

"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė

304080146, Ukmergės g. 280, Vilnius, 8522444444, zydrune.kramarauskaite@compensa.lt

2018.09.30

2018.10.25

DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO VEIKLOS FINANSINIŲ APYSKAITŲ ATASKAITOS

Generalinis direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

Deividas Raipa
(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Žydrūnė Kramarauskaitė
(vardas, pavardė)

Vyriausioji aktuarė
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Laurita Petrošienė
(vardas, pavardė)

BALANSO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Straipsniai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|-------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 |
| 1 | A. NEMATERIALUSIS TURTAS | 11 466 303 | 11 480 926 |
| 2 | I. Prestižas | 10 545 536 | 10 545 536 |
| 3 | II. Programinė įranga | 920 768 | 935 390 |
| 4 | III. Kitas nematerialusis turtas | | |
| 5 | B. INVESTICIJOS | 49 249 428 | 32 271 421 |
| 6 | I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas | | 0 |
| 7 | I.1. Draudimo įmonės reikmėms | | 0 |
| 8 | I.1.1. Žemė | | |
| 9 | I.1.2. Pastatai | | |
| 10 | I.1.3. Kita | | |
| 11 | I.2. Investicinis nekilnojamas turtas | | 0 |
| 12 | I.2.1. Žemė | | |
| 13 | I.2.2. Pastatai | | |
| 14 | II. Investicijos į patronuojamąsias ir asocijuotąsias įmones | 3 353 604 | 2 176 724 |
| 15 | II.1. Patronuojamųjų įmonių akcijos | 2 176 724 | 2 176 724 |
| 16 | II.2. Patronuojamųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos | | |
| 17 | II.3. Asocijuotųjų įmonių akcijos | 1 176 880 | |
| 18 | II.4. Asocijuotųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos | | |
| 19 | III. Kitos finansinės investicijos | 45 895 824 | 30 094 697 |
| 20 | III.1. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | | 0 |
| 21 | III.1.1. Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | |
| 22 | III.1.2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | |
| 23 | III.2. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai | 43 920 155 | 29 609 929 |
| 24 | III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai | 36 295 803 | 26 613 420 |
| 25 | III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai | 7 624 351 | 2 996 509 |
| 26 | III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu | | |
| 27 | III.4. Kitos paskolos | 1 975 669 | 484 768 |
| 28 | III.5. Indėliai kredito įstaigose | | |
| 29 | III.6. Išvestinės finansinės priemonės | | |
| 30 | III.7. Kitos investicijos | | |
| 31 | IV. Depozitai perdraudėjo įmonėje | | |
| 32 | C. KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS | | 0 |
| 33 | I. Investicijos, dengiančios gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį | | |

