

UAB DRAUDIMO KOMPANIJA "LAMANTINAS"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110062097, Z.Sierakausko 15A, Vilnius

(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)

BALANSAS (LITAIŠ)

2012 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	NEMATERIALUSIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Plėtros darbai			
II.	Prestižas			
III.	Patentai, licenzijos			
IV.	Programinė įranga			
V.	Kitas nematerialusis turtas			
B.	INVESTICIJOS		25.743.537,00	23.775.518,00
I.	Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas		13.922.335,00	13.675.000,00
I.1.	Draudimo įmonės reikmėms		2.090.123,00	2.295.214,00
I.1.1.	Žemė			
I.1.2.	Pastatai		1.996.409,00	2.208.000,00
I.1.3.	Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas		93.714,00	87.214,00
I.1.4.	Kita			
I.2.	Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą			
I.3.	Investicinis turtas		11.832.212,00	11.379.786,00
I.3.1.	Žemė		6.862.212,00	6.409.786,00
I.3.2.	Pastatai		4.970.000,00	4.970.000,00
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			
II.1.2.	Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus			
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		11.821.202,00	10.100.518,00
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		0,00	0,00
III.1.1.	Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus			
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus			
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai		8.221.202,00	7.790.173,00
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		8.221.202,00	7.790.173,00
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai			

III.3.	Dalyvavimas investiciniuose puluose			
III.4.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu			
III.5.	Kitos paskolos			
III.6.	Indėliai kredito įstaigose		3.600.000,00	2.310.345,00
III.7.	Kitos investicijos			
IV.	Depozitai perdraudėjo įmonėje			
C.	KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS			
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos			
II.	Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos			
D.	GAUTINOS SUMOS		1.166.731,00	751.102,00
I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		751.232,00	720.324,00
I.1.	Draudėjai		140.141,00	127.518,00
I.2.	Tarpininkai		611.091,00	592.806,00
I.3.	Kiti			
II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos		0,00	0,00
II.1.	Perdraudėjai			
II.2.	Perdraudikai			
II.3.	Tarpininkai			
II.4.	Kiti			
III.	Kitos gautinos sumos		415.499,00	30.778,00
E.	KITAS TURTAS		2.510.112,00	1.588.700,00
I.	Materialusis turtas ir atsargos		646.136,00	442.156,00
I.1.	Transporto priemonės		80.343,00	109.233,00
I.2.	Biuro ir kita įranga		298.587,00	308.201,00
I.3.	Atsargos		242.241,00	15.988,00
I.4.	Išankstinis mokėjimas		24.965,00	8.734,00
II.	Pinigai sąskaitose ir kasoje		1.863.976,00	1.146.544,00
III.	Kitas turtas			
F.	SUKAUPOTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS		4.757,00	18.521,00
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos			
II.	Atidėtos įsigijimo sąnaudos		0,00	0,00
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos			
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos			
III.	Kitos sukauptos pajamos			4.522,00
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		4.757,00	13.999,00
	TURTAS, IŠ VISO		29.425.137,00	26.133.841,00
Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Finansiniai metai
A.	KAPITALAS IR REZERVAI		23.563.414,00	19.964.077,00
I.	Įstatinis kapitalas		13.300.000,00	13.300.000,00
II.	Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)			
III.	Savos akcijos (-)			
IV.	Perkainojimo rezervas		2.204.048,00	2.204.048,00
V.	Rezervai		1.104.000,00	927.367,00
V.1.	Privalomasis rezervas		1.104.000,00	927.367,00
V.2.	Rezervas savoms akcijoms įsigyti			
V.3.	Kiti rezervai			
VI.	Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		2.000.000,00	2.990,00
VII.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		4.955.366,00	3.529.672,00
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)			

