

PATVIRTINTA

_____, 2014 m. _____, _____
(data) protokolas Nr. _____

UAB DK "PZU LIETUVA"
(Draudimo įmonės pavadinimas)

Kodas 110057869, Konstitucijos pr.7, Vilnius
(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)

2014m. I ketv. **BALANSAS**
(ataskaitinis laikotarpis)

2014 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
I.	Pfėtros darbai		3.662.174,00	3.394.409,00
II.	Prestižas			
III.	Patentai, licenzijos			
IV.	Programinė įranga		3.292.244,00	2.999.375,00
V.	Kitas nematerialusis turtas		369.930,00	395.034,00
B.	INVESTICIJOS		182.755.825,00	181.750.159,00
I.	Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas		4.307.126,00	4.339.495,00
I.1.	Draudimo įmonės reikmėms		4.307.126,00	4.339.495,00
I.1.1.	Žemė			
I.1.2.	Pastatai		4.280.792,00	4.311.684,00
I.1.3.	Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas			
I.1.4.	Kita		26.334,00	27.811,00
I.2.	Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą			
I.3.	Investicinis turtas			
I.3.1.	Žemė			
I.3.2.	Pastatai			
II.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		0,00	0,00
II.1.	Dukterinių įmonių akcijos		0,00	0,00
II.1.1.	Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus		0,00	0,00
II.1.2.	Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus		0,00	0,00
II.2.	Dukterinių įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos		0,00	0,00
II.2.1.	Skolos vertybiniai popieriai			
II.2.2.	Paskolos			
II.3.	Asocijuotų įmonių akcijos		0,00	0,00
II.3.1.	Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus			
II.3.2.	Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus			
II.4.	Asocijuotų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos		0,00	0,00
II.4.1.	Skolos vertybiniai popieriai			
II.4.2.	Paskolos			
III.	Kitos finansinės investicijos		178.448.699,00	177.410.664,00
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		22.545.402,00	16.355.555,00
III.1.1.	Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		19.181.850,00	13.180.337,00
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		3.363.552,00	3.175.218,00
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai		149.844.375,00	149.504.479,00
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		113.813.663,00	113.374.696,00
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai		36.030.712,00	36.129.783,00
III.3.	Dalyvavimas investiciniuose puluose			
III.4.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu			
III.5.	Kitos paskolos			
III.6.	Indėliai kredito įstaigose		6.058.922,00	11.550.630,00
III.7.	Kitos investicijos			
IV.	Depozitai perdraudėjo įmonėje			
C.	GYVYBĖS DRAUDIMO INVESTICIJOS, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUDĖJUI			
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos			
II.	Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos			
D.	GAUTINOS SUMOS		38.957.441,00	31.882.581,00
I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		36.933.998,00	30.975.570,00
I.1.	Draudėjai		29.732.764,00	26.521.230,00
I.2.	Tarpininkai		4.746.155,00	2.054.415,00
I.3.	Kiti		2.455.079,00	2.399.925,00

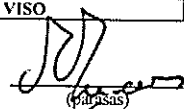
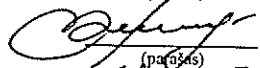
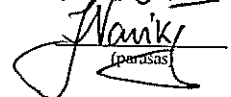
II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos		1.218.577,00	422.424,00
II.1.	Perdraudėjai			35.239,00
II.2.	Perdraudikai		1.218.577,00	387.185,00
II.3.	Tarpininkai			
II.4.	Kiti			
III.	Kitos gautinos sumos		804.866,00	484.587,00
E.	KITAS TURTAS		15.619.262,00	11.146.724,00
I.	Materialusis turtas ir atsargos		2.713.218,00	1.710.830,00
I.1.	Transporto priemonės		0,00	0,00
I.2.	Biuro ir kita įranga		2.287.280,00	1.466.269,00
I.3.	Atsargos			1.478,00
I.4.	Išankstinis mokėjimas		425.938,00	243.083,00
II.	Pinigai sąskaitose ir kasoje		12.906.044,00	9.435.894,00
III.	Kitas turtas		0,00	0,00
F.	SUKAPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS		14.763.195,00	13.925.373,00
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos		0,00	0,00
II.	Atidėtos įsigijimo sąnaudos		13.399.627,00	12.028.731,00
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos		13.399.627,00	12.028.731,00
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos			
III.	Kitos sukauptos pajamos			
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		1.363.568,00	1.896.642,00
	TURTAS, IŠ VISO		255.757.897,00	242.099.246,00

