

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“

Įmonės kodas 111744827

Lvovo g. 25, Vilnius LT – 09320

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (EURAIS)

2015 m.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	30 855 898	24 512 418
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	52 269 076	43 891 547
I.1.1.	Draudimo įmokos	52 269 076	43 891 547
I.1.2.	Perdraudimo įmokos	-	-
I.2.	Bendrojo draudimo įmokos	-	-
I.3.	Sumos, sumokėtos kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms (-)	-	-
I.4.	Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių	-	-
I.5.	Persidraudimo įmokos (-)	(149 747)	(237 160)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(149 747)	(237 160)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	-
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(14 987 833)	(13 632 427)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-	-
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(3 793 022)	(3 157 472)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(3 793 022)	(3 157 472)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	-	-
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(10 872 621)	(10 167 244)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(10 872 621)	(10 167 244)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(322 190)	(307 711)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(322 190)	(307 711)
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	100 965	114 605
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)	-	-
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	-	-
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(9 478 860)	(8 282 473)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(108 375)	(91 823)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	3 210 672	2 750 149
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	-	-

(tęsinys kitame puslapyje)

2015 M. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(24 137 689)	(14 678 138)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	-	-
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	51 344 772	70 664 484
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	-	-
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	33 599 774	49 568 579
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	12 387 298	9 215 699
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	-	2 899 238
II.2.10.	Kitos investicijos	5 357 700	8 980 968
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(75 149 819)	(85 004 231)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	-	-
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(44 391 454)	(54 428 449)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(24 902 907)	(18 247 904)
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose (-)	-	(2 896 200)
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	(5 855 458)	(9 431 678)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(20 857)	(17 244)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	-	-
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(311 785)	(321 147)
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	(9 084 593)	(7 490 886)
III.1.	Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	-	-
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 (-)	(9 148 874)	(7 490 116)
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	-	-
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	64 337	4 997
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(56)	(5 767)
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	(2 366 384)	2 343 394
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	7 676 405	5 333 011
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	5 310 021	7 676 405

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė finansinių ataskaitų dalis.

Generalinė direktorė	Asta Grabinskė		2016 m. kovo 25 d.
Finansų direktorė	Rita Nogė		2016 m. kovo 25 d.
Vyriausioji finansininkė	Živilė Čekytė		2016 m. kovo 25 d.
Vyriausioji aktuarė	Edita Svetlauskienė		2016 m. kovo 25 d.