

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

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

**2011 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)**

2011 m. spalio 28 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)</b>	<b>23 239 806</b>	<b>30 449 195</b>
<b>I.1.</b>	<b>Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos</b>	<b>70 078 846</b>	<b>62 552 242</b>
I.1.1.	Draudimo įmokos	70 078 846	62 552 242
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>( 185 346)</b>	<b>( 363 293)</b>
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(185 346)	(363 293)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-	-
<b>I.6.</b>	<b>Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)</b>	<b>(31 067 229)</b>	<b>(17 721 267)</b>
I.6.1.	Gražintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-	-
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(20 099 384)	(5 117 028)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(20 099 384)	(5 117 028)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	-	-
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(10 087 702)	(12 012 680)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(10 087 702)	(12 012 680)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(880 143)	(591 559)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(880 143)	(591 559)
I.6.5.2.	Perdraudimas (-)	-	-
I.6.6.	Gražintos įmokos (dalyvavimas pelne) draudėjams, suėjus terminui (-)	-	-
I.6.7.	Gražintos įmokos (dalyvavimas pelne) perdraudėjams, suėjus terminui (-)	-	-
I.7.	Kitos sumos, perduotos perdraudikams (-)	-	-
I.8.	Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	529 426	58 043
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)	-	-
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	-	-
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(21 168 093)	(18 132 622)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(254 764)	(229 854)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	5 306 966	4 285 946
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	-	-

<b>II.</b>	<b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)</b>	<b>(1 931 120)</b>	<b>(18 330 706)</b>
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	-	-
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	<b>78 157 899</b>	<b>84 588 091</b>
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	-	-
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	34 128 782	24 189 582
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	41 046 094	55 363 509
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	2 983 023	5 035 000
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	<b>(79 245 358)</b>	<b>(102 284 470)</b>
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	-	-
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(38 500 507)	(35 129 803)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(37 761 828)	(62 119 667)
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 (-)	(2 983 023)	(5 035 000)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(37 816)	(31 068)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	-	-
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(805 845)	(603 259)
<b>III.</b>	<b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)</b>	<b>(19 210 723)</b>	<b>(15 351 348)</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.	Grąžintos paskolos (-)	-	-
III.7.	Sumokėti dividendai (-)	(19 203 354)	(15 302 190)
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	-	-
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	12 100	5 202
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(19 469)	(54 360)
<b>IV.</b>	<b>PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)</b>	<b>2 097 963</b>	<b>(3 232 859)</b>
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	3 662 117	4 668 649
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	<b>5 760 080</b>	<b>1 435 790</b>

Generalinė direktorė



Asta Grabinskė  
(vardas, pavardė)

Finansų direktorė



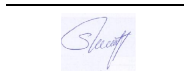
Rita Nogė  
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė



Živilė Čekytė  
(vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė



Edita Saldukaitė  
(vardas, pavardė)