

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"
(Draudimo įmonės pavadinimas)
110081788, A. Goštauto 40, Vilnius
(Kodas, buveinės adresas)

2009 03 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)
2009 m. balandžio 20 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	2.115.230	2.102.221
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	4.280.057	4.625.881
I.1.1.	Draudimo įmokos	4.280.057	4.625.881
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	-30.412	-36.050
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-30.412	-36.050
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-621.810	-309.341
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	-326.787	-204.974
I.6.2.1.	Draudimas	-331.787	-236.225
I.6.2.2.	Perdraudimas	5.000	31.251
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turimą (-)	0	0
I.6.3.1.	Draudimas		
I.6.3.2.	Perdraudimas		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos	-295.023	-104.367
I.6.4.1.	Draudimas	-295.023	-104.367
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	-1.374.952	-1.886.047
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-17.238	-68.829
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	18.519	1.057
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-138.934	-224.450
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-1.990.801	392.582
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	162.634	184.488

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	0
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	8.760	8.760
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	44.289
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	153.874	131.439
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	6.490.564	2.920.772
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	1.315.831	681.195
II.2.4.	Žemė		
II.2.5.	Pastatai		
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	1.000.000
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos	0	0
II.2.8.	Negarantuotos paskolos		
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	5.174.733	1.239.577
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-8.616.498	-2.704.783
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	-783.957	-40.199
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	-6.305.515	-2.354.255
II.3.10.	Kitos investicijos	-1.527.026	-310.329
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-27.501	-7.895
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos		
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-908	-1.946
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	1.713	422
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-2.621	-2.368
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	123.521	2.492.857
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	346.195	149.483
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	469.716	2.642.340

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)