

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

| Eil. Nr. | Straipsniai | Finansiniai metai | Prėję finansiniai metai |
|----------|---|-------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 |
| 1 | I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS | -110897 | 0 |
| 2 | I.1. Gautos įmokos | 0 | 0 |
| 3 | I.1.1. Draudimo įmokos | | |
| 4 | I.1.2. Perdraudimo įmokos | | |
| 5 | I.1.3. Indėlio komponentai | | |
| 6 | I.2. Bendrojo draudimo įmokos | 0 | 0 |
| 7 | I.2.1. Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei | | |
| 8 | I.2.2. Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujantiems draudimo įmonėms | | |
| 9 | I.3. Sumos, sumokėtos kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujantiems draudimo įmonėms | | |
| 10 | I.4. Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvujančių draudimo įmonių | | |
| 11 | I.5. Perduoto perdraudimo įmokos | 0 | 0 |
| 12 | I.5.1. Proporcinio perduoto perdraudimo įmokos | | |
| 13 | I.5.2. Nproporcinio perduoto perdraudimo įmokos | | |
| 14 | I.6. Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis | 0 | 0 |
| 15 | I.6.1. Gražintos įmokos, nutraukus sutartis | 0 | 0 |
| 16 | I.6.1.1. Draudimas | | |
| 17 | I.6.1.2. Perdraudimas | | |
| 18 | I.6.2. Išmokėtos draudimo išmokos | 0 | 0 |
| 19 | I.6.2.1. Draudimas | | |
| 20 | I.6.2.2. Perdraudimas | | |
| 21 | I.6.3. Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą | 0 | 0 |
| 22 | I.6.3.1. Draudimas | | |
| 23 | I.6.3.2. Perdraudimas | | |
| 24 | I.6.4. Išmokėtos išperkamiosios sumos | 0 | 0 |
| 25 | I.6.4.1. Draudimas | | |
| 26 | I.6.4.2. Perdraudimas | | |
| 27 | I.6.5. Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti | 0 | 0 |
| 28 | I.6.5.1. Draudimas | | |
| 29 | I.6.5.2. Perdraudimas | | |
| 30 | I.6.6. Išmokėtos sumos iš finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio | | |
| 31 | I.6.7. Išmokėtos sumos iš kitų finansinių įsipareigojimų techninio atidėjinio | | |
| 32 | I.7. Kitos sumos, perduotos perdraudikams | | |
| 33 | I.8. Kitos sumos, gautos iš perdraudikų | | |
| 34 | I.9. Kitos sumos, perduotos perdraudėjams | | |
| 35 | I.10. Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų | | |
| 36 | I.11. Apmokėtos veiklos sąnaudos | -98071 | |
| 37 | I.12. Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai | -12826 | |
| 38 | I.13. Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos | | |
| 39 | I.14. Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą | | |
| 40 | II. PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS | 0 | 0 |
| 41 | II.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos | 0 | 0 |
| 42 | II.1.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės | | |
| 43 | II.1.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | | |
| 44 | II.1.3. Skolos ir kiti pastovijų pajamų vertybiniai popieriai | | |
| 45 | II.1.4. Žemė | | |
| 46 | II.1.5. Pastatai | | |
| 47 | II.1.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu | | |
| 48 | II.1.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos | | |
| 49 | II.1.8. Neužtikrintos paskolos | | |
| 50 | II.1.9. Indėliai kredito įstaigose | | |
| 51 | II.1.10. Kitos investicijos | | |
| 52 | II.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas | 0 | 0 |
| 53 | II.2.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės | | |
| 54 | II.2.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | | |
| 55 | II.2.3. Skolos ir kiti pastovijų pajamų vertybiniai popieriai | | |
| 56 | II.2.4. Žemė | | |
| 57 | II.2.5. Pastatai | | |
| 58 | II.2.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu | | |
| 59 | II.2.7. Kitos garantuotos paskolos | | |
| 60 | II.2.8. Negarantuotos paskolos | | |
| 61 | II.2.9. Indėliai kredito įstaigose | | |
| 62 | II.2.10. Kitos investicijos | | |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 63 | II.3. Sumos, sumokėtos investavus | 0 | 0 |
| 64 | II.3.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės | | |
| 65 | II.3.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | | |
| 66 | II.3.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai | | |
| 67 | II.3.4. Žemė | | |
| 68 | II.3.5. Pastatai | | |
| 69 | II.3.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu | | |
| 70 | II.3.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos | | |
| 71 | II.3.8. Neužtikrintos paskolos | | |
| 72 | II.3.9. Indėliai kredito įstaigose | | |
| 73 | II.3.10. Kitos investicijos | | |
| 74 | II.4. Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai | | |
| 75 | II.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos | | |
| 76 | II.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą | | |
| 77 | III. PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS | 3855997 | 0 |
| 78 | III.1. Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas | 3855997 | |
| 79 | III.2. Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti | | |
| 80 | III.3. Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius | | |
| 81 | III.4. Sumos, išleistos skolos vertybiniais popieriais išpirkti | | |
| 82 | III.5. Gautos paskolos | | |
| 83 | III.6. Gražintos paskolos | | |
| 84 | III.7. Sumokėti dividendai | | |
| 85 | III.8. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai | | |
| 86 | III.9. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos | | |
| 87 | III.10. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą | | |
| 88 | IV. VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO POVEIKIS GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | |
| 89 | V. PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) | 3745100 | 0 |
| 90 | VI. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 317100 | |
| 91 | VII. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 4062200 | 0 |