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	tabos num	Finansiniai metai	Finansiniai metai
A.	KAPITALAS IR REZERVAI			
I.	Įstatinis kapitalas		57.944.015,00	57.932.412,00
II.	Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)		90.406.700,00	90.406.700,00
III.	Savos akcijos (-)			
IV.	Perkainojimo rezervas		294.443,00	299.569,00
V.	Rezervai		0,00	0,00
V.1.	Privalomasis rezervas			
V.2.	Rezervas savoms akcijoms įsigyti			
V.3.	Kiti rezervai			
VI.	Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		(32.779.540,00)	(32.910.986,00)
VII.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		22.412,00	137.129,00
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)		0,00	
I	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		0,00	
I.1	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)			
C.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	TECHNINIAI ATIDĖJIMAI		163.290.085,00	153.474.910,00
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjimas		83.332.570,00	78.596.437,00
I.1.	Bendra suma		92.142.247,00	83.624.024,00
I.2.	Perdraudikų dalis (-)		(8.809.677,00)	-5.027.587,00
II.	Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjimas		0,00	0,00
II.1.	Bendra suma			
II.2.	Perdraudikų dalis (-)			
III.	Numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas		73.616.070,00	69.052.024,00
III.1.	Bendra suma		91.435.597,00	88.839.129,00
III.2.	Perdraudikų dalis (-)		(17.819.527,00)	-19.787.105,00
IV.	Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjimas		3.756,00	2.932,00
IV.1.	Bendra suma		13.066,00	10.198,00
IV.2.	Perdraudikų dalis (-)		(9.310,00)	-7.266,00
V.	Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjimas			
VI.	Kiti techniniai atidėjimai		6.337.689,00	5.823.517,00
VI.1.	Bendra suma		6.337.689,00	5.823.517,00
VI.2.	Perdraudikų dalis (-)			
E.	GYVYBĖS DRAUDIMO, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA		0,00	0,00
I.	Bendra suma			
II.	Perdraudikų dalis (-)			
F.	ATIDĖJIMAI		0,00	0,00
I.	Atidėjimai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams			
II.	Atidėjimai mokesčiams			
III.	Kiti atidėjimai			
G.	PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI			
H.	ĮSIPAREIGOJIMAI		29.505.159,00	25.529.588,00
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		17.771.525,00	15.660.833,00
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		9.487.043,00	7.575.063,00
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams		1.264.641,00	1.766.283,00
I.3.	Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai		7.019.841,00	6.319.487,00
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla		6.011.259,00	5.542.441,00
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams			
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams		6.011.259,00	5.542.441,00
II.3.	Įsipareigojimai tarpininkams			
II.4.	Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję įsipareigojimai			
III.	Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos			
IV.	Skolos kredito įstaigoms			
V.	Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai		5.722.375,00	4.326.314,00
V.1.	Mokesčiai		1.113.824,00	895.227,00
V.2.	Socialinio draudimo įmokos		907.906,00	837.507,00
V.3.	Atlyginimai		1.246.225,00	460.618,00
V.4.	Kiti įsipareigojimai		2.454.420,00	2.132.962,00
I.	SUKAUPLOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		5.018.638,00	5.162.336,00
I.	Sukauptos sąnaudos		4.596.919,00	4.795.045,00
II.	Ateinančių laikotarpių pajamos		421.719,00	367.291,00
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		255.757.897,00	242.099.246,00

Įmonės vadovas

Vyriausiasis finansininkas (būhalteris)

Vyriausiasis aktuaras


(pavardė)

(pavardė)

(pavardė)

Marius Jundulas
(Vardas, pavardė)

Teresė Volček
(Vardas, pavardė)

Jurgis Navikas
(vardas, pavardė)

Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės
sudarymo tvarkos
2 priedas
D2 forma

PATVIRTINTA

(data)

protokolas Nr. _____

UAB DK "PZU LIETUVA"

(draudimo įmonės pavadinimas)

Kodas 110057869, Konstitucijos pr.7, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

2014m. I ketv.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (LITAIS)

2014 m.

kovo

31_d.

