

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

111744827, Lvovo g.25, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

2010 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2010 m. balandžio 29 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	6 390 205	17 201 473
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	19 782 722	18 709 133
I.1.1.	Draudimo įmokos	19 782 722	18 709 133
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 (-)	(224 333)	-
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(224 333)	-
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	-
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(8 735 438)	(5 696 024)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-	-
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(1 507 209)	(2 357 960)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(1 507 209)	(2 357 960)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	-	-
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(6 985 583)	(3 241 498)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(6 985 583)	(3 241 498)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(242 646)	(96 566)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(242 646)	(96 566)
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	58 043	-
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)	-	-
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	-	-
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(5 785 477)	(6 357 708)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(72 938)	(50 453)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	1 367 626	1 730 914
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	-	8 865 611

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(8 175 434)	(10 465 848)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	-	-
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	48 001 212	181 784 114
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	-	-
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	16 910 757	34 185 554
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	28 055 455	37 578 769
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	3 035 000	3 287 440
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(55 952 793)	(192 055 007)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	-	-
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(17 968 659)	(41 955 186)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(34 949 134)	(43 265 103)
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 (-)	(3 035 000)	-
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(8 277)	(8 557)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	-	-
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(215 576)	(186 398)
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	(313)	73 719
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 vertybiniams popieriams išpirkti (-)	-	-
III.5.	Gautos paskolos	-	-
III.6.	Grąžintos paskolos (-)	-	-
III.7.	Sumokėti dividendai (-)	-	-
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	-	-
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	3 485	82 477
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(3 798)	(8 758)
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	(1 785 542)	6 809 344
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	4 668 649	2 823 119
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	2 883 107	9 632 463

Generalinė direktorė



(parašas)

Asta Ungulaitienė

(vardas, pavardė)

Finansų direktorius



(parašas)

Arūnas Rumskas

(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė



(parašas)

Živilė Čekytė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė



(parašas)

Rita Nogė

(vardas, pavardė)