

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“

(draudimo įmonės pavadinimas)

111744827, Lvovo g.25, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

2009 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2009 m. spalio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	27 267 014	33 303 409
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	56 965 577	59 441 127
I.1.1.	Draudimo įmokos	56 965 577	59 441 127
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 (-)	(562 215)	(927 607)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(562 215)	(927 607)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	-
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(15 636 363)	(9 944 429)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-	-
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(6 201 100)	(4 635 089)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(6 201 100)	(4 635 089)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	-	-
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(8 942 523)	(5 099 585)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(8 942 523)	(5 099 585)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(492 740)	(209 755)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(492 740)	(209 755)
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	691 773	652 905
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)	-	-
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	-	-
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(18 627 180)	(20 197 337)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(153 424)	(153 709)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	4 588 846	4 436 015
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	-	(3 556)

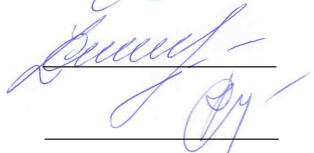
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(11 597 887)	(24 030 755)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	-	-
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	288 582 004	47 222 668
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	-	-
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	105 844 644	25 663 103
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	53 706 070	18 909 565
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	106 732 351	-
II.2.10.	Kitos investicijos	22 298 939	2 650 000
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(299 691 198)	(70 965 406)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	-	-
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(111 879 999)	(52 441 090)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(61 964 982)	(15 874 316)
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 (-)	(106 834 718)	-
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	(19 011 499)	(2 650 000)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(19 565)	(12 026)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	-	-
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(469 128)	(275 991)
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	(12 331 997)	(7 536 214)
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 (-)	(12 257 134)	(7 788 474)
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	-	-
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	36 171	281 537
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(111 034)	(29 277)
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	3 337 130	1 736 440
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	2 823 119	5 310 294
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	6 160 249	7 046 734

L.e.p. generalinis direktorius



Arūnas Rumska
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė



Živilė Čekytė
(vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

Rita Nogė
(vardas, pavardė)