Eil. Nr.	Straipsniai	stebos num.	Finansiniai metai	Prėję finansiniai metai
I.	TECHNINĖ DALIS - NE GYVYBĖS DRAUDIMAS			
I.1.	UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		43.630.516	37.520.482
I.1.1.	Pasirašytų įmokų suma		56.318.713	40.353.696
I.1.2.	Persidraudimo įmokos (-)		(7.952.064)	(6.413.226)
I.1.3.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		(8.518.223)	175.162
I.1.4.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-)		3.782.090	3.404.851
I.2.	PELNAS IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ NETECHNINĖS DALIES		1.312.223	1.159.398
I.3.	KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		414.970	353.122
I.4.	DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(28.114.129)	(24.196.722)
I.4.1.	Išmokos, įvykus draudiminiams įvykiams (-)		(23.550.083)	(23.499.047)
I.4.1.1.	Išmokos (-)		(25.386.315)	(24.021.606)
I.4.1.2.	Žalos suregulavimo sąnaudos (-)		(2.369.305)	(2.074.682)
I.4.1.3.	Išieškotos sumos (+)		1.630.260	1.023.031
I.4.1.4.	Perdraudikų dalis (+)		2.575.277	1.574.210
I.4.2.	Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		(4.564.046)	(697.675)
I.4.2.1.	Bendra suma (-)		(2.596.468)	979.653
I.4.2.2.	Perdraudikų dalis (+)		(1.967.578)	(1.677.327)
I.5.	KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE POZICIJOSE, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-/+)		(514.172)	(717.485)
I.5.1.	Bendra suma (-)		(514.172)	(717.485)
I.5.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.6.	GRĄŽINTOS (GRĄŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS (DALYVAVIMAS PELNE), IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(825)	(393)
I.6.1.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)			
I.6.1.1.	Bendra suma (-)			
I.6.1.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.6.2.	Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		(825)	(393)
I.6.2.1.	Bendra suma (-)		(2.868)	(1.434)
I.6.2.2.	Perdraudikų dalis (+)		2.044	1.041
I.7.	GRYNOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)		(16.222.813)	(14.473.409)
I.7.1.	Išsigijimo sąnaudos (-)		(13.086.632)	(10.319.115)
I.7.2.	Atidėtų išsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)		1.370.896	630
I.7.3.	Administracinės sąnaudos (-)		(4.733.797)	(4.322.673)
I.7.4.	Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)		226.720	169.007
I.8.	KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(928.732)	(763.207)
I.9.	TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINĮ ATIDĖJINĮ		(422.962)	(1.092.683)
I.10.	NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS (-/+)			
I.11.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		(422.962)	(1.092.683)
II.	TECHNINĖ DALIS - GYVYBĖS DRAUDIMAS			

III.	NETECHNINĖ DALIS			
III.1.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		(422.962)	(1.092.683)
III.2.	GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		0	0
III.3.	INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.563.457	2.377.505
III.3.1.	Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje			
III.3.2.	Pajamos iš kitų investicijų		4.205.154	1.399.439
III.3.2.1.	Pajamos iš žemės ir pastatų		24.696	19.128
III.3.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų		2.019.441	1.380.311
III.3.3.	Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas		2.161.017	957.097
III.3.4.	Investicijų perleidimo pelnas		358.303	20.969
III.4.	PELNAS IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES		0	0
III.5.	INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)		(2.771.207)	(822.668)
III.5.1.	Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)		(95.766)	(59.949)
III.5.2.	Investicijų vertės sumažėjimas (-)		(2.642.540)	(754.407)
III.5.2.1.	Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-)			
III.5.2.2.	Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-)		(2.642.540)	(754.407)
III.5.3.	Investicijų perleidimo nuostoliai (-)		(32.901)	(8.312)
III.6.	PELNAS IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖ DALĮ (-)		(1.312.223)	(1.159.398)
III.7.	KITOS PAJAMOS		19.741	52.114
III.7.1.	Finansinės veiklos pajamos		14.852	7.840
III.7.2.	Kitos pajamos		4.889	44.274
III.8.	KITOS SĄNAUDOS (-)		(54.394)	(41.307)
III.8.1.	Finansinės veiklos sąnaudos (-)		(53.198)	(41.284)
III.8.2.	Kitos sąnaudos (-)		(1.196)	(23)
III.9.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		22.412	(711.968)
III.10.	YPATINGOSIOS PAJAMOS (PAGAUTĖ)			
III.11.	YPATINGOSIOS SĄNAUDOS (NETEKIMAI) (-)			
III.12.	YPATINGOSIOS VEIKLOS REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)			
III.13.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI) - PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		22.412	(711.968)
III.14.	PELNO MOKESTIS (-)			
III.15.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)		22.412	(711.968)

