

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

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

2010 03 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)
2010 m. balandžio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	1.832.166	2.115.230
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	3.909.315	4.280.057
I.1.1.	Draudimo įmokos	3.909.315	4.280.057
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	-28.724	-30.412
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-28.724	-30.412
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-748.668	-621.810
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	-280.761	-326.787
I.6.2.1.	Draudimas	-280.761	-331.787
I.6.2.2.	Perdraudimas	0	5.000
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	-467.907	-295.023
I.6.4.1.	Draudimas	-467.907	-295.023
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	-1.226.457	-1.374.952
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-66.511	-17.238
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	25.243	18.519
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-32.032	-138.934
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-1.502.107	-1.990.801
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	282.067	162.634

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	0
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	273.307	153.874
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	5.628.708	6.490.564
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	114.901	1.315.831
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	5.513.807	5.174.733
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-7.370.960	-8.616.498
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	-907.172	-783.957
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	-5.427.168	-6.305.515
II.3.10.	Kitos investicijos	-1.036.620	-1.527.026
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-41.922	-27.501
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos		
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-18	-908
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	949	1.713
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-967	-2.621
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	330.041	123.521
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	468.235	346.195
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	798.276	469.716

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (būhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)