C.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		4.368.115,00	5.025.757,00
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjiny		470.309,00	433.703,00
I.1.	Bendra suma		470.309,00	433.703,00
I.2.	Perdraudikų dalis (-)			
II.	Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny		0,00	0,00
II.1.	Bendra suma			
II.2.	Perdraudikų dalis (-)			
III.	Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny		3.897.806,00	4.592.054,00
III.1.	Bendra suma		3.897.806,00	4.592.054,00
III.2.	Perdraudikų dalis (-)			
IV.	Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjiny		0,00	0,00
IV.1.	Bendra suma			
IV.2.	Perdraudikų dalis (-)			
V.	Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjiny			
VI.	Kiti techniniai atidėjiniai		0,00	0,00
VI.1.	Bendra suma			
VI.2.	Perdraudikų dalis (-)			
E.	KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		0,00	0,00
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny			
I.1.	Bendra suma			
I.2.	Perdraudikų dalis (-)			
II.	Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjiny			
F.	KITI ATIDĖJIMAI		0,00	0,00
I.	Atidėjimai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams			
II.	Atidėtieji mokesčiai			
III.	Kiti atidėjimai			
G.	PERDRAUDIŲ DEPOZITAI			
H.	KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1.493.608,00	1.132.007,00
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		43.978,00	69.699,00
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		12.238,00	21.387,00
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams		27.513,00	36.598,00
I.3.	Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai		4.227,00	11.714,00
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla		0,00	0,00
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams			
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams			
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		1.449.630,00	1.062.308,00
V.1.	Mokesčiai		488,00	170.878,00
V.2.	Socialinio draudimo įmokos			
V.3.	Atlyginimai			
V.4.	Kiti įsipareigojimai		1.449.142,00	891.430,00
I.	SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0,00	12.000,00
I.	Sukauptos sąnaudos			
II.	Ateinančių laikotarpių pajamos			12.000,00
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		29.425.137,00	26.133.841,00

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (LITAIŠ)

2012 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	TECHNINĖ DALIS - NE GYVYBĖS DRAUDIMAS			
I.1.	UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ		10.103.349,00	9.091.212,00
I.1.1.	Pasirašytų įmokų suma		10.139.955,00	9.184.313,00
I.1.2.	Persidraudimo įmokos (-)			
I.1.3.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		-36.606,00	-93.101,00
I.1.4.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-)			
I.2.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ NETECHNINĖS DALIES		69.578,00	66.595,00
I.3.	KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ		24.715,00	43.497,00
I.4.	DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-)		568.822,00	-557.081,00
I.4.1.	Išmokos, įvykus draudiminiams įvykiams (-)		-125.426,00	-337.448,00
I.4.1.1.	Išmokos (-)		-150.634,00	-325.578,00
I.4.1.2.	Žalos sureguliuavimo sąnaudos (-)		-43.564,00	-39.541,00
I.4.1.3.	Išieškotos sumos (+)		68.772,00	27.671,00
I.4.1.4.	Perdraudikų dalis (+)			
I.4.2.	Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		694.248,00	-219.633,00
I.4.2.1.	Bendra suma (-)		694.248,00	-219.633,00
I.4.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.5.	KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE POZICIJOSE, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-/+)		0,00	0,00
I.5.1.	Bendra suma (-)			
I.5.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.6.	GRAŽINTOS (GRAŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS (DALYVAVIMAS PELNE), IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-)		0,00	0,00
I.6.1.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)		0,00	0,00
I.6.1.1.	Bendra suma (-)			
I.6.1.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.6.2.	Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		0,00	0,00
I.6.2.1.	Bendra suma (-)			
I.6.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.7.	GRYNSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)		-6.133.771,00	-5.561.517,00
I.7.1.	Įsigijimo sąnaudos (-)		-4.376.184,00	-3.847.792,00
I.7.2.	Atidėtų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)			
I.7.3.	Administracinės sąnaudos (-)		-1.757.587,00	-1.713.725,00
I.7.4.	Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)			
I.8.	KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-)			
I.9.	TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINĮ ATIDĖJINĮ		4.632.693,00	3.082.706,00
I.10.	NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS (-/+)			
I.11.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		4.632.693,00	3.082.706,00
II.	TECHNINĖ DALIS - GYVYBĖS DRAUDIMAS			
II.1.	UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ		0,00	0,00

