

Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės  
sudarymo tvarkos  
3 priedas  
D3 forma

PATVIRTINTA

\_\_\_\_\_ protokolas Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110081788, Vilniaus 28, Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2012 09 30

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	3.961.525	3.829.214
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	13.356.638	12.759.365
I.1.1.	Draudimo įmokos	13.356.638	12.759.365
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	-57.478	-57.601
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-57.478	-57.601
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-4.359.074	-3.455.126
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	-1.956.715	-1.626.640
I.6.2.1.	Draudimas	-1.956.715	-1.637.715
I.6.2.2.	Perdraudimas	0	11.075
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	-2.402.359	-1.828.486
I.6.4.1.	Draudimas	-2.402.359	-1.828.486
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	-4.775.764	-5.234.256
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-196.820	-137.197
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	66.788	30.215
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-72.765	-76.186

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-6.355.060	-3.793.751
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	1.174.352	1.079.150
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	952.674	778.079
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	221.678	276.013
II.1.10.	Kitos investicijos	0	25.058
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	16.426.635	18.763.839
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	4.394.100	3.995.504
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	1.674.296	2.162.393
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	10.358.239	12.605.942
II.2.10.	Kitos investicijos	0	0
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-23.945.615	-23.296.744
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-2.612.745	-7.256.773
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-4.660.800	-8.269.814
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	-16.672.070	-7.770.157
II.3.10.	Kitos investicijos	0	0
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-198.936	-179.857
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	202.654	449.962
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-14.150	-610.101
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-513	-639
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	2.028	1.612
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-2.541	-2.251
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	-2.394.048	34.824
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	4.418.048	398.000
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2.024.000	432.824

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)