

Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės
sudarymo tvarkos
3 priedas
D3 forma

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2012 06 30

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	2.298.606	2.648.121
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	8.891.635	8.392.950
I.1.1.	Draudimo įmokos	8.891.635	8.392.950
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	-57.478	-26.983
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-57.478	-26.983
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-3.116.278	-2.299.666
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	-1.390.135	-1.009.420
I.6.2.1.	Draudimas	-1.390.135	-1.009.420
I.6.2.2.	Perdraudimas	0	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	-1.726.143	-1.290.246
I.6.4.1.	Draudimas	-1.726.143	-1.290.246
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	-3.251.101	-3.319.942
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-154.902	-73.930
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	22.951	18.929
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-36.221	-43.237

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-6.079.987	-2.353.089
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	720.602	704.808
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	594.203	491.147
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	126.399	205.665
II.1.10.	Kitos investicijos	0	7.996
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	9.204.140	13.544.096
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	0	1.041.774
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	3.085.890	1.480.644
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	6.118.250	11.021.678
II.2.10.	Kitos investicijos	0	0
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-16.074.412	-16.344.748
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-1.760.510	-3.062.921
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-3.408.070	-5.935.670
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	-10.905.832	-7.346.157
II.3.10.	Kitos investicijos	0	0
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-129.802	-120.097
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	207.263	103.821
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-7.778	-240.969
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-929	-1.904
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	1.412	211
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-2.341	-2.115
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	-3.782.310	293.128
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	4.418.048	398.000
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	635.738	691.128

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)