
| B. | INVESTICIJOS | | 29.631.431 | 27.458.341 |
| I. | Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas | | - | 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 turą | | - | - |
| I.3. | Investicinis turtas | | - | 1.200.000 |
| I.3.1. | Žemė | | | |
| I.3.2. | Pastatai | | - | 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 | | 29.631.431 | 26.258.341 |
| III.1. | Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | | 495.577 | 464.917 |
| III.1.1. | Ištraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | - | - |
| III.1.2. | Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | 495.577 | 464.917 |
| III.2. | Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai | | 16.407.826 | 12.541.603 |
| III.2.1. | Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai | | 8.449.768 | 6.170.408 |
| III.2.2. | Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai | | 7.958.058 | 6.371.195 |
| III.3. | Dalyvavimas investiciniuose puluose | | - | - |
| III.4. | Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu | | - | - |
| III.5. | Kitos paskolos | | - | - |
| III.6. | Indėliai kredito įstaigose | | 12.728.028 | 13.251.821 |
| III.7. | Kitos investicijos | | - | - |
| IV. | Depozitai perdraudėjo įmonėje | | - | - |
| C. | KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS | | 28.106.449 | 23.477.879 |
| I. | Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos | | 28.106.449 | 23.477.879 |
| II. | Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos | | | |
| D. | GAUTINOS SUMOS | | 255.163 | 244.406 |
| I. | Draudimo veiklos gautinos sumos | | 220.636 | 201.795 |
| I.1. | Draudėjai | | 14.106 | 15.198 |
| I.2. | Tarpininkai | | 206.530 | 186.597 |
| I.3. | Kiti | | - | - |
| II. | Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos | | 17.180 | 19.612 |
| II.1. | Perdraudėjai | | - | - |
| II.2. | Perdraudikai | | 17.180 | 19.612 |
| II.3. | Tarpininkai | | - | - |
| II.4. | Kiti | | - | - |
| III. | Kitos gautinos sumos | | 17.347 | 22.999 |
| E. | KITAS TURTAS | | 1.070.589 | 932.075 |
| I. | Materialusis turtas ir atsargos | | 645.090 | 463.840 |
| I.1. | Transporto priemonės | | 174.106 | 243.340 |
| I.2. | Biuro ir kita įranga | | 230.071 | 190.854 |
| I.3. | Atsargos | | - | - |
| I.4. | Išankstinis mokėjimas | | 240.913 | 29.646 |
| II. | Pinigai sąskaitose ir kasoje | | 425.499 | 468.235 |
| III. | Kitas turtas | | - | - |
| F. | SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS | | 2.664.708 | 3.145.944 |
| I. | Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos | | - | - |
| II. | Atidėtos įsigijimo sąnaudos | | 2.650.887 | 3.132.729 |
| II.1. | Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos | | - | - |
| II.2. | Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos | | 2.650.887 | 3.132.729 |
| III. | Kitos sukauptos pajamos | | - | - |
| IV. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | | 13.821 | 13.215 |
| | TURTAS, IŠ VISO | | 61.926.932 | 55.394.973 |

| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | Kodai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|-------|-------------------|--------------------------|
| A. | KAPITALAS IR REZERVAI | | 22.713.881 | 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) | | 1.148.974 | 3.864.395 |
| VII.1. | Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas | | 1.148.974 | 3.864.395 |
| VII.2. | Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas | | - | - |
| B. | FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS) | | - | - |
| C. | SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | - | - |
| D. | TECHNINIAI ATIDĖJINIAI | | 10.029.200 | 9.040.465 |
| I. | Perkeltų įmokų techninis atidėjiny | | 33.181 | - 11.235 |
| I.1. | Bendra suma | | 94.268 | 62.767 |
| I.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - 61.087 | - 74.002 |
| II. | Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny | | 9.294.091 | 8.474.442 |
| II.1. | Bendra suma | | 9.351.027 | 8.534.411 |
| II.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - 56.936 | - 59.969 |
| III. | Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny | | 701.928 | 577.258 |
| III.1. | Bendra suma | | 701.928 | 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 | | 28.106.449 | 23.477.879 |
| I. | Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny | | 28.106.449 | 23.477.879 |
| I.1. | Bendra suma | | 28.106.449 | 23.477.879 |
| I.2. | Perdraudikų dalis (-) | | - | - |
| II. | Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjiny | | | |
| F. | KITI ATIDĖJIMAI | | - | - |
| I. | Atidėjimai pensijoms ir panašiams įsipareigojimams | | - | - |
| II. | Atidėtieji mokesčiai | | - | - |
| III. | Kiti atidėjimai | | - | - |
| G. | PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI | | - | - |

| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | Kodai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|-------|-------------------|--------------------------|
| H. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 532.377 | 704.781 |
| I. | Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla | | 176.100 | 199.389 |
| I.1. | Įsipareigojimai draudėjams | | 175.919 | 196.468 |
| I.2. | Įsipareigojimai tarpininkams | | 181 | 2.921 |
| I.3. | Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai | | - | - |
| II. | Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla | | 89.685 | 104.410 |
| II.1. | Įsipareigojimai perdraudėjams | | - | - |
| II.2. | Įsipareigojimai perdraudikams | | 89.685 | 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 | | 266.592 | 400.982 |
| V.1. | Mokesčiai | | 32.433 | 12.881 |
| V.2. | Socialinio draudimo įmokos | | 55.716 | 55.490 |
| V.3. | Atlyginimai | | 50.095 | - |
| V.4. | Kiti įsipareigojimai | | 128.348 | 332.611 |
| I. | SUKAUPLOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | | 545.025 | 606.941 |
| I. | Sukauptos sąnaudos | | 545.025 | 606.941 |
| II. | Ateinančių laikotarpių pajamos | | | |
| | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO | | 61.926.932 | 55.394.973 |

Direktorė

Rasa Vasilienė Vasiliauskienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Inga Deveikienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

Inga Kriaučiūnienė
(Vardas, pavardė)