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 34 | II. Investicijos, dengiančios finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjimą | | |
| 35 | III. Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos | | |
| 36 | D. PERDRAUDIMO TURTAS | 26 268 658 | 18 613 286 |
| 37 | I. Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalis | 16 270 207 | 11 936 149 |
| 38 | II. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo perdraudikų dalis | 9 998 451 | 6 677 137 |
| 39 | III. Žalos padengimo techninio atidėjimo perdraudikų dalis | | |
| 40 | IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjimo perdraudikų dalis | | |
| 41 | V. Kitų techninių atidėjimų perdraudikų dalis | | |
| 42 | E. GAUTINOS SUMOS | 13 161 834 | 10 496 536 |
| 43 | I. Draudimo veiklos gautinos sumos | 9 277 123 | 7 402 004 |
| 44 | I.1. Draudėjai | 5 188 720 | 4 453 272 |
| 45 | I.2. Tarpininkai | 3 892 910 | 2 887 434 |
| 46 | I.3. Kiti | 195 493 | 61 298 |
| 47 | II. Perdraudimo veiklos gautinos sumos | 3 785 212 | 2 565 230 |
| 48 | II.1. Perdraudėjai | | |
| 49 | II.2. Perdraudikai | 3 785 212 | 2 565 230 |
| 50 | II.3. Tarpininkai | | |
| 51 | II.4. Kiti | | |
| 52 | III. Kitos gautinos sumos | 99 499 | 529 302 |
| 53 | F. KITAS TURTAS | 6 402 371 | 6 321 588 |
| 54 | I. Materialusis turtas ir atsargos | 1 138 470 | 1 108 878 |
| 55 | I.1. Transporto priemonės | 32 397 | 39 451 |
| 56 | I.2. Biuro ir kita įranga | 300 620 | 279 342 |
| 57 | I.3. Atsargos | | |
| 58 | I.4. Išankstinis mokėjimas | | |
| 59 | I.5. Atidėtojo pelno mokesčio turtas | 805 453 | 790 085 |
| 60 | I.6. Iš anksto sumokėtas pelno mokeskis | | |
| 61 | II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 5 263 901 | 5 212 710 |
| 62 | III. Kitas turtas | | |
| 63 | G. SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS | 17 494 958 | 11 982 866 |
| 64 | I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos | 435 245 | 200 571 |
| 65 | II. Atidėtosios įsigijimo sąnaudos | 8 499 432 | 6 040 683 |
| 66 | III. Kitos sukauptos pajamos | 1 972 106 | 2 174 612 |
| 67 | IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 6 588 175 | 3 567 000 |
| 68 | TURTAS, IŠ VISO | 124 043 551 | 91 166 623 |
| 69 | A. KAPITALAS IR REZERVAI | 26 638 515 | 22 051 125 |
| 70 | I. Įstatinis kapitalas | 10 900 000 | 9 700 000 |
| 71 | II. Akcijų priedai | 28 800 000 | 24 000 000 |
| 72 | III. Savos akcijos (-) | | |

| | | | |
|-----|--|-------------|------------|
| 73 | IV. Perkainojimo rezervas | -345 122 | -105 854 |
| 74 | IV.1. Nematerialiojo turto | | |
| 75 | IV.2. Ilgalaikio materialiojo | | |
| 76 | IV.3 Finansinio turto | -345 122 | -105 854 |
| 77 | V. Rezervai | 263 258 | 263 258 |
| 78 | V.1. Privalomasis rezervas | 263 258 | 263 258 |
| 79 | V.2. Kiti rezervai | | |
| 80 | VI. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-) | -11 806 279 | -7 893 072 |
| 81 | VII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-) | -1 173 342 | -3 913 207 |
| 82 | B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS) | | |
| 83 | C. SUBORDINUOTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 84 | D. TECHNINIAI ATIDĖJINIAI | 51 481 949 | 36 228 024 |
| 85 | I. Draudimo įsipareigojimams | 51 481 949 | 36 228 024 |
| 86 | I.1. Perkeltų įmokų techninis atidėjiny | 33 213 113 | 23 900 039 |
| 87 | I.2. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny | 18 245 832 | 12 323 150 |
| 88 | I.3. Žalos padengimo techninis atidėjiny | | |
| 89 | I.4. Draudimo įmokų gražinimo techninis atidėjiny | 23 004 | 4 836 |
| 90 | I.5. Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjiny | 0 | |
| 91 | I.6. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny | | |
| 92 | I.7. Kiti techniniai atidėjiniai draudimo įsipareigojimams | | |
| 93 | II. Finansiniams įsipareigojimams | 0 | 0 |
| 94 | II.1. Finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny | | |
| 95 | II.2. Profesinių pensijų kaupimo veiklos techninis atidėjiny | | |
| 96 | II.3. Pensijų kaupimo veiklos techninis atidėjiny | | |
| 97 | II.4. Kitų finansinių įsipareigojimų techninis atidėjiny | | |
| 98 | E. KITI ATIDĖJINIAI | 566 047 | 335 424 |
| 99 | I. Atidėjiniai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams | | |
| 100 | II. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai | | |
| 101 | III. Kiti atidėjiniai | 566 047 | 335 424 |
| 102 | F. PERDRAUDIŲ DEPOZITAI | 22 090 837 | 16 068 808 |
| 103 | G. ĮSIPAREIGOJIMAI | 17 383 051 | 11 207 636 |
| 104 | I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla | 11 844 373 | 6 946 528 |
| 105 | I.1. Įsipareigojimai draudėjams | 763 128 | 741 709 |
| 106 | I.2. Įsipareigojimai tarpininkams | 10 948 994 | 6 204 100 |
| 107 | I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai | 132 252 | 719 |
| 108 | II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo veikla | 4 777 602 | 3 175 549 |
| 109 | II.1. Įsipareigojimai perdraudėjams | | |
| 110 | II.2. Įsipareigojimai perdraudikams | 4 777 602 | 3 175 549 |
| 111 | II.3. Įsipareigojimai tarpininkams | | |

