

"Compensa Vienna Insurance Group", akcinė draudimo bendrovė

304080146, Ukmergės g. 280, Vilnius, 8 5 250 6536, zydrune.kramarauskaite@compensa.lt

2020.09.30

2020.10.23

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	15 626 869	12 391 228
2	I. Prestižas	10 725 808	10 545 536
3	II. Programinė įranga	4 901 062	1 845 692
4	III. Kitas nematerialusis turtas		
5	B. INVESTICIJOS	183 903 823	72 812 330
6	I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas	3 548 781	508 641
7	I.1. Draudimo įmonės reikmėms	3 548 781	508 641
8	I.1.1. Žemė		
9	I.1.2. Pastatai		
10	I.1.3. Kita	3 548 781	508 641
11	I.2. Investicinis nekilnojamas turtas		0
12	I.2.1. Žemė		
13	I.2.2. Pastatai		
14	II. Investicijos į patrunuojamasias ir asocijuotąsias įmones	3 279 375	6 160 627
15	II.1. Patrunojamųjų įmonių akcijos		2 976 724
16	II.2. Patrunojamųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos		
17	II.3. Asocijuotųjų įmonių akcijos	3 279 375	3 183 904
18	II.4. Asocijuotųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos		
19	III. Kitos finansinės investicijos	177 075 667	66 143 061
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	35 000	
23	III.2. Skolos ir kiti pastoviuųjų pajamų vertybiniai popieriai	174 303 909	61 868 580
24	III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	72 101 199	50 473 423
25	III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	102 202 710	11 395 157
26	III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu	2 736 758	2 774 482
27	III.4. Kitos paskolos		1 500 000
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 atidėjini		
34	II. Investicijos, dengiančios finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjini		
35	III. Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos		
36	D. PERDRAUDIMO TURTAS	38 832 594	24 922 955
37	I. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	12 388 355	12 704 579
38	II. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	26 444 239	12 218 376
39	III. Žalos padengimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis		
40	IV. Draudimo įmokų gražinimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis		
41	V. Kitų techninių atidėjinių perdraudikų dalis		
42	E. GAUTINOS SUMOS	35 050 324	13 665 138
43	I. Draudimo veiklos gautinos sumos	27 008 069	10 178 101
44	I.1. Draudėjai	17 445 064	6 054 508
45	I.2. Tarpininkai	9 444 234	4 002 894
46	I.3. Kiti	118 771	120 699
47	II. Perdraudimo veiklos gautinos sumos	7 266 086	3 286 556
48	II.1. Perdraudėjai		
49	II.2. Perdraudikai	7 266 086	3 286 556
50	II.3. Tarpininkai		
51	II.4. Kiti		
52	III. Kitos gautinos sumos	776 169	200 481
53	F. KITAS TURTAS	11 599 852	5 893 164
54	I. Materialusis turtas ir atsargos	2 228 134	724 044
55	I.1. Transporto priemonės	166 015	75 288
56	I.2. Biuro ir kita įranga	1 405 643	246 682
57	I.3. Atsargos		
58	I.4. Išankstinis mokėjimas		
59	I.5. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	500 222	402 074
60	I.6. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	156 254	
61	II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9 371 718	5 169 120
62	III. Kitas turtas		
63	G. SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS	24 300 025	23 937 285
64	I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos	1 276 751	332 519
65	II. Atidėtosios įsigijimo sąnaudos	11 057 964	10 170 484
66	III. Kitos sukauptos pajamos	2 960 690	2 672 631
67	IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	9 004 620	10 761 651
68	TURTAS, IŠ VISO	309 313 487	153 622 100
69	A. KAPITALAS IR REZERVAI	86 556 833	34 891 599
70	I. Įstatinis kapitalas	18 800 000	15 800 000

