

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“**

(draudimo įmonės pavadinimas)

111744827, Lvovo g.25, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

**2009 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)**

2009 m. liepos 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)</b>	<b>15 787 303</b>	<b>20 063 033</b>
<b>I.1.</b>	<b>Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos</b>	<b>37 645 868</b>	<b>38 948 025</b>
I.1.1.	Draudimo įmokos	37 645 868	38 948 025
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>( 317 628)</b>	<b>( 732 022)</b>
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	( 317 628)	( 732 022)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	-
<b>I.6.</b>	<b>Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)</b>	<b>(11 815 692)</b>	<b>(7 048 718)</b>
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-	-
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(4 435 721)	(3 037 240)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(4 435 721)	(3 037 240)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	-	-
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(7 229 651)	(3 868 582)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(7 229 651)	(3 868 582)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(150 320)	(142 896)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(150 320)	(142 896)
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	483 238	595 105
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)	-	-
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	-	-
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(13 272 128)	(14 430 123)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(101 491)	(99 904)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	3 165 136	2 832 443
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	-	(1 773)

<b>II.</b>	<b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)</b>	<b>(1 081 465)</b>	<b>(4 899 792)</b>
<b>II.1.</b>	<b>Sumos, gautos iš investicinės veiklos</b>	-	-
<b>II.2.</b>	<b>Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas</b>	<b>261 082 946</b>	<b>35 966 948</b>
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	-	-
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	91 917 120	18 426 857
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	44 160 936	14 890 091
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	18 272 539	2 650 000
<b>II.3.</b>	<b>Sumos, sumokėtos investavus (-)</b>	<b>(261 813 610)</b>	<b>(40 720 258)</b>
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	-	-
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(92 010 112)	(36 033 589)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(47 983 681)	(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 (-)	(14 985 099)	(2 650 000)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(13 796)	(7 820)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	-	-
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(337 005)	(138 663)
<b>III.</b>	<b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)</b>	<b>(12 347 437)</b>	<b>(7 665 788)</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 (-)	(12 257 134)	(7 788 474)
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	-	-
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	28 891	177 668
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	( 119 194)	(54 982)
<b>IV.</b>	<b>PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)</b>	<b>2 358 401</b>	<b>7 497 453</b>
<b>V.</b>	<b>PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	<b>2 823 119</b>	<b>5 310 294</b>
<b>VI.</b>	<b>PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>5 181 520</b>	<b>12 807 747</b>

Generalinė direktorė




Asta Ungulaitienė  
(vardas, pavardė)

Finansų direktorius



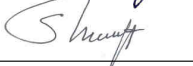
Arūnas Rumska  
(vardas, pavardė)

L.e.p. vyriausioji finansininkė



Ana Šulčienė  
(vardas, pavardė)

L.e.p. vyriausioji aktuarė



Edita Saldukaitė  
(vardas, pavardė)