| | | | |
|-----|---|-------------|------------|
| 112 | II.4. Kiti su perdraudimo veikla susiję įsipareigojimai | | |
| 113 | III. Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos | | |
| 114 | IV. Skolos kredito įstaigoms | 9 520 | 12 179 |
| 115 | V. Išvestinės finansinės priemonės | | |
| 116 | VI. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai | 751 556 | 1 073 380 |
| 117 | VI.1. Pelno mokesčio įsipareigojimai | 3 237 | |
| 118 | VI.2. Socialinio draudimo įmokos | 90 127 | 51 143 |
| 119 | VI.3. Atlyginimai | 252 361 | 170 405 |
| 120 | VI.4. Kiti įsipareigojimai | 405 831 | 851 831 |
| 121 | I. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | 2 383 152 | 1 775 606 |
| 122 | I. Sukauptos sąnaudos | 2 383 152 | 1 775 606 |
| 123 | II. Ateinančių laikotarpių pajamos | | |
| 124 | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO | 124 043 551 | 91 166 623 |

**PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ
ATASKAITA**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Finansiniai metai | |
|----------|--|-------------------|-------------|
| | | 1 | 1 |
| 1 | I. UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ | 22 201 765 | 16 603 647 |
| 2 | I.1. Pasirašytų įmokų suma | 54 750 820 | 41 446 547 |
| 3 | I.2. Perduoto perdraudimo įmokos | -27 570 038 | -21 448 946 |
| 4 | I.3. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas | -9 313 075 | -4 118 348 |
| 5 | I.4. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas | 4 334 058 | 724 394 |
| 6 | II. SUTARČIŲ VALDYMO PAJAMOS | | |
| 7 | III. DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ | -13 640 576 | -11 904 832 |
| 8 | III.1. Išmokos | -20 869 775 | -28 630 403 |
| 9 | III.2. Išperkamosios sumos | | |
| 10 | III.3. Žalos reguliavimo sąnaudos | -2 351 748 | -2 299 061 |
| 11 | III.4. Išieškotos sumos | 1 111 144 | 2 845 485 |
| 12 | III.5. Perdraudikų dalis | 11 071 171 | 19 557 200 |
| 13 | III.6. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimas | -5 922 683 | 1 318 775 |
| 14 | III.7. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas | 3 321 314 | -4 696 829 |
| 15 | IV. DRAUDIMO ĮMOKŲ GRAŽINIMO TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ | -18 168 | |
| 16 | V. ŽALOS PADENGIMO TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ | | |
| 17 | VI. NEPASIBAIGUSIOS RIZIKOS TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ | | 32 823 |
| 18 | VII. GYVYBĖS DRAUDIMO, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUDĖJUI, TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ | | |
| 19 | VIII. FINANSINIŲ ĮSIPREIGOJIMŲ, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUDĖJUI, TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS | | |
| 20 | IX. KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ FINANSINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS PASIKEITIMAS | | |
| 21 | X. KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ DRAUDIMO ĮSIPAREIGOJIMAMS PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ | | |
| 22 | XI. GRYNOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS | -8 952 064 | -8 578 686 |
