

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“

Įmonės kodas 111744827,

Lvovo g. 25, Vilnius LT – 09320

BALANSAS (LITAIŠ)

2012 m. gruodžio 31 d.





Eil. Nr.	Turtas	Pastaba	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	NEMATERIALUSIS TURTAS	2	93 371	108 244
I.	Plėtos darbai		-	-
II.	Prestižas		-	-
III.	Patentai, licencijos		-	-
IV.	Programinė įranga		93 371	108 244
V.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
B.	INVESTICIJOS		47 370 031	37 979 190
I.	Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas		-	-
II.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		-	-
III.	Kitos finansinės investicijos	5	47 370 031	37 979 190
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	5	4 623 732	3 780 354
III.1.1.	Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		-	-
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		4 623 732	3 780 354
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	5	42 746 299	34 198 836
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		42 580 815	34 033 275
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai		165 484	165 561
C.	KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS	7	268 515 505	210 891 040
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos		268 515 505	210 891 040
II.	Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos		-	-
D.	GAUTINOS SUMOS	9	657 837	557 311
I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		-	-
II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos		-	-
III.	Kitos gautinos sumos		657 837	557 311
E.	KITAS TURTAS		11 617 813	9 453 523
I.	Materialusis turtas ir atsargos		754 114	897 105
I.1.	Transporto priemonės	11	283 961	186 292
I.2.	Biuro ir kita įranga	11	378 542	378 616
I.3.	Atsargos		-	-
I.4.	Išankstinis mokėjimas		91 611	332 197
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12	10 227 368	8 017 972
III.	Kitas turtas	31	636 331	538 446
F.	SUKAUPOTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS		878 648	832 250
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos		-	-
II.	Atidėtosios įsigijimo šaūaudos	13	522 606	594 783
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtosios įsigijimo šaūaudos		-	-
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtosios įsigijimo šaūaudos		522 606	594 783
III.	Kitos sukauptos pajamos	13	276 162	102 018
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių šaūaudos	13	79 880	135 449
	TURTAS, IŠ VISO		329 133 205	259 821 558

(tęsinys kitame puslapyje)

2012 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS (TĘSINYS)

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Pastaba	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	KAPITALAS IR REZERVAI	14	43 384 966	33 266 238
I.	Įstatinis kapitalas		5 950 000	5 950 000
II.	Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)		9 718 229	9 718 229
III.	Savos akcijos (-)		-	-
IV.	Perkainojimo rezervas		-	-
V.	Rezervai		595 000	595 000
V.1.	Privalomasis rezervas		595 000	595 000
VI.	Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		-	-
VII.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		27 121 737	17 003 009
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)		-	-
C.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
D.	TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		10 803 541	9 954 510
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjiny		-	-
II.	Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny		3 365 110	3 566 762
II.1.	Bendra suma	15	3 365 110	3 566 762
II.2.	Perdraudikų dalis (-)		-	-
III.	Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny		7 438 431	6 387 748
III.1.	Bendra suma	15	7 495 931	6 536 548
III.2.	Perdraudikų dalis (-)		(57 500)	(148 800)
E.	KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI ATIDĖJINIAI	15	268 515 505	210 891 040
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny		268 515 505	210 891 040
I.1.	Bendra suma		268 515 505	210 891 040
I.2.	Perdraudikų dalis (-)		-	-
II.	Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjiny		-	-
F.	KITI ATIDĖJINIAI		227 996	58 730
I.	Atidėjiniai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams		-	-
II.	Atidėtieji mokesčiai		-	-
III.	Kiti atidėjiniai		227 996	58 730
G.	PERDRAUDIŲ DEPOZITAI		-	-
H.	ĮSIPAREIGOJIMAI	16	3 826 331	3 778 007
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		2 569 750	2 059 134
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		1 191 572	852 021
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams		1 378 178	1 207 113
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla		163 849	158 269
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams		-	-
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams		163 849	158 269
III.	Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos		-	-
IV.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
V.	Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai		1 092 732	1 560 604
V.1.	Mokesčiai		140 134	207 363
V.2.	Socialinio draudimo įmokos		153 350	139 106
V.3.	Atlyginimai		3 746	-
V.4.	Kiti įsipareigojimai		795 502	1 214 135
I.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	17	2 374 866	1 873 033
I.	Sukauptos sąnaudos		2 374 866	1 873 033
II.	Ateinančių laikotarpių pajamos		-	-
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		329 133 205	259 821 558

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.