

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)
2014 09 30

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	4.003.594	3.881.779
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	13.908.745	13.598.083
I.1.1.	Draudimo įmokos	13.908.745	13.598.083
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	-96.905	-122.048
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-96.905	-122.048
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-6.150.741	-5.667.943
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	-2.096.033	-1.534.897
I.6.2.1.	Draudimas	-2.096.033	-1.559.897
I.6.2.2.	Perdraudimas	0	25.000
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turą (-)	0	0
I.6.3.1.	Draudimas		
I.6.3.2.	Perdraudimas		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos	-4.054.193	-4.133.046
I.6.4.1.	Draudimas	-4.054.193	-4.133.046
I.6.4.2.	Perdraudimas		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	-515	0
I.6.5.1.	Draudimas	-515	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	-3.363	
I.8.	Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	0	
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams		
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos	-3.384.255	-3.611.975
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-186.224	-162.670
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	38.016	5.361
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-121.679	-157.029

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-2.522.247	-3.532.442
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	2.292.666	1.184.511
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	985.984	0
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	1.074.590	937.109
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	0	0
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	232.092	247.402
II.1.10.	Kitos investicijos	0	0
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	16.393.830	20.891.526
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	6.400.299	6.144.443
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	7.579.682	3.284.420
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	2.413.849	11.462.663
II.2.10.	Kitos investicijos	0	0
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-20.950.230	-25.230.827
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-8.526.531	-7.601.864
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-12.334.266	-15.834.974
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	-89.433	-1.793.989
II.3.10.	Kitos investicijos	0	0
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-305.100	-238.689
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	57.416	40.016
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-10.829	-178.979
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-2.000.267	5.919
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	-2.000.000	
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	367	6.979
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-634	-1.060
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	-518.920	355.256
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1.431.328	696.487
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	912.408	1.051.743

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)