| 23 | XI.1. Įsigijimo sąnaudos | -14 832 227 | -10 252 770 |
| 24 | XI.2. Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas | 2 458 749 | 731 411 |
| 25 | XI.3. Administracinės sąnaudos | -4 229 727 | -2 758 776 |
| 26 | XI.4. Perdraudimo komisinis atlyginimas ir perdraudikų pelno dalis | 7 651 141 | 3 701 447 |
| 27 | XII. INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 608 349 | 513 784 |
| 28 | XII.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje | | |
| 29 | XII.2. Pajamos iš žemės ir pastatų | | |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 30 | XII.3. Pajamos iš kitų investicijų | 608 349 | 513 784 |
| 31 | XII.4. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atkūrimas | | |
| 32 | XII.5. Investicijų perleidimo pelnas | | 0 |
| 33 | XIII. INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | -459 495 | -428 362 |
| 34 | XIII.1. Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas | -234 038 | -83 418 |
| 35 | XIII.2. Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų | | |
| 36 | XIII.3. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo | -225 458 | -344 944 |
| 37 | XIII.4. Investicijų perleidimo nuostoliai | | |
| 38 | XIV. PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ | 0 | 0 |
| 39 | XIV.1. Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui | | |
| 40 | XIV.2. Pelnas (nuostoliai) iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų | | |
| 41 | XV. KITOS PAJAMOS | 65 451 | 924 772 |
| 42 | XV.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos | | |
| 43 | XV.2. Finansinės veiklos pajamos | 7 664 | 864 036 |
| 44 | XV.3. Kitos veiklos pajamos | 57 787 | 60 736 |
| 45 | XVI. KITOS SĄNAUDOS | -950 851 | -845 067 |
| 46 | XVI.1. Pensijų kaupimo veiklos sąnaudos | | |
| 47 | XVI.2. Finansinės veiklos sąnaudos | -24 791 | -84 076 |
| 48 | XVI.3. Kitos veiklos sąnaudos | -926 060 | -760 990 |
| 49 | XVII. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI) – PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | -1 145 589 | -3 681 921 |
| 50 | XVIII. PELNO MOKESTIS | -27 752 | -179 565 |
| 51 | XVIII.1. Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos | -3 237 | -179 565 |
| 52 | XVIII.2. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) | -24 515 | |
| 53 | XIX. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI) | -1 173 342 | -3 861 486 |
| 54 | XX. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS | -247 588 | -351 965 |
| 55 | XX.1. Galimo parduoti finansinio turto perkainojimo rezultatas | -239 659 | -351 965 |
| 56 | XX.2. Iš pinigų srautų apsidraudimo sandorių | | |
| 57 | XX.3. Turto perkainojimo rezultatas | | |
| 58 | XX.4. Apibrėžtų išmokų pensijų planų aktuarinis pelnas (nuostoliai) | | |
| 59 | XX.5. Kitos bendrosios pajamos | | |
| 60 | XXI. PELNO MOKESTIS NUO KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ (-) | | |
| 61 | XXII. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS, ATĖMUS PELNO MOKESTĮ | -239 659 | -351 965 |
| 62 | XXIII. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIAI) IR KITOS BENDROSIOS PAJAMOS | -1 413 000 | -4 213 451 |

