

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)

2015 09 30

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	1.653.715	1.159.521
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	4.455.887	4.028.251
I.1.1.	Draudimo įmokos	4.455.887	4.028.251
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	-21.620	-28.066
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-21.620	-28.066
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-1.562.768	-1.781.377
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	-592.831	-607.053
I.6.2.1.	Draudimas	-592.831	-607.053
I.6.2.2.	Perdraudimas	0	0
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turą (-)	0	0
I.6.3.1.	Draudimas		
I.6.3.2.	Perdraudimas		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos	-969.232	-1.174.175
I.6.4.1.	Draudimas	-969.232	-1.174.175
I.6.4.2.	Perdraudimas		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	-705	-149
I.6.5.1.	Draudimas	-705	-149
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	0	-974
I.8.	Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	12.132	0
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams		
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos	-1.115.399	-980.148
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-110.400	-53.934
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	11.038	11.010
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-15.155	-35.241

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-1.040.569	-730.492
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	551.092	664.002
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	10.519	285.561
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	477.472	311.223
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	63.101	67.218
II.1.10.	Kitos investicijos	0	0
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	3.452.965	4.747.982
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	607.600	1.853.655
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	2.036.250	2.195.228
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	809.115	699.099
II.2.10.	Kitos investicijos	0	0
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-4.941.961	-6.067.606
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-1.134.375	-2.469.454
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-3.317.053	-3.572.250
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
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose	-490.533	-25.902
II.3.10.	Kitos investicijos	0	0
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-99.668	-88.363
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	19.279	16.629
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-22.276	-3.136
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-581.918	-579.318
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	-579.240	-579.240
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	30	106
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-2.708	-184
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	31.228	-150.289
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	404.954	414.541
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	436.182	264.252

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)