

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“

Įmonės kodas 111744827

Lvovo g. 25, Vilnius LT – 09320

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2012 m.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	56 345 055	38 038 811
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	112 541 897	96 687 782
I.1.1.	Draudimo įmokos	112 541 897	96 687 782
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 (-)	(557 312)	(571 122)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(557 312)	(571 122)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	-
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(36 587 284)	(37 071 046)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-	-
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(10 453 711)	(21 882 071)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(10 453 711)	(21 882 071)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	-	-
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(25 124 988)	(14 064 221)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(25 124 988)	(14 064 221)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(1 008 585)	(1 124 754)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(1 008 585)	(1 124 754)
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	191 297	812 522
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)	-	-
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	-	-
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(26 394 997)	(28 481 713)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(142 922)	(349 825)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	7 294 376	7 012 213
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	-	-

(tęsinys kitame puslapyje)

2012 M. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(37 049 418)	(14 482 815)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	-	-
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	107 597 670	93 527 588
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	-	-
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	65 407 209	39 109 465
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	35 838 446	51 185 100
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	-	-
II.2.10.	Kitos investicijos	6 352 015	3 233 023
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(143 602 596)	(106 969 545)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	-	-
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(50 386 575)	(43 585 574)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(86 864 006)	(60 150 948)
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose (-)	-	-
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	(6 352 015)	(3 233 023)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(54 294)	(48 249)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	-	-
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(990 198)	(992 609)
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	(17 086 241)	(19 200 141)
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 (-)	(17 003 009)	(19 203 354)
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	-	-
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	12 000	20 833
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(95 232)	(17 620)
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	2 209 396	4 355 855
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	8 017 972	3 662 117
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	10 227 368	8 017 972

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė finansinių ataskaitų dalis.

Generalinė direktorė

Asta Grabinskė



2013 m. kovo 15 d.

Finansų direktorė

Rita Nogė



2013 m. kovo 15 d.

Vyriausioji finansininkė

Živilė Čekytė



2013 m. kovo 15 d.

Vyriausioji aktuarė

Edita Saldukaitė



2013 m. kovo 15 d.