Įmonės vadovas

(parašas)

Marius Jundulas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (būhalteris)

(parašas)

Teresė Volček

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuarijus

(parašas)

Jurgis Navikas

(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA

_____, (data) protokolas Nr. _____

UAB DK "PZU LIETUVA"
(draudimo įmonės pavadinimas)

Kodas 110057869, Konstitucijos pr.7, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

2014m. I ketv. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2014 m. kovo 31_d.

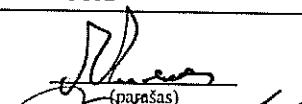
Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	3.974.702,00	(6.149.956,08)
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	50.354.133,00	39.255.358,00
I.1.1.	Draudimo įmokos	50.354.133,00	39.243.979,00
I.1.2.	Perdraudimo įmokos	0,00	11.379,00
I.2.	Bendrojo draudimo įmokos	19.375,00	16.516,00
I.2.1.	Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei	19.375,00	16.516,00
I.2.2.	Gautos bendro draudimo įmokos, priklausančios kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms		
I.3.	Sumos, sumokėtos kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms (-)	(19.375,00)	(16.516,00)
I.4.	Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių		
I.5.	Persidraudimo įmokos (-)	(5.638.175,00)	(5.280.225,00)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(998.832,00)	(941.844,00)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	(4.639.343,00)	(4.338.381,00)
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(27.693.479,00)	(25.293.727,33)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	(200.553,00)	(133.895,00)
I.6.1.1.	Draudimas (-)	(200.553,00)	(133.895,00)
I.6.1.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)		
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(26.579.092,00)	(24.021.606,37)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	(26.579.092,00)	(24.021.606,37)
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	1.483.130,00	936.456,00
I.6.3.1.	Draudimas (+)	1.483.130,00	936.456,00
I.6.3.2.	Perdraudimas (+)		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)		
I.6.4.1.	Draudimas (-)		
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)		
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(2.396.964)	(2.074.681,96)
I.6.5.2.	Perdraudimas (-)	(2.396.964)	(2.074.681,96)
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	69.749,00	
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)		
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(5.337.210,00)	(5.819.361,00)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(1.377.374,00)	(1.027.030,00)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	4.401.402,00	1.526.833,00
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	(10.734.595,00)	(9.511.804,00)

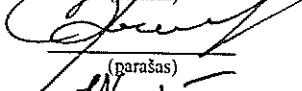
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)		
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	(451.354,00)	4.255.566,31
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės	6.174.947,00	1.726.867,00
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	4.670.696,00	295.318,00
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	1.489.053,00	1.430.392,00
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai		
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0,00	0,00
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	15.198,00	1.157,00
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	10.056.660,00	15.974.480,00
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	4.556.660,00	15.974.480,00
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	5.500.000,00	0,00
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(16.587.195,00)	(13.445.780,69)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(10.436.180,00)	(6.422.167,00)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(4.999.355,00)	(3.554.021,00)
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 (-)		(2.000.001,00)
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	(1.151.660,00)	(1.409.643,00)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(95.766,00)	(59.948,69)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos		
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	(53.198,00)	(41.284,42)
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 (-)		
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	(53.198,00)	(41.284,42)
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos		
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)		
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	3.470.150,00	(1.935.674,20)
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	9.435.894,00	11.393.392,00
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	12.906.044,00	9.457.718,00

Draudimo įmonės vadovas

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

Vyriausiasis aktuarijus


(parašas)


(parašas)


(parašas)

Marius Jundulas
(vardas, pavardė)

Teresė Volček
(vardas, pavardė)

Jurgis Navikas
(vardas, pavardė)

2014m. I ketv. kovo 31

[illegible]

