

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

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

2008 03 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2008 m. balandžio 28 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	2.102.221,00	1.373.353,00
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	4.625.881,00	3.404.940,00
I.1.1.	Draudimo įmokos	4.625.881,00	3.404.940,00
I.1.2.	Perdraudimo įmokos	0,00	0,00
I.2.	Bendro draudimo įmokos	0,00	0,00
I.2.1.	Gautos bendro draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei	0,00	0,00
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	(36.050,00)	(11.841,00)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	(36.050,00)	(11.841,00)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	(309.341,00)	(261.224,00)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis		
I.6.1.1.	Draudimas		
I.6.1.2.	Perdraudimas		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos	(204.974,00)	(180.240,00)
I.6.2.1.	Draudimas	(236.225,00)	(180.240,00)
I.6.2.2.	Perdraudimas	31.251,00	
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (-)		
I.6.3.1.	Draudimas		
I.6.3.2.	Perdraudimas		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos	(104.367,00)	(80.984,00)
I.6.4.1.	Draudimas	(104.367,00)	(80.984,00)
I.6.4.2.	Perdraudimas		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	0,00	
I.6.5.1.	Draudimas	0,00	
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	(1.886.047,00)	(1.580.554,00)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	(68.829,00)	(74.539,00)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	1.057,00	31.451,00
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-224.450,00	(134.880,00)
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	392.582,00	(7.629.595,00)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	184.488,00	94.513,00

II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	0,00	0,00
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	0,00	0,00
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	8.760,00	8.760,00
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	44.289,00	31.315,00
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	131.439,00	54.438,00
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	2.920.772,00	707.419,00
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	681.195,00	-117.911,00
II.2.4.	Žemė		
II.2.5.	Pastatai		
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	1.000.000,00	
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos	0,00	0,00
II.2.8.	Negarantuotos paskolos		
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	1.239.577,00	825.330,00
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	(2.704.783,00)	(8.413.625,00)
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	(40.199,00)	(463.427,00)
II.3.4.	Žemė		
II.3.5.	Pastatai		
II.3.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu		
II.3.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.3.8.	Neužtikrintos paskolos		0,00
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose	(2.354.255,00)	(6.808.460,00)
II.3.10.	Kitos investicijos	(310.329,00)	(1.141.738,00)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	(7.895,00)	(17.902,00)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos		
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-1.946,00	5.987.946,00
III.1.	Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	0,00	6.000.000,00
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	422,00	228,00
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	(2.368,00)	(12.282,00)
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	2.492.857,00	-268.296,00
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	149.483,00	696.366,00
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2.642.340,00	428.070,00

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė Vasiliauskienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė
(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuarijus

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė
(Vardas, pavardė)