

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)
2011 m.





Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	38 038 811	57 543 505
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	96 687 782	99 157 847
I.1.1.	Draudimo įmokos	96 687 782	99 157 847
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 (-)	(571 122)	(588 935)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(571 122)	(588 935)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	-
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(37 071 046)	(22 406 030)
I.6.1.	Gražintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-	-
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(21 882 071)	(11 149 432)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(21 882 071)	(11 149 432)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	-	-
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(14 064 221)	(10 456 050)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(14 064 221)	(10 456 050)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(1 124 754)	(800 548)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(1 124 754)	(800 548)
I.6.5.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.6.	Gražintos įmokos (dalyvavimas pelne) draudėjams, suėjus terminui (-)	-	-
I.6.7.	Gražintos įmokos (dalyvavimas pelne) perdraudėjams, suėjus terminui (-)	-	-
I.7.	Kitos sumos, perduotos perdraudikams (-)	-	-
I.8.	Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	812 522	230 539
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)	-	-
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	-	-
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(28 481 713)	(24 301 614)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(349 825)	(342 582)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	7 012 213	5 794 280
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	-	-

(tęsinys kitame puslapyje)

2011 M. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (TĘSINYS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(14 482 815)	(43 200 391)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	-	-
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	93 527 588	115 270 562
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	-	-
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	39 109 465	47 290 641
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	51 185 100	62 042 901
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	-	-
II.2.10.	Kitos investicijos	3 233 023	5 937 020
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(106 969 545)	(157 606 361)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	-	-
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(43 585 574)	(75 177 124)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(60 150 948)	(76 492 217)
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose (-)	-	-
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	(3 233 023)	(5 937 020)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(48 249)	(46 324)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	-	-
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(992 609)	(818 268)
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	(19 200 141)	(15 349 646)
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 vertybiniams popieriams išpirkti (-)	-	-
III.5.	Gautos paskolos	-	-
III.6.	Grąžintos paskolos (-)	-	-
III.7.	Sumokėti dividendai (-)	(19 203 354)	(15 302 190)
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	-	-
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	20 833	6 840
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(17 620)	(54 296)
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	4 355 855	(1 006 532)
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	3 662 117	4 668 649
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	8 017 972	3 662 117

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė finansinių ataskaitų dalis.

Generalinė direktorė	Asta Grabinskė 	2012 m. vasario 29 d
Finansų direktorė	Rita Nogė 	2012 m. vasario 29 d
Vyriausioji finansininkė	Živilė Čekytė 	2012 m. vasario 29 d
Vyriausioji aktuarė	Edita Saldukaitė 	2012 m. vasario 29 d