

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110081788, Vilniaus 28, Vilnius

(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)

BALANSAS (LITAIŠ)

2012 03 31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	NEMATERIALUSIS TURTAS		204.908	219.551
I.	Plėtros darbai		-	-
II.	Prestižas		-	-
III.	Patentai, licencijos		-	-
IV.	Programinė įranga		204.908	219.551
V.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
B.	INVESTICIJOS		31.047.047	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		31.047.047	25.851.695
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		510.456	477.957
III.1.1.	Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		-	-
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		510.456	477.957
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai		17.245.223	16.758.738
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		8.766.714	8.396.630
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai		8.478.509	8.362.108
III.3.	Dalyvavimas investiciniuose puluose		-	-
III.4.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu		-	-
III.5.	Kitos paskolos		-	-
III.6.	Indėliai kredito įstaigose		13.291.368	8.615.000
III.7.	Kitos investicijos		-	-
IV.	Depozitai perdraudėjo įmonėje		-	-
C.	KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS		36.495.624	32.565.818
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos		36.495.624	32.565.818
II.	Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos			
D.	GAUTINOS SUMOS		175.851	143.879
I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		143.975	106.677
I.1.	Draudėjai		20.654	18.240
I.2.	Tarpininkai		123.321	88.437
I.3.	Kiti		-	-
II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos		17.512	19.818
II.1.	Perdraudėjai		-	-
II.2.	Perdraudikai		17.512	19.818
II.3.	Tarpininkai		-	-
II.4.	Kiti		-	-
III.	Kitos gautinos sumos		14.364	17.384
E.	KITAS TURTAS		868.799	4.830.933
I.	Materialusis turtas ir atsargos		399.751	412.885
I.1.	Transporto priemonės		205.006	219.639
I.2.	Biuro ir kita įranga		162.728	168.193
I.3.	Atsargos		-	-
I.4.	Išankstinis mokėjimas		32.017	25.053
II.	Pinigai sąskaitose ir kasoje		469.048	4.418.048
III.	Kitas turtas		-	-
F.	SUKAPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS		1.928.011	2.063.335
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos		-	-
II.	Atidėtos išsigijimo sąnaudos		1.915.706	2.043.991
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtos išsigijimo sąnaudos		-	-
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtos išsigijimo sąnaudos		1.915.706	2.043.991
III.	Kitos sukauptos pajamos		-	-
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		12.305	19.344
	TURTAS, IŠ VISO		70.720.240	65.675.211

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Kodai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	KAPITALAS IR REZERVAI		21.924.610	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)		522.511	- 1.029.615
VII.1.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas		522.511	- 1.029.615
VII.2.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas		-	-
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)		-	-
C.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
D.	TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		11.289.595	10.692.105
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjiny		20.268	- 23.036
I.1.	Bendra suma		82.876	51.823
I.2.	Perdraudikų dalis (-)		- 62.608	- 74.859
II.	Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny		10.490.173	9.973.431
II.1.	Bendra suma		10.542.116	10.024.920
II.2.	Perdraudikų dalis (-)		- 51.943	- 51.489
III.	Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny		779.154	741.710
III.1.	Bendra suma		804.154	766.710
III.2.	Perdraudikų dalis (-)		- 25.000	- 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		36.495.624	32.565.818
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny		36.495.624	32.565.818
I.1.	Bendra suma		36.495.624	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		622.069	552.524
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		249.652	240.839
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		248.763	237.609
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams		889	3.230
I.3.	Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai		-	-
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo		115.996	129.119
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams		-	-
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams		115.996	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		256.421	182.566
V.1.	Mokesčiai		16.657	49.773
V.2.	Socialinio draudimo įmokos		54.144	57.297
V.3.	Atlyginimai		79	-
V.4.	Kiti įsipareigojimai		185.541	75.496
I.	SUKAAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		388.342	462.665
I.	Sukauptos sąnaudos		388.342	462.665
II.	Ateinančių laikotarpių pajamos			
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		70.720.240	65.675.211

Direktorė

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Inga Deveikienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

Inga Kriaučiūnienė
(Vardas, pavardė)