

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“

(draudimo įmonės pavadinimas)

111744827, Lvovo g.25, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

2009 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2009 m. balandžio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	17 201 473	8 653 880
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	18 709 133	19 356 837
I.1.1.	Draudimo įmokos	18 709 133	19 356 837
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 (-)	-	(157 389)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	(157 389)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	-
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(5 696 024)	(4 709 346)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-	-
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(2 357 960)	(1 700 741)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(2 357 960)	(1 700 741)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	-	-
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(3 241 498)	(2 939 779)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(3 241 498)	(2 939 779)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(96 566)	(68 826)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(96 566)	(68 826)
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	-	95 307
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)	-	-
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	-	-
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(6 357 708)	(7 226 867)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(50 453)	(49 640)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	1 730 914	1 355 409
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	8 865 611	(10 431)

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(10 465 848)	713 096
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	-	-
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	181 784 114	21 076 132
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	-	-
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	34 185 554	5 723 867
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	37 578 769	14 598 029
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	3 287 440	754 236
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(192 055 007)	(20 285 897)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	-	-
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(41 955 186)	(17 494 992)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(43 265 103)	(2 036 669)
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 (-)	-	(754 236)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(8 557)	(96)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	-	-
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(186 398)	(77 043)
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	73 719	13 840
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 (-)	-	-
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	-	-
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	82 477	91 718
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(8 758)	(77 878)
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	6 809 344	9 380 816
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	2 823 119	5 310 294
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	9 632 463	14 691 110

Generalinė direktorė



Asta Ungulaitienė
(vardas, pavardė)

Finansų direktorius



Arūnas Rumskas
(vardas, pavardė)

L.e.p. vyriausioji finansininkė



Ana Šulčienė
(vardas, pavardė)

L.e.p. vyriausioji aktuarė



Edita Saldukaitė
(vardas, pavardė)