

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

UAB DK "PZU LIETUVA"
(Draudimo įmonės pavadinimas)

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

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

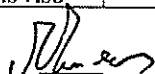
2014 m. Rugsėjo 30_d.

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	NEMATERIALUSIS TURTAS		4.557.804,00	3.394.409,00
I.	Plėtros darbai			
II.	Prestižas			
III.	Patentai, licenzijos			
IV.	Programinė įranga		4.237.198,00	2.999.375,00
V.	Kitas nematerialusis turtas		320.606,00	395.034,00
B.	INVESTICIJOS		196.597.905,00	181.750.159,00
I.	Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas		4.259.437,00	4.339.495,00
I.1.	Draudimo įmonės reikmėms		4.259.437,00	4.339.495,00
I.1.1.	Žemė			
I.1.2.	Pastatai		4.241.634,00	4.311.684,00
I.1.3.	Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas			
I.1.4.	Kita		17.803,00	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		192.338.468,00	177.410.664,00
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		22.196.703,00	16.355.555,00
III.1.1.	Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		18.565.980,00	13.180.337,00
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		3.630.723,00	3.175.218,00
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai		117.434.620,00	149.504.479,00
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		77.210.170,00	113.374.696,00
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai		40.224.450,00	36.129.783,00
III.3.	Dalyvavimas investiciniuose pulkuose			
III.4.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu			
III.5.	Kitos paskolos			
III.6.	Indėliai kredito įstaigose		52.707.145,00	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		38.174.285,00	31.882.581,00
I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		36.643.335,00	30.975.570,00
I.1.	Draudėjai		30.025.309,00	26.521.230,00
I.2.	Tarpininkai		4.197.114,00	2.054.415,00
I.3.	Kiti		2.420.912,00	2.399.925,00

II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos	580.688,00	422.424,00
II.1.	Perdraudėjai		35.239,00
II.2.	Perdraudikai	580.688,00	387.185,00
II.3.	Tarpininkai		
II.4.	Kiti		
III.	Kitos gautinos sumos	950.262,00	484.587,00
E.	KITAS TURTAS	171.384.405,00	11.146.724,00
I.	Materialusis turtas ir atsargos	2.748.114,00	1.710.830,00
I.1.	Transporto priemonės	0,00	0,00
I.2.	Biuro ir kita įranga	2.117.872,00	1.466.269,00
I.3.	Atsargos		1.478,00
I.4.	Įbankstinis mokėjimas	630.242,00	243.083,00
II.	P pinigai sąskaitose ir kasoje	168.636.291,00	9.435.894,00
III.	Kitas turtas	0,00	0,00
F.	SUKAPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ	15.876.522,00	13.925.373,00
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos	0,00	0,00
II.	Atidėtos įsigijimo sąnaudos	14.390.505,00	12.028.731,00
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos	14.390.505,00	12.028.731,00
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos		
III.	Kitos sukauptos pajamos		
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.486.017,00	1.896.642,00
	TURTAS, IŠ VISO	426.590.921,00	242.099.246,00

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Abos nuosavybės	Finansiniai metai	Finansiniai metai
A.	KAPITALAS IR REZERVAI		58.824.537,00	57.932.412,00
I.	Išstatinis kapitalas		90.406.700,00	90.406.700,00
II.	Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)			
III.	Savos akcijos (-)			
IV.	Perkainojimo rezervas		284.191,00	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) (+/-)		(27.761.920,00)	(32.910.986,00)
VII.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		(4.104.434,00)	137.129,00
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)		0,00	0,00
I.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)		0,00	
I.1.	Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)			
C.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI		158.843.952,00	0,00
D.	TECHNINIAI ATIDĖJIMAI		174.689.077,00	153.474.910,00
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjimas		89.460.227,00	78.596.437,00
I.1.	Bendra suma		96.654.078,00	83.624.024,00
I.2.	Perdraudikų dalis (-)		(7.193.851,00)	-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		75.108.199,00	69.052.024,00
III.1.	Bendra suma		86.080.692,00	88.839.129,00
III.2.	Perdraudikų dalis (-)		(10.972.493,00)	-19.787.105,00
IV.	Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjimas		-	2.932,00
IV.1.	Bendra suma		-	10.198,00
IV.2.	Perdraudikų dalis (-)		-	-7.266,00
V.	Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjimas			
VI.	Kiti techniniai atidėjimai		10.120.651,00	5.823.517,00
VI.1.	Bendra suma		10.120.651,00	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		28.340.952,00	25.529.588,00
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		18.790.528,00	15.660.833,00
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		11.375.202,00	7.575.063,00
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams		1.218.559,00	1.766.283,00
I.3.	Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai		6.196.767,00	6.319.487,00
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla		4.441.627,00	5.542.441,00
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams			
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams		4.441.627,00	5.542.441,00
I.3.	Įsipareigojimai tarpininkams			
I.4.	Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję įsipareigojimai			
II.	Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos			
V.	Skolos kredito įstaigoms			
V.	Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai		5.108.797,00	4.326.314,00
V.1.	Mokesčiai		1.047.969,00	895.227,00
V.2.	Socialinio draudimo įmokos		933.037,00	837.507,00
V.3.	Atlyginimai		1.230.327,00	460.618,00
V.4.	Kiti įsipareigojimai		1.897.464,00	2.132.962,00
.	SUKAUPLOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ		5.892.403,00	5.162.336,00
.	Sukauptos sąnaudos		5.492.359,00	4.795.045,00
I.	Ateinančių laikotarpių pajamos		400.044,00	367.291,00
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		426.590.921,00	242.099.246,00

monės vadovas


(parašas)

