

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110081788, Vilniaus 28, Vilnius

(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)

BALANSAS (LITAIŠ)

2012 09 30

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	NEMATERIALUSIS TURTAS		166.952	219.551
I.	Plėtros darbai		-	-
II.	Prestižas		-	-
III.	Patentai, licencijos		-	-
IV.	Programinė įranga		166.952	219.551
V.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
B.	INVESTICIJOS		31.339.431	25.851.695
I.	Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas		-	-
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		-	-
I.3.1.	Žemė		-	-
I.3.2.	Pastatai		-	-
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		31.339.431	25.851.695
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		-	477.957
III.1.1.	Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		-	-
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		-	477.957
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai		16.463.467	16.758.738
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		9.212.112	8.396.630
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai		7.251.355	8.362.108
III.3.	Dalyvavimas investiciniuose puluose		-	-
III.4.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu		-	-
III.5.	Kitos paskolos		-	-
III.6.	Indėliai kredito įstaigose		14.875.964	8.615.000
III.7.	Kitos investicijos		-	-
IV.	Depozitai perdraudėjo įmonėje		-	-
C.	KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS		38.761.974	32.565.818
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos		38.761.974	32.565.818
II.	Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos			
D.	GAUTINOS SUMOS		203.565	143.879
I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		165.828	106.677
I.1.	Draudėjai		22.025	18.240
I.2.	Tarpininkai		143.803	88.437
I.3.	Kiti		-	-
II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos		23.429	19.818
II.1.	Perdraudėjai		-	-
II.2.	Perdraudikai		23.429	19.818
II.3.	Tarpininkai		-	-
II.4.	Kiti		-	-
III.	Kitos gautinos sumos		14.308	17.384
E.	KITAS TURTAS		2.358.501	4.830.933
I.	Materialusis turtas ir atsargos		334.501	412.885
I.1.	Transporto priemonės		161.165	219.639
I.2.	Biuro ir kita įranga		145.839	168.193
I.3.	Atsargos		-	-
I.4.	Išankstinis mokėjimas		27.497	25.053
II.	Pinigai sąskaitose ir kasoje		2.024.000	4.418.048
III.	Kitas turtas		-	-
F.	SUKAUPOTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS		1.836.175	2.063.335
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos		-	-
II.	Atidėtos įsigijimo sąnaudos		1.810.450	2.043.991
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos		-	-
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos		1.810.450	2.043.991
III.	Kitos sukauptos pajamos		-	-
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		25.725	19.344
	TURTAS, IŠ VISO		74.666.598	65.675.211

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	KAPITALAS IR REZERVAI		22.719.197	21.402.099
I.	Įstatinis kapitalas		14.010.000	14.010.000
II.	Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)		-	-
III.	Savos akcijos (-)		-	-
IV.	Perkainojimo rezervas		-	-
V.	Rezervai		721.481	721.481
V.1.	Privalomasis rezervas		721.481	721.481
V.2.	Rezervas savoms akcijoms įsigyti		-	-
V.3.	Kiti rezervai		-	-
VI.	Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		6.670.618	7.700.233
VII.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		1.317.098	- 1.029.615
VII.1.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas		1.317.098	- 1.029.615
VII.2.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas		-	-
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)		-	-
C.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
D.	TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		11.933.814	10.692.105
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjiny		12.155	- 23.036
I.1.	Bendra suma		74.930	51.823
I.2.	Perdraudikų dalis (-)		- 62.775	- 74.859
II.	Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny		10.834.819	9.973.431
II.1.	Bendra suma		10.887.449	10.024.920
II.2.	Perdraudikų dalis (-)		- 52.630	- 51.489
III.	Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny		1.086.840	741.710
III.1.	Bendra suma		1.161.840	766.710
III.2.	Perdraudikų dalis (-)		- 75.000	- 25.000
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		38.761.974	32.565.818
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny		38.761.974	32.565.818
I.1.	Bendra suma		38.761.974	32.565.818
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.	PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI		-	-

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
H.	ĮSIPAREIGOJIMAI		857.902	552.524
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		253.412	240.839
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		248.710	237.609
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams		4.702	3.230
I.3.	Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo		152.675	129.119
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams		-	-
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams		152.675	129.119
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		451.815	182.566
V.1.	Mokesčiai		27.110	49.773
V.2.	Socialinio draudimo įmokos		57.667	57.297
V.3.	Atlyginimai		51.656	-
V.4.	Kiti įsipareigojimai		315.382	75.496
I.	SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		393.711	462.665
I.	Sukauptos sąnaudos		393.711	462.665
II.	Ateinančių laikotarpių pajamos			
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		74.666.598	65.675.211

Direktorė

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Inga Deveikienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

Inga Kriaučiūnienė
(Vardas, pavardė)