

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

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

2009 09 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)
2009 m. spalio 14 d.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|-------------------|--------------------------|
| I. | PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-) | 6.100.217 | 6.658.367 |
| I.1. | Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos | 12.415.270 | 14.229.975 |
| I.1.1. | Draudimo įmokos | 12.415.270 | 14.229.975 |
| 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 | -89.655 | -74.879 |
| I.5.1. | Proporcinio persidraudimo įmokos | -89.655 | -74.879 |
| I.5.2. | Neproporcinio persidraudimo įmokos | | |
| I.6. | Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis | -2.095.162 | -1.234.629 |
| 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 | -1.152.806 | -895.616 |
| I.6.2.1. | Draudimas | -1.167.806 | -926.867 |
| I.6.2.2. | Perdraudimas | 15.000 | 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 | -942.356 | -338.137 |
| I.6.4.1. | Draudimas | -942.356 | -338.137 |
| I.6.4.2. | Perdraudimas | | |
| I.6.5. | Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti | 0 | -876 |
| I.6.5.1. | Draudimas | 0 | -876 |
| 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 | -3.696.204 | -5.663.864 |
| I.12. | Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai | -153.219 | -179.415 |
| I.13. | Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos | 59.140 | 7.957 |
| I.14. | Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą | -339.953 | -426.778 |
| II. | PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-) | -6.094.343 | -6.404.170 |
| II.1. | Sumos, gautos iš investicinės veiklos | 840.134 | 523.266 |

| | | | |
|----------|---|-------------|-------------|
| 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 | 270.074 | 65.603 |
| II.1.4. | Žemė | | |
| II.1.5. | Pastatai | 26.280 | 26.280 |
| II.1.6. | Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu | 0 | 61.710 |
| II.1.7. | Kitais būdais užtikrintos paskolos | | |
| II.1.8. | Neužtikrintos paskolos | | |
| II.1.9. | Indėliai kredito įstaigose | 543.780 | 369.673 |
| II.1.10. | Kitos investicijos | | |
| II.2. | Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas | 18.096.499 | 17.699.815 |
| 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 | 5.531.435 | 6.666.152 |
| 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 | 12.565.064 | 10.033.663 |
| II.2.10. | Kitos investicijos | | |
| II.3. | Sumos, sumokėtos investavus | -24.935.723 | -24.544.095 |
| 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 | -5.726.301 | -9.368.517 |
| 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 | -14.870.952 | -10.231.851 |
| II.3.10. | Kitos investicijos | -4.338.470 | -4.943.727 |
| II.4. | Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai | -95.253 | -83.156 |
| II.5. | Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos | | |
| II.6. | Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą | | |
| III. | PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-) | -8.611 | -2.262 |
| 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 | 2.213 | 4.328 |
| III.10. | Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą | -10.824 | -6.590 |
| IV. | PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) | -2.737 | 251.935 |
| V. | PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 346.195 | 149.483 |
| VI. | PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 343.458 | 401.418 |

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)