Marius Jundulas
(Vardas, pavardė)

Įvyriausiasis finansininkas (buhalteris)


(parašas)

Teresė Volček
(Vardas, pavardė)

Įvyriausiasis aktoaras


(parašas)

Jurgis Navikas
(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

UAB DK "PZU LIETUVA"
(draudimo įmonės pavadinimas)

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

2014m. III ketv. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (LITAIŠ)**

2014 m. Rugsėjo 30_ d.

Eil. Nr.	Stripsniai	stabus num	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	TECHNINĖ DALIS - NE GYVYBĖS DRAUDIMAS			
I.1.	UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		143.497.730	118.261.210
I.1.1.	Pasirašytų įmokų suma		169.991.260	139.483.766
I.1.2.	Persidraudimo įmokos (-)		(15.629.740)	(14.136.737)
I.1.3.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		(13.030.054)	(11.902.639)
I.1.4.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-)		2.166.264	4.816.820
I.2.	PELNAS IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ NETECHNINĖS DALIES		3.753.738	1.494.261
I.3.	KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		1.418.721	1.127.916
I.4.	DRAUDIMO IŠMOKŲ SAŃAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(90.889.493)	(72.685.731)
I.4.1.	Išmokos, įvykus draudiminiams įvykiams (-)		(84.833.318)	(70.617.323)
I.4.1.1.	Išmokos (-)		(92.596.528)	(77.102.726)
I.4.1.2.	Žalos sureguliuavimo sąnaudos (-)		(7.654.793)	(6.413.999)
I.4.1.3.	Išieškotos sumos (+)		5.357.084	4.112.770
I.4.1.4.	Perdraudikų dalis (+)		10.060.919	8.786.632
I.4.2.	Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		(6.056.175)	(2.068.408)
I.4.2.1.	Bendra suma (-)		2.758.437	738.591
I.4.2.2.	Perdraudikų dalis (+)		(8.814.612)	(2.806.999)
I.5.	KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE POZICIJOSE, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-/+)		(4.297.134)	(1.582.740)
I.5.1.	Bendra suma (-)		(4.297.134)	(1.582.740)
I.5.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.6.	GRĄŽINTOS (GRĄŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS (DALYVAVIMAS PELNE), IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(2.070)	(2.089)
I.6.1.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)		(5.002)	
I.6.1.1.	Bendra suma (-)		(17.400)	
I.6.1.2.	Perdraudikų dalis (+)		12.398	
I.6.2.	Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		2.932	(2.089)
I.6.2.1.	Bendra suma (-)		10.198	(7.266)
I.6.2.2.	Perdraudikų dalis (+)		(7.266)	5.177
I.7.	GRYNSIOS VEIKLOS SAŃAUDOS (-)		(55.900.203)	(46.652.004)
I.7.1.	Išsigijimo sąnaudos (-)		(41.120.308)	(35.526.236)
I.7.2.	Atidėtų išsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)		2.361.774	1.465.974
I.7.3.	Administracinės sąnaudos (-)		(17.935.878)	(13.173.679)
I.7.4.	Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)		794.209	581.937
I.8.	KITOS TECHNINĖS SAŃAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(2.752.933)	(2.357.498)
I.9.	TECHNINIS REZULTATAS PRIĖŠ SUDARANT NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHININĮ ATIDĖJINĮ		(5.171.644)	(2.396.675)
I.10.	NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS (-/+)			
I.11.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		(5.171.644)	(2.396.675)
II.	TECHNINĖ DALIS - GYVYBĖS DRAUDIMAS			

