

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(Data)

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"
(Draudimo įmonės pavadinimas)
110081788, Vilniaus 28/Benediktinių 2, Vilnius
(Kodas, buveinės adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2011 06 30

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	2.648.121	2.169.488
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	8.392.950	7.857.090
I.1.1.	Draudimo įmokos	8.392.950	7.857.090
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	-26.983	-55.984
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos	-26.983	-55.984
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-2.299.666	-2.034.265
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	-1.009.420	-707.757
I.6.2.1.	Draudimas	-1.009.420	-707.757
I.6.2.2.	Perdraudimas	0	0
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	-1.290.246	-1.326.508
I.6.4.1.	Draudimas	-1.290.246	-1.326.508
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	-3.319.942	-3.040.182
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-73.930	-123.484
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	18.929	27.924
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-43.237	-461.611

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-2.353.089	-2.056.458
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	704.808	1.711.119
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	491.147	71.041
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	0	1.214.600
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	205.665	425.478
II.1.10.	Kitos investicijos	7.996	
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	13.544.096	10.565.517
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	1.041.774	
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	1.480.644	1.611.683
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	11.021.678	8.953.834
II.2.10.	Kitos investicijos	0	
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus	-16.344.748	-14.238.976
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-3.062.921	
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	-5.935.670	-3.599.570
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	-7.346.157	-8.768.153
II.3.10.	Kitos investicijos	0	-1.871.253
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-120.097	-94.118
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	103.821	
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-240.969	
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-1.904	1.427
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.	Gražintos paskolos		
III.7.	Sumokėti dividendai		
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	211	2.415
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-2.115	-988
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	293.128	114.457
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	398.000	468.235
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	691.128	582.692

Draudimo įmonės vadovas

(Parašas)

Rasa Vasilienė-Vasiliauskienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(Parašas)

Inga Deveikienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(Parašas)

Inga Kriaučiūnienė

(Vardas, pavardė)