

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“

(draudimo įmonės pavadinimas)

111744827, Lvovo g.25, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)


2011 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2011 m. balandžio 29 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	(163 354)	6 390 205
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	24 866 512	19 782 722
I.1.1.	Draudimo įmokos	24 866 512	19 782 722
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 (-)	(73 239)	(224 333)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(73 239)	(224 333)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	-
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(19 644 128)	(8 735 438)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-	-
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(2 141 084)	(1 507 209)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(2 141 084)	(1 507 209)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	-	-
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(17 253 257)	(6 985 583)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(17 253 257)	(6 985 583)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(249 787)	(242 646)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(249 787)	(242 646)
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 (-)	(7 215 629)	(5 785 477)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(90 126)	(72 938)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	1 993 256	1 367 626
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	-	-

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(1 682 062)	(8 175 434)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	-	-
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	24 681 569	48 001 212
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	-	-
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	17 580 619	16 910 757
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	5 595 927	28 055 455
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	1 505 023	3 035 000
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(26 131 704)	(55 952 793)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	-	-
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(12 119 412)	(17 968 659)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(12 507 269)	(34 949 134)
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 (-)	(1 505 023)	(3 035 000)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(16 806)	(8 277)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	-	-
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(215 121)	(215 576)
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	12 186	(313)
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	12 186	3 485
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	-	(3 798)
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	(1 833 230)	(1 785 542)
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	3 662 117	4 668 649
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1 828 887	2 883 107

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)