II.1.1.	Pasirašytų įmokų suma			
II.1.2.	Persidraudimo įmokos (-)			
II.1.3.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)			
II.1.4.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-)			
II.2.	INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.2.1.	Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje			
II.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų		0,00	0,00
II.2.2.1.	Pajamos iš žemės ir pastatų			
II.2.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų			
II.2.3.	Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas			
II.2.4.	Investicijų perleidimo pelnas			
II.3.	PELNAS IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ			
II.3.1.	Pelnas iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui			
II.3.2.	Pelnas iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų			
II.4.	KITOS TECHININĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ		0,00	0,00
II.4.1.	Pensijų kaupimo veiklos pajamos			
II.4.2.	Kitos techninės pajamos			
II.5.	DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-)		0,00	0,00
II.5.1.	Išmokos įvykus draudiminiams įvykiams (-)		0,00	0,00
II.5.1.1.	Išmokos (-)			
II.5.1.2.	Išperkamosios sumos (-)			
II.5.1.3.	Žalos suregulavimo sąnaudos (-)			
II.5.1.4.	Perdraudikų dalis (+)			
II.5.2.	Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		0,00	0,00
II.5.2.1.	Bendra suma (-)			
II.5.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
II.6.	KITŲ TECHINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE POZICIJOSE, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-/+)		0,00	0,00
II.6.1.	Gyvybės draudimo matematinio techninio atidėjimo pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį (-/+)		0,00	0,00
II.6.1.1.	Bendra suma (-)			
II.6.1.2.	Perdraudikų dalis (+)			
II.6.2.	Kitų techninių atidėjinių pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį (-/+)		0,00	0,00
II.6.2.1.	Bendra suma (-)			
II.6.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
II.7.	GRAŽINTOS (GRAŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS (DALYVAVIMAS PELNE), IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-)		0,00	0,00
II.7.1.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)		0,00	0,00
II.7.1.1.	Bendra suma (-)			
II.7.1.2.	Perdraudikų dalis (+)			
II.7.2.	Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		0,00	0,00
II.7.2.1.	Bendra suma (-)			
II.7.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
II.8.	GRYNSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)		0,00	0,00
II.8.1.	Įsigijimo sąnaudos (-)			
II.8.2.	Atidėtų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)			
II.8.3.	Administracinės sąnaudos (-)			
II.8.4.	Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)			
II.9.	INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)		0,00	0,00
II.9.1.	Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)			