71	II. Akcijų priedai	17 045 774	17 045 774
72	III. Savos akcijos (-)		
73	IV. Perkainojimo rezervas	7 205 249	1 668 425
74	IV.1. Nematerialiojo turto		
75	IV.2. Ilgalaikio materialiojo		
76	IV.3 Finansinio turto	7 205 249	1 668 425
77	V. Rezervai	1 387 286	0
78	V.1. Privalomasis rezervas	1 387 286	
79	V.2. Kiti rezervai		
80	VI. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	40 166 074	
81	VII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	1 952 449	377 400
82	B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)		
83	C. SUBORDINUOTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI	7 715 803	7 596 814
84	D. TECHNINIAI ATIDĖJINIAI	152 578 524	63 063 333
85	I. Draudimo įsipareigojimams	152 578 524	63 063 333
86	I.1. Perkeltų įmokų techninis atidėjiny	75 367 529	38 172 128
87	I.2. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny	76 868 053	24 883 168
88	I.3. Žalos padengimo techninis atidėjiny		
89	I.4. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjiny	3 721	8 037
90	I.5. Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjiny	339 221	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	2 005 130	906 046
99	I. Atidėjiniai pensijoms ir panašiams įsipareigojimams		
100	II. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		
101	III. Kiti atidėjiniai	2 005 130	906 046
102	F. PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI	19 586 212	18 306 226
103	G. ĮSIPAREIGOJIMAI	38 547 969	26 151 617
104	I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla	21 295 985	18 823 996
105	I.1. Įsipareigojimai draudėjams	3 278 742	1 769 037
106	I.2. Įsipareigojimai tarpininkams	17 561 708	16 597 887
107	I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai	455 535	457 073
108	II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo veikla	8 790 061	4 902 491

109	II.1. Įsipareigojimai perdraudėjams		
110	II.2. Įsipareigojimai perdraudikams	8 790 061	4 902 491
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	47 425	56 920
115	V. Išvestinės finansinės priemonės		
116	VI. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai	8 414 498	2 368 209
117	VI.1. Pelno mokesčio įsipareigojimai	311	6 749
118	VI.2. Socialinio draudimo įmokos	423 609	94 129
119	VI.3. Atlyginimai	1 406 589	364 022
120	VI.4. Kiti įsipareigojimai	6 583 989	1 903 309
121	I. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	2 323 016	2 706 465
122	I. Sukauptos sąnaudos	2 132 133	2 706 465
123	II. Ateinančių laikotarpių pajamos	190 883	
124	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO	309 313 487	153 622 100

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	
		1	1
1	I. UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ	58 965 139	37 090 717
2	I.1. Pasirašytų įmokų suma	82 388 323	63 421 686
3	I.2. Perduoto perdraudimo įmokos	-18 778 992	-19 681 238
4	I.3. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas	1 058 267	-3 863 781
5	I.4. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	-5 702 458	-2 785 951
6	II. SUTARČIŲ VALDYMO PAJAMOS		
7	III. DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ	-35 921 611	-22 261 685
8	III.1. Išmokos	-46 485 784	-30 890 249
9	III.2. Išperkamosios sumos		
10	III.3. Žalos reguliavimo sąnaudos	-3 749 992	-3 554 459
11	III.4. Išieškotos sumos	2 057 960	2 293 183
12	III.5. Perdraudikų dalis	15 376 329	13 117 746
13	III.6. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimas	-1 204 180	-3 371 199
14	III.7. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	-1 915 944	143 292
15	IV. DRAUDIMO ĮMOKŲ GRAŽINIMO TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ	4 316	412
16	V. ŽALOS PADENGIMO TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		
17	VI. NEPASIBAIGUSIOS RIZIKOS TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		
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	-20 059 889	-13 969 558
23	XI.1. Įsigijimo sąnaudos	-20 260 496	-17 693 074
24	XI.2. Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas	-1 538 922	776 718
25	XI.3. Administracinės sąnaudos	-5 051 978	-4 126 031
26	XI.4. Perdraudimo komisinis atlyginimas ir perdraudikų pelno dalis	6 791 507	7 072 828
27	XII. INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1 231 034	934 530
28	XII.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje		
29	XII.2. Pajamos iš žemės ir pastatų		


