

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"
(Draudimo įmonės pavadinimas)
110081788, Vilniaus 28/Benediktinių 2, Vilnius
(Kodas, buveinės adresas)

2010 09 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)
2010 m. spalio 20 d.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|-------------------|--------------------------|
| I. | PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-) | 3.511.434 | 6.100.217 |
| I.1. | Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos | 11.892.195 | 12.415.270 |
| I.1.1. | Draudimo įmokos | 11.892.195 | 12.415.270 |
| 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 | -83.732 | -89.655 |
| I.5.1. | Proporcinio persidraudimo įmokos | -83.732 | -89.655 |
| I.5.2. | Neproporcinio persidraudimo įmokos | | |
| I.6. | Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis | -2.869.247 | -2.095.162 |
| 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 | -1.021.128 | -1.152.806 |
| I.6.2.1. | Draudimas | -1.021.128 | -1.167.806 |
| I.6.2.2. | Perdraudimas | 0 | 15.000 |
| 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 | -1.848.119 | -942.356 |
| I.6.4.1. | Draudimas | -1.848.119 | -942.356 |
| 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 | -4.815.994 | -3.696.204 |
| I.12. | Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai | -201.812 | -153.219 |
| I.13. | Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos | 31.748 | 59.140 |
| I.14. | Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą | -441.724 | -339.953 |
| II. | PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-) | -3.554.139 | -6.094.343 |
| II.1. | Sumos, gautos iš investicinės veiklos | 1.924.463 | 840.134 |

| | | | |
|----------|---|-------------|-------------|
| 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 | 0 | 270.074 |
| II.1.4. | Žemė | | |
| II.1.5. | Pastatai | 1.214.600 | 26.280 |
| 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 | 709.863 | 543.780 |
| II.1.10. | Kitos investicijos | | |
| II.2. | Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas | 13.704.488 | 18.096.499 |
| II.2.1. | Dukterinės ir asocijuotos įmonės | | |
| II.2.2. | Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | | |
| II.2.3. | Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai | 2.626.157 | 5.531.435 |
| 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 | 11.078.331 | 12.565.064 |
| II.2.10. | Kitos investicijos | | |
| II.3. | Sumos, sumokėtos investavus | -19.037.206 | -24.935.723 |
| II.3.1. | Dukterinės ir asocijuotos įmonės | | |
| II.3.2. | Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | | |
| II.3.3. | Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai | -5.467.111 | -5.726.301 |
| 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 | -10.618.153 | -14.870.952 |
| II.3.10. | Kitos investicijos | -2.951.942 | -4.338.470 |
| II.4. | Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai | -145.884 | -95.253 |
| II.5. | Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos | | |
| II.6. | Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą | | |
| III. | PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-) | -31 | -8.611 |
| 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 | 2.963 | 2.213 |
| III.10. | Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą | -2.994 | -10.824 |
| IV. | PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) | -42.736 | -2.737 |
| V. | PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 468.235 | 346.195 |
| VI. | PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 425.499 | 343.458 |

Draudimo įmonės vadovas

_____ (Parašas)

Rasa Vasilienė Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

_____ (Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

_____ (Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)