II.9.2.	Investicijų vertės sumažėjimas (-)		0,00	0,00
II.9.2.1.	Sąnaudos dėl dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-)			
II.9.2.2.	Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-)			
II.9.3.	Investicijų perleidimo nuostoliai (-)			
II.10.	NUOSTOLIAI IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ (-)			
II.10.1.	Nuostoliai iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui (-)			
II.10.2.	Nuostoliai iš profesinių pensijų kaupimo veiklos (-)			
II.11.	KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)			
II.12.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NETECHNINĘ DALĮ (-)			
II.13.	GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		0,00	0,00
III.	NETECHNINĖ DALIS			
III.1.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		4.632.693,00	3.082.706,00
III.2.	GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		0,00	0,00
III.3.	INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		394.994,00	285.335,00
III.3.1.	Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje			
III.3.2.	Pajamos iš kitų investicijų		315.815,00	285.335,00
III.3.2.1.	Pajamos iš žemės ir pastatų		103.931,00	52.600,00
III.3.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų		211.884,00	232.735,00
III.3.3.	Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas		79.179,00	
III.3.4.	Investicijų perleidimo pelnas			
III.4.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES		0,00	0,00
III.5.	INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)		-3.021,00	-1.641,00
III.5.1.	Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)		-1.863,00	-1.641,00
III.5.2.	Investicijų vertės sumažėjimas (-)		-1.158,00	0,00
III.5.2.1.	Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-)			
III.5.2.2.	Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-)		-1.158,00	
III.5.3.	Investicijų perleidimo nuostoliai (-)			
III.6.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĘ DALĮ (-)		-69.578,00	-66.595,00
III.7.	KITOS PAJAMOS		16.093,00	12.315,00
III.7.1.	Finansinės veiklos pajamos		16.093,00	12.315,00
III.7.2.	Kitos pajamos			
III.8.	KITOS SĄNAUDOS (-)		-15.815,00	-21.437,00
III.8.1.	Finansinės veiklos sąnaudos (-)		-15.815,00	-21.437,00
III.8.2.	Kitos sąnaudos (-)			
III.9.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4.955.366,00	3.290.683,00
III.10.	YPATINGOSIOS PAJAMOS (PAGAUTĖ)			
III.11.	YPATINGOSIOS SĄNAUDOS (NETEKIMAI) (-)			
III.12.	YPATINGOSIOS VEIKLOS REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)		0,00	0,00
III.13.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI) - PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		4.955.366,00	3.290.683,00
III.14.	PELNO MOKESTIS (-)			
III.15.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)		4.955.366,00	3.290.683,00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2012 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	2.320.000,00	2.547.331,00
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	10.109.047,00	9.184.313,00
I.1.1.	Draudimo įmokos	10.109.047,00	9.184.313,00
I.1.2.	Perdraudimo įmokos		
I.2.	Bendrojo draudimo įmokos	0,00	0,00
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 (-)	0,00	0,00
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)		
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	-125.426,00	-337.448,00
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	0,00	0,00
I.6.1.1.	Draudimas (-)		
I.6.1.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	-150.634,00	-325.578,00
I.6.2.1.	Draudimas (-)	-150.634,00	-325.578,00
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	68.772,00	27.671,00
I.6.3.1.	Draudimas (+)	68.772,00	27.671,00
I.6.3.2.	Perdraudimas (+)		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	0,00	0,00
I.6.4.1.	Draudimas (-)		
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	-43.564,00	-39.541,00
I.6.5.1.	Draudimas (-)	-43.564,00	-39.541,00
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 (-)	-7.014.363,00	-5.474.200,00
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	-673.972,00	-868.831,00
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	24.714,00	43.497,00
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)		
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-975.845,00	-233.764,00
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	247.402,00	163.761,00
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	114.237,00	76.210,00
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	114.800,00	58.100,00
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	18.365,00	29.451,00
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	10.985.935,00	8.995.076,00
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	7.685.935,00	5.324.708,00
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	3.300.000,00	3.670.368,00
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	-12.207.319,00	-9.390.960,00
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)		
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	-8.107.319,00	-5.090.960,00
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 (-)	-4.100.000,00	-4.300.000,00
II.3.10.	Kitos investicijos (-)		
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	-1.863,00	-1.641,00
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos		
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	-626.723,00	-1.849.458,00
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 vertybiniams popieriams išpirkti (-)		
III.5.	Gautos paskolos		
III.6.	Grąžintos paskolos (-)		
III.7.	Sumokėti dividendai (-)	-627.000,00	-1.840.335,00
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	16.093,00	12.315,00
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	-15.816,00	-21.438,00
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	717.432,00	464.109,00
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	1.146.544,00	538.795,00
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	1.863.976,00	1.002.904,00

24. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai										238.989,00	238.989,00
25. Dividendai											0,00
26. Kitos išmokos											0,00
27. Sudaryti rezervai											0,00
28. Panaudoti rezervai				-2.990,00						2.990,00	0,00
29. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas											0,00
30. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0,00
31. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0,00
32.											0,00
33. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2011-12-31	13.300.000,00	0,00	0,00	2.204.048,00	0,00	927.367,00	0,00	0,00	0,00	3.532.662,00	19.964.077,00
34. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
35. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
36. Savų akcijų įsigijimas											0,00
37. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai											0,00
38. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas / nuostoliai										4.955.366,00	4.955.366,00
39. Dividendai										-1.356.029,00	-1.356.029,00
40. Kitos išmokos											0,00
41. Sudaryti rezervai						176.633,00				-176.633,00	0,00
42. Panaudoti rezervai											0,00
43. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas											0,00
44. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0,00
45. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0,00
46.											0,00
47. Likutis ataskaitinių finansinių metų tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2012-09-30	13.300.000,00	0,00	0,00	2.204.048,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	6.955.366,00	23.563.414,00

Generalinė direktorė

Danguolė Bradauskienė

Vyr. Finansininkė

Daiva Radzevičienė

Vyr. aktuaras

Žana Kraučėnienė