30	XII.3. Pajamos iš kitų investicijų	1 093 699	664 692
31	XII.4. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atkūrimas		
32	XII.5. Investicijų perleidimo pelnas	137 335	269 838
33	XIII. INVESTICINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	-648 996	-582 755
34	XIII.1. Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas	-412 653	-377 848
35	XIII.2. Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų		
36	XIII.3. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo	-236 342	-204 907
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	182 405	146 538
42	XV.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos		
43	XV.2. Finansinės veiklos pajamos	63 002	18 986
44	XV.3. Kitos veiklos pajamos	119 403	127 552
45	XVI. KITOS SAŃAUDOS	-1 797 500	-876 647
46	XVI.1. Pensijų kaupimo veiklos sąnaudos		
47	XVI.2. Finansinės veiklos sąnaudos	-481 453	-47 265
48	XVI.3. Kitos veiklos sąnaudos	-1 316 046	-829 383
49	XVII. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI) – PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	1 954 899	481 551
50	XVIII. PELNO MOKESTIS	-2 449	-25 127
51	XVIII.1. Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	-311	-7 480
52	XVIII.2. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	-2 138	-17 647
53	XIX. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI)	1 952 449	456 424
54	XX. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	5 536 824	2 616 561
55	XX.1. Galimo parduoti finansinio turto perkainojimo rezultatas	5 536 824	2 616 561
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	5 536 824	2 616 561
62	XXIII. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIAI) IR KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	7 489 274	3 072 985

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	
		1	2
1	I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS	3 746 223	5 020 138
2	I.1. Gautos įmokos	75 996 996	57 379 487
3	I.1.1. Draudimo įmokos	75 996 996	57 379 487
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 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	-44 378 994	-30 757 238
15	I.6.1. Gražintos įmokos, nutraukus sutartis	-339 779	-149 990
16	I.6.1.1. Draudimas	-339 779	-149 990
17	I.6.1.2. Perdraudimas		
18	I.6.2. Išmokėtos draudimo išmokos	-45 370 317	-30 536 390
19	I.6.2.1. Draudimas	-45 370 317	-30 536 390
20	I.6.2.2. Perdraudimas		
21	I.6.3. Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą	2 608 438	1 749 341
22	I.6.3.1. Draudimas	2 608 438	1 749 341
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 sąnaudų žalai sureguliuoti	-1 277 337	-1 820 199
28	I.6.5.1. Draudimas	-1 277 337	-1 820 199
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		0

34	I.9. Kitos sumos, perduotos perdraudėjams	-1 386 322	-1 611 548
35	I.10. Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
36	I.11. Apmokėtos veiklos sąnaudos	-23 967 185	-19 407 105
37	I.12. Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-2 232 896	-1 035 419
38	I.13. Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	1 007 505	485 677
39	I.14. Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-1 292 880	-33 717
40	II. PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS	-5 105 705	-12 028 744
41	II.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos	1 789 847	977 524
42	II.1.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	61 404	23 940
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	1 728 443	953 584
45	II.1.4. Žemė		
46	II.1.5. Pastatai		
47	II.1.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju 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	2 114 334	4 269 375
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	2 076 611	4 251 419
56	II.2.4. Žemė		
57	II.2.5. Pastatai		
58	II.2.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu	37 724	17 955
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	-9 009 886	-17 275 643
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	-8 973 079	-17 250 955
67	II.3.4. Žemė		
68	II.3.5. Pastatai		
69	II.3.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju 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		-24 687
75	II.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	-1 182	
76	II.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-35 625	
77	III. PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS	5 562 079	4 391 772
78	III.1. Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas		4 500 000
79	III.2. Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti		
80	III.3. Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius		
81	III.4. Sumos, išleistos skolos vertybiniam popieriui išpirkti		
82	III.5. Gautos paskolos		
83	III.6. Gražintos paskolos	-9 495	-9 354
84	III.7. Sumokėti dividendai		
85	III.8. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai	-149 441	-175 734
86	III.9. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	5 722 922	76 919
87	III.10. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-1 907	-58
88	IV. VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO POVEIKIS GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		
89	V. PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	4 202 598	-2 616 833
90	VI. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	5 169 120	8 142 967
91	VII. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	9 371 718	5 526 134

<u>Generalinis direktorius</u> (vadovo pareigų pavadinimas)	<u>Deividas Raipa</u> (vardas, pavardė)	 (parašas)
<u>Vyriausioji buhalterė</u> (atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	<u>Žydrūnė Kramarauskaitė</u> (vardas, pavardė)	 (parašas)
<u>Vyriausioji aktuarė</u> (atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	<u>Laurita Petrošienė</u> (vardas, pavardė)	 (parašas)