

**BALANSAS (LITAIŠ)**  
**2011 m. gruodžio 31 d.**

Eil. Nr.	Turtas	Pastaba	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>2</b>	<b>108 244</b>	<b>32 886</b>
I.	Plėtros darbai		-	-
II.	Prestižas		-	-
III.	Patentai, licencijos		-	-
IV.	Programinė įranga		108 244	32 886
V.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>INVESTICIJOS</b>		<b>37 979 190</b>	<b>48 419 089</b>
I.	Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas		-	-
II.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		-	-
III.	Kitos finansinės investicijos	<b>5</b>	37 979 190	48 419 089
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	<b>5</b>	3 780 354	9 206 734
III.1.1.	Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		-	-
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		3 780 354	9 206 734
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	<b>5</b>	34 198 836	39 212 355
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		34 033 275	39 188 826
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai		165 561	23 529
<b>C.</b>	<b>KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS</b>	<b>7</b>	<b>210 891 040</b>	<b>194 899 022</b>
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos		210 891 040	194 899 022
II.	Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos		-	-
<b>D.</b>	<b>GAUTINOS SUMOS</b>	<b>9</b>	<b>557 311</b>	<b>743 683</b>
I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		-	-
II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos		-	-
III.	Kitos gautinos sumos		557 311	743 683
<b>E.</b>	<b>KITAS TURTAS</b>		<b>9 453 523</b>	<b>4 752 757</b>
I.	Materialusis turtas ir atsargos		897 105	847 411
I.1.	Transporto priemonės	<b>11</b>	186 292	58 597
I.2.	Biuro ir kita įranga	<b>11</b>	378 616	421 754
I.3.	Atsargos		-	-
I.4.	Išankstinis mokėjimas		332 197	367 060
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<b>12</b>	8 017 972	3 662 117
III.	Kitas turtas	<b>31</b>	538 446	243 229
<b>F.</b>	<b>SUKAPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS</b>		<b>832 250</b>	<b>1 665 742</b>
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos		-	-
II.	Atidėtosios įsigijimo šaŅaudos	<b>13</b>	594 783	906 057
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtosios įsigijimo šaŅaudos		-	-
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtosios įsigijimo šaŅaudos		594 783	906 057
III.	Kitos sukauptos pajamos	<b>13</b>	102 018	599 677
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių šaŅaudos	<b>13</b>	135 449	160 008
	<b>TURTAS, IŠ VISO</b>		<b>259 821 558</b>	<b>250 513 179</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS (TĘSINYS)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai</b>	<b>Pastaba</b>	<b>Finansiniai metai</b>	<b>Praėję finansiniai metai</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITALAS IR REZERVAI</b>	<b>14</b>	<b>33 266 238</b>	<b>35 466 583</b>
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) (+/-)		17 003 009	19 203 354
<b>B.</b>	<b>FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)</b>		-	-
<b>C.</b>	<b>SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		-	-
<b>D.</b>	<b>TECHNINIAI ATIDĖJINIAI</b>		<b>9 954 510</b>	<b>13 681 078</b>
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjiny		-	-
II.	Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny		3 566 762	3 363 197
II.1.	Bendra suma	<b>15</b>	3 566 762	3 363 197
II.2.	Perdraudikų dalis (-)		-	-
III.	Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny		6 387 748	10 317 881
III.1.	Bendra suma	<b>15</b>	6 536 548	10 389 674
III.2.	Perdraudikų dalis (-)		(148 800)	(71 793)
<b>E.</b>	<b>KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI ATIDĖJINIAI</b>	<b>15</b>	<b>210 891 040</b>	<b>194 899 022</b>
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny		210 891 040	194 899 022
I.1.	Bendra suma		210 891 040	194 899 022
I.2.	Perdraudikų dalis (-)		-	-
II.	Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjiny		-	-
<b>F.</b>	<b>KITI ATIDĖJINIAI</b>		<b>58 730</b>	-
I.	Atidėjinyai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams		-	-
II.	Atidėtieji mokesčiai		-	-
III.	Kiti atidėjinyai		58 730	-
<b>G.</b>	<b>PERDRAUDIŲ DEPOZITAI</b>		-	-
<b>H.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>16</b>	<b>3 778 007</b>	<b>4 801 337</b>
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		2 059 134	2 290 598
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		852 021	1 071 660
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams		1 207 113	1 218 938
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla		158 269	185 346
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams		-	-
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams		158 269	185 346
III.	Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos		-	-
IV.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
V.	Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai		1 560 604	2 325 393
V.1.	Mokesčiai		207 363	166 083
V.2.	Socialinio draudimo įmokos		139 106	138 902
V.3.	Atlyginimai		-	180 241
V.4.	Kiti įsipareigojimai		1 214 135	1 840 167
<b>I.</b>	<b>SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>	<b>17</b>	<b>1 873 033</b>	<b>1 665 159</b>
I.	Sukauptos šaŅaudos		1 873 033	1 665 159
II.	Ateinančių laikotarpių pajamos		-	-
	<b>SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO</b>		<b>259 821 558</b>	<b>250 513 179</b>

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