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

| Eil. Nr. | Straipsniai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|----------|---|-------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 |
| 1 | I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS | 11 211 621 | -2 812 839 |
| 2 | I.1. Gautos įmokos | 51 817 463 | 38 169 734 |
| 3 | I.1.1. Draudimo įmokos | 51 761 787 | 38 144 679,38 |
| 4 | I.1.2. Perdraudimo įmokos | 55 676 | 25 054 |
| 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 dalyvaujančioms draudimo įmonėms | | |
| 9 | I.3. Sumos, sumokėtos kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms | | |
| 10 | I.4. Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių | | |
| 11 | I.5. Perduoto perdraudimo įmokos | 0 | 0 |
| 12 | I.5.1. Proporcinio perduoto perdraudimo įmokos | | |
| 13 | I.5.2. Neproporcinio perduoto perdraudimo įmokos | | |
| 14 | I.6. Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis | -20 501 753 | -28 506 530 |
| 15 | I.6.1. Gražintos įmokos, nutraukus sutartis | -169 200 | -203 293 |
| 16 | I.6.1.1. Draudimas | -169 200 | -203 293 |
| 17 | I.6.1.2. Perdraudimas | | |
| 18 | I.6.2. Išmokėtos draudimo išmokos | -20 655 424 | -28 614 100 |
| 19 | I.6.2.1. Draudimas | -20 655 424 | -28 614 100 |
| 20 | I.6.2.2. Perdraudimas | | |
| 21 | I.6.3. Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą | 1 320 737 | 1 688 787 |
| 22 | I.6.3.1. Draudimas | 1 320 737 | 1 688 787 |
| 23 | I.6.3.2. Perdraudimas | | |
| 24 | I.6.4. Išmokėtos išperkamosios sumos | 0 | 0 |
| 25 | I.6.4.1. Draudimas | | |
| 26 | I.6.4.2. Perdraudimas | | |
| 27 | I.6.5. Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti | -997 866 | -1 377 925 |
| 28 | I.6.5.1. Draudimas | -997 866 | -1 377 925 |
| 29 | I.6.5.2. Perdraudimas | | |
| 30 | I.6.6. Išmokėtos sumos iš finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjimo | | |
| 31 | I.6.7. Išmokėtos sumos iš kitų finansinių įsipareigojimų techninio atidėjimo | | |
| 32 | I.7. Kitos sumos, perduotos perdraudikams | | |

| | | | |
|----|---|--------------------|-------------------|
| 33 | I.8. Kitos sumos, gautos iš perdraudikų | 39 115 | 2 026 871 |
| 34 | I.9. Kitos sumos, perduotos perdraudėjams | -2 634 778 | -1 230 646 |
| 35 | I.10. Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų | | |
| 36 | I.11. Apmokėtos veiklos sąnaudos | -16 780 226 | -12 653 657 |
| 37 | I.12. Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai | -629 668 | -774 074 |
| 38 | I.13. Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos | 94 145 | 194 211 |
| 39 | I.14. Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą | -192 677 | -38 746 |
| 40 | II. PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS | -17 138 219 | 10 766 825 |
| 41 | II.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos | 290 324 | 449 751 |
| 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 pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai | 290 324 | 449 751 |
| 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 | 5 812 600 | 29 699 617 |
| 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 pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai | 5 803 501 | 29 690 726 |
| 56 | II.2.4. Žemė | | |
| 57 | II.2.5. Pastatai | | |
| 58 | II.2.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu | 9 099 | 8 891 |
| 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 | -23 241 142 | -19 382 542 |
| 64 | II.3.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės | -1 176 880 | |
| 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 | -20 545 689 | -19 356 546 |
| 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 | -1 500 000 | |
| 72 | II.3.9. Indėliai kredito įstaigose | | |
| 73 | II.3.10. Kitos investicijos | | |
| 74 | II.4. Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai | -18 573 | -25 996 |
| 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 | 5 977 789 | -7 331 612 |
| 78 | III.1. Sumos, gautos išleidus paprastasias ir privilegijuotąsias akcijas | 6 000 000 | |
| 79 | III.2. Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti | | |
| 80 | III.3. Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius | | |
| 81 | III.4. Sumos, išleistos skolos vertybiniam popieriams išpirkti | | |
| 82 | III.5. Gautos paskolos | | 3 500 000 |
| 83 | III.6. Gražintos paskolos | -2 659 | |
| 84 | III.7. Sumokėti dividendai | | |
| 85 | III.8. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai | -201 262 | |
| 86 | III.9. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos | 181 800 | 500 000 |
| 87 | III.10. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą | -89 | -11 331 612 |
| 88 | IV. VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO POVEIKIS GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI | | |
| 89 | V. PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) | 51 191 | 622 375 |
| 90 | VI. PINIGAI IR JŲ EKIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 5 212 710 | 3 774 694 |
| 91 | VII. PINIGAI IR JŲ EKIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 5 263 901 | 4 397 068 |

Generalinis direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

Deividas Raipa
(vardas, pavardė)



(parašas)

Vyriausioji buhalterė
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Žydrūnė Kramarauskaitė
(vardas, pavardė)



(parašas)

Vyriausioji aktuarė
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Laurita Petrošienė
(vardas, pavardė)



(parašas)