

PATVIRTINTA

\_\_\_\_\_ protokolas Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“**  
(draudimo įmonės pavadinimas)

111744827, Jogailos g.4, Vilnius  
(kodas, buveinės adresas)

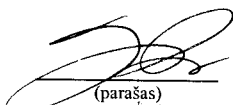
**2008 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)**

2008 m. spalio 31 d.

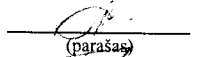
Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)</b>	<b>33 303 409</b>	<b>29 030 930</b>
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	59 441 127	48 529 972
I.1.1.	Draudimo įmokos	59 441 127	48 529 972
I.1.2.	Perdraudimo įmokos	-	-
<b>I.2.</b>	<b>Bendrojo draudimo įmokos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.3.	Sumos, sumokėtos kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms (-)	-	-
I.4.	Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių	-	-
<b>I.5.</b>	<b>Persidraudimo įmokos (-)</b>	<b>( 927 607)</b>	<b>( 601 696)</b>
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	( 927 607)	( 601 696)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	-
<b>I.6.</b>	<b>Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)</b>	<b>(9 944 429)</b>	<b>(4 552 515)</b>
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-	-
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	-	-
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(4 635 089)	(2 430 661)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	(4 635 089)	(2 430 661)
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	-	-
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	-	-
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(5 099 585)	(1 918 523)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	(5 099 585)	(1 918 523)
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	-	-
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(209 755)	(203 331)
I.6.5.2.	Perdraudimas (-)	(209 755)	(203 331)
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	-	-
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)	652 905	6 880
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	-	-
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	-	-
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(20 197 337)	(17 156 226)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	(153 709)	(161 444)
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	4 436 015	2 965 959
		(3 556)	-

<b>II.</b>	<b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)</b>	<b>(24 030 755)</b>	<b>(28 070 502)</b>
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	-	-
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	<b>47 222 668</b>	<b>23 422 249</b>
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	-	-
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	25 663 103	19 502 263
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	18 909 565	3 165 750
II.2.4.	Žemė	-	-
II.2.5.	Pastatai	-	-
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	-	-
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos	-	-
II.2.8.	Negarantuotos paskolos	-	-
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	-	-
II.2.10.	Kitos investicijos	2 650 000	754 236
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	<b>(70 965 406)</b>	<b>(51 248 945)</b>
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	-	-
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(52 441 090)	(43 154 506)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(15 874 316)	(7 340 203)
II.3.4.	Žemė (-)	-	-
II.3.5.	Pastatai (-)	-	-
II.3.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu (-)	-	-
II.3.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos (-)	-	-
II.3.8.	Neužtikrintos paskolos (-)	-	-
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose (-)	-	-
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	-	-
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(2 650 000)	(754 236)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	(12 026)	(8 417)
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(275 991)	(235 389)
III.	<b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)</b>	<b>(7 536 214)</b>	<b>(2 121 877)</b>
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.	Gražintos paskolos (-)	-	-
III.7.	Sumokėti dividendai (-)	(7 788 474)	(2 095 302)
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	-	-
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	281 537	122 476
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	( 29 277)	(149 051)
IV.	<b>PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)</b>	<b>1 736 440</b>	<b>(1 161 449)</b>
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	5 310 294	6 671 128
VI.	<b>PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>7 046 734</b>	<b>5 509 679</b>

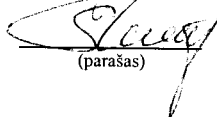
L.e.p. generalinis direktorius

  
(parašas)

L.e.p. vyriausioji finansininkė

  
(parašas)

L.e.p. vyriausioji aktuarė

  
(parašas)

Arūnas Rumska  
(vardas, pavardė)

Ana Šulčienė  
(vardas, pavardė)

Edita Saldukaitė  
(vardas, pavardė)