

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

AB SAMPO gyvybės draudimas
(draudimo įmonės pavadinimas)

110081973, Geležinio Vilko 18a, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)
2006 birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	8.580.222	10.093.676
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	11.761.063	17.211.485
I.1.1.	Draudimo įmokos	11.761.063	17.211.485
I.1.2.	Perdraudimo įmokos		
I.2.	Bendrojo draudimo įmokos	0	0
I.2.1.	Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei		
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 (-)		
I.4.	Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių		
I.5.	Persidraudimo įmokos (-)	(93.018)	(167.918)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)		
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	(93.018)	(167.918)
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(438.995)	(490.694)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	0	0
I.6.1.1.	Draudimas (-)		
I.6.1.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(289.797)	(406.093)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(289.797)	(406.093)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	0	0
I.6.3.1.	Draudimas (+)		
I.6.3.2.	Perdraudimas (+)		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(149.198)	(84.602)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(149.198)	(84.602)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	0	0
I.6.5.1.	Draudimas (-)		
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		
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)		
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(3.148.673)	(6.822.814)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)		
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	514.982	370.425
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	(15.136)	(6.808)
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(9.261.177)	(9.652.918)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	1.062.588	980.662

II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	1.062.253	936.571
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai		
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu		
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	336	44.091
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	4.244.109	9.383.626
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	1.569.142	1.288.956
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	1.795.406	6.783.670
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	879.560	1.311.000
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(14.539.630)	(20.013.292)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)	(1.100.000)	
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(7.023.105)	(5.477.688)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(4.992.270)	(13.624.604)
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 (-)	(1.424.256)	(911.000)
II.3.10.	Kitos investicijos (-)		
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(28.244)	(3.914)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos		
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	1.100.000	0
III.1.	Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	1.100.000	
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 (-)		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos		
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)		
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	419.045	440.758
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	812.536	145.953
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1231581	586711

Draudimo įmonės vadovas

(parašas)

Rytis Ambrazevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (būhalteris)

(parašas)

Saulius Gasiūnas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuarijus

(parašas)

Justas Gadeikis

(vardas, pavardė)