

PATVIRTINTA

2007 - 04 - 18 protokolas Nr. b/n
(data)

AB "SEESAM LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS"
(draudimo įmonės pavadinimas)

/K 111744784, Tuskulėnų g. 33C, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

2006 M. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2006 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	1.343.541,00	616.115,00
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	4.044.153,00	3.221.125,00
I.1.1.	Draudimo įmokos	4.044.153,00	3.221.125,00
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 (-)	-3.360,00	-3.154,00
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)		
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	-3.360,00	-3.154,00
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	-181.112,00	-102.590,00
I.6.1.	Gražintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	-3.815,00	-1.455,00
I.6.1.1.	Draudimas (-)	-3.815,00	-1.455,00
I.6.1.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	-144.808,00	-78.580,00
I.6.2.1.	Draudimas (-)	-144.808,00	-78.580,00
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	0,00	0,00
I.6.3.1.	Draudimas (+)		
I.6.3.2.	Perdraudimas (+)		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	-32.489,00	-22.555,00
I.6.4.1.	Draudimas (-)	-32.489,00	-22.555,00
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	0,00	0,00
I.6.5.1.	Draudimas (-)		
I.6.5.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.6.	Gražintos įmokos (dalyvavimas pelne) draudėjams, suėjus terminui (-)		
I.6.7.	Gražintos 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 (-)	-2.619.147,00	-2.488.165,00
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	-12.412,00	-20.517,00
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	122.364,00	34.888,00
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	-6.945,00	-25.472,00

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	-2.951.128,00	-3.103.066,00
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	337.693,00	304.896,00
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	35.632,00	42.985,00
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	298.984,00	256.820,00
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	3.077,00	5.091,00
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	20.698.655,00	20.560.882,00
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	5.386.975,00	881.625,00
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	6.893.279,00	1.010.674,00
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	8.407.801,00	18.662.953,00
II.2.10.	Kitos investicijos	10.600,00	5.630,00
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	-23.979.283,00	-23.961.979,00
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	-7.671.672,00	-1.394.046,00
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	-8.053.426,00	-2.748.129,00
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 (-)	-7.692.276,00	-19.563.828,00
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	-561.909,00	-255.976,00
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	-8.193,00	-6.865,00
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos		
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	2.000.000,00	2.600.000,00
III.1.	Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	2.000.000,00	2.600.000,00
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.	Gražintos 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) (+/-)	392.412,00	113.049,00
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	253.306,00	140.257,00
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	645.718,00	253.306,00

Generalinis direktorius

(parašas)

Erki Kilu

(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Sandra Čeriaukaitė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė

(parašas)

Sigita Azusienienė

(vardas, pavardė)