

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110081788, Vilniaus 28, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2012 03 31

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	1.264.090	1.042.087
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	4.409.041	4.140.800
I.1.1.	Draudimo įmokos	4.409.041	4.140.800
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	-28.951	-27.462
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-28.951	-27.462
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-1.482.741	-989.095
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	-643.037	-407.111
I.6.2.1.	Draudimas	-643.037	-407.111
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	-839.704	-581.984
I.6.4.1.	Draudimas	-839.704	-581.984
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	-1.516.508	-1.640.504
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-94.685	-1.852
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	8.970	8.998
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-31.036	-448.798

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-5.212.878	-879.464
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	336.164	257.019
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	304.063	137.278
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	32.101	119.741
II.1.10.	Kitos investicijos	0	0
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	5.500.944	9.921.819
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	0	265.809
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	2.690.944	421.952
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	2.810.000	9.234.058
II.2.10.	Kitos investicijos	0	0
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-11.146.342	-10.713.878
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-959.434	-1.166.970
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-2.690.708	-4.330.908
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	-7.496.200	-5.216.000
II.3.10.	Kitos investicijos	0	0
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-64.204	-59.668
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	164.497	46.918
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-3.937	-331.674
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-212	-1.226
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	320	102
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-532	-1.328
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	-3.949.000	161.397
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	4.418.048	398.000
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	469.048	559.397

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)