

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“

Įmonės kodas 111744827

Lvovo g. 25, Vilnius LT – 09320

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2014 m.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	84 636 477	51 139 351
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	151 548 735	127 218 027
I.1.1.	Draudimo įmokos	151 548 735	127 218 027
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 (-)	(818 867)	(448 977)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(818 867)	(448 977)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	-
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(47 070 044)	(54 039 586)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-	-
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(10 902 118)	(11 064 005)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(10 902 118)	(11 064 005)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	-	-
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(35 105 460)	(41 953 840)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(35 105 460)	(41 953 840)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(1 062 466)	(1 021 741)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(1 062 466)	(1 021 741)
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	395 709	229 194
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)	-	-
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	-	-
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(28 597 723)	(29 495 546)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(317 048)	(221 943)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	9 495 715	7 898 182
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	-	-

(tęsinys kitame puslapyje)

2014 M. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(50 680 675)	(15 508 910)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	-	-
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	243 990 331	134 785 339
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	-	-
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	171 150 391	74 245 290
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	31 819 965	45 774 769
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	10 010 489	-
II.2.10.	Kitos investicijos	31 009 486	14 765 280
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(293 502 612)	(149 279 720)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	-	-
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(187 930 550)	(77 655 662)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(63 006 363)	(56 392 489)
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose (-)	(10 000 000)	-
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	(32 565 699)	(15 231 569)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(59 541)	(52 356)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	-	-
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(1 108 853)	(962 173)
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	(25 864 530)	(27 443 989)
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 (-)	(25 861 872)	(27 121 737)
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	-	-
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	17 255	30 816
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(19 913)	(353 068)
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	8 091 272	8 186 452
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	18 413 820	10 227 368
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	26 505 092	18 413 820

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė finansinių ataskaitų dalis.

Generalinė direktorė

Asta Grabinskė



2015 m. kovo 24 d.

Finansų direktorė

Rita Nogė



2015 m. kovo 24 d.

Vyriausioji finansininkė

Živilė Čekytė



2015 m. kovo 24 d.

Vyriausioji aktuarė

Edita Svetlauskienė



2015 m. kovo 24 d.