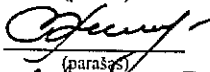
III.	NETECHNINĖ DALIS			
III.1.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		(5.171.644)	(2.396.675)
III.2.	GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		0	0
III.3.	INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12.121.494	8.441.158
III.3.1.	Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje			
III.3.2.	Pajamos iš kitų investicijų		6.019.470	4.594.112
III.3.2.1.	Pajamos iš žemės ir pastatų		75.341	57.176
III.3.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų		5.944.129	4.536.936
III.3.3.	Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas		5.294.471	3.525.224
III.3.4.	Investicijų perleidimo pelnas		807.553	321.822
III.4.	PELNAS IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES		0	0
III.5.	INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)		(7.032.220)	(4.947.111)
III.5.1.	Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)		(415.558)	(418.432)
III.5.2.	Investicijų vertės sumažėjimas (-)		(6.386.253)	(3.929.208)
III.5.2.1.	Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-)			
III.5.2.2.	Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-)		(6.386.253)	(3.929.208)
III.5.3.	Investicijų perleidimo nuostoliai (-)		(230.409)	(599.471)
III.6.	PELNAS IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖ DALĮ (-)		(3.753.738)	(1.494.261)
III.7.	KITOS PAJAMOS		35.254	205.465
III.7.1.	Finansinės veiklos pajamos		35.267	50.181
III.7.2.	Kitos pajamos		(13)	155.284
III.8.	KITOS SĄNAUDOS (-)		(303.580)	(521.582)
III.8.1.	Finansinės veiklos sąnaudos (-)		(299.368)	(521.465)
III.8.2.	Kitos sąnaudos (-)		(4.212)	(117)
III.9.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(4.104.434)	(713.006)
III.10.	YPATINGOSIOS PAJAMOS (PAGAUTĖ)			
III.11.	YPATINGOSIOS SĄNAUDOS (NETEKIMAI) (-)			
III.12.	YPATINGOSIOS VEIKLOS REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)			0
III.13.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI) - PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(4.104.434)	(713.006)
III.14.	PELNO MOKESTIS (-)			
III.15.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)		(4.104.434)	(713.006)

Įmonės vadovas


(parašas)

Marius Jundulas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (būhalteris)


(parašas)

Teresė Volček
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuarijus


(parašas)

Jurgis Navikas
(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

UAB DK "PZU LIETUVA"
(draudimo įmonės pavadinimas)

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

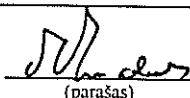
2014m. III ketv. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2014 m. Rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	9.608.716,00	2.376.483,00
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	162.692.934,00	118.617.055,00
I.1.1.	Draudimo įmokos	162.692.934,00	118.617.055,00
I.1.2.	Perdraudimo įmokos	0,00	
I.2.	Bendrojo draudimo įmokos	59.629,00	56.498,00
I.2.1.	Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei	59.629,00	56.498,00
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 (-)	(59.629,00)	(56.498,00)
I.4.	Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių		
I.5.	Persidraudimo įmokos (-)	(13.299.872,00)	(11.479.366,00)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(2.991.286,00)	(2.965.420,00)
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	(10.308.586,00)	(8.513.946,00)
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(96.816.755,00)	(80.220.013,00)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	(1.922.518,00)	(508.327,00)
I.6.1.1.	Draudimas (-)	(1.922.518,00)	(508.327,00)
I.6.1.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(92.596.528,00)	(77.410.457,00)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(92.596.528,00)	(77.410.457,00)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	5.357.084,00	4.112.770,00
I.6.3.1.	Draudimas (+)	5.357.084,00	4.112.770,00
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 (-)	(7.654.793)	(6.413.999)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(7.654.793)	(6.413.999)
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	7.165.859,00	6.673.174,00
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)		
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
I.11.	Apmokėtos veiklų sąnaudos (-)	(17.935.878,00)	(12.273.817,00)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(5.909.417,00)	(2.937.739,00)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	7.990.967,00	12.342.089,00
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	(34.279.122,00)	(28.344.900,00)

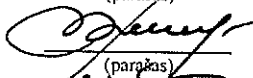
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(13.937.751,00)	(2.196.791,00)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	33.798.642,00	23.609.743,00
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	29.199.644,00	18.944.657,00
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	4.516.062,00	4.579.635,00
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	82.036,00	85.451,00
II.1.10.	Kitos investicijos	900,00	
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	86.185.754,00	82.107.930,00
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		23.505.250,00
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	71.685.754,00	49.602.680,00
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	14.500.000,00	9.000.000,00
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(133.506.589,00)	(107.496.032,00)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(32.668.539,00)	(57.804.854,00)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(40.113.430,00)	(35.921.109,00)
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 (-)	(55.639.873,00)	(11.000.002,00)
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	(5.084.747,00)	(2.770.067,00)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)		
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	(415.558,00)	(418.432,00)
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	163.529.432,00	4.478.535,00
III.1.	Sumos, gautos išleisus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas		
III.2.	Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti (-)		
III.3.	Sumos, gautos išleisus skolos vertybinius popierius		
III.4.	Sumos, išleistos skolos vertybiniais popieriais išpirkti (-)		
III.5.	Gautos paskolos	158.828.800,00	
III.6.	Grąžintos paskolos (-)		
III.7.	Sumokėti dividendai (-)		
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)	(299.368,00)	(521.465,00)
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	5.000.000,00	5.000.000,00
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)		
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	159.200.397,00	4.658.227,00
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	9.435.894,00	11.393.392,00
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	168.636.291,00	16.051.621,00

Draudimo įmonės vadovas


(parašas)

Marius Jundulas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)


(parašas)

Teresė Volček
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuarijus


(parašas)

Jurgis Navikas
(vardas, pavardė)

