

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. ____
(data)

UAB ERGO LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS

(Draudimo įmonės pavadinimas)

110707135, Geležinio Vilko 6A

(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)

2009 03 31 BALANSAS (LITAIŠ)

(ataskaitinis laikotarpis)

2009__ m. kovo _____ __31_ d.

| Eil. Nr. | Turtas | Pastabos numeris | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------|
| A. | NEMATERIALUSIS TURTAS | | 118.254,00 | 139.967,00 |
| I. | Plėtros darbai | | | |
| II. | Prestižas | | | |
| III. | Patentai, licenzijos | | | |
| IV. | Programinė įranga | | 118.254 | 139.967 |
| V. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| B. | INVESTICIJOS | | 295.149.424,00 | 295.297.057,00 |
| I. | Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas | | 65.377,00 | 65.377,00 |
| I.1. | Draudimo įmonės reikmėms | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1. | Žemė | | | |
| I.1.2. | Pastatai | | | |
| I.1.3. | Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas | | | |
| I.1.4. | Kita | | | |
| I.2. | Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą | | | |
| I.3. | Investicinis turtas | | 65.377,00 | 65.377,00 |
| I.3.1. | Žemė | | 65.377 | 65.377 |
| I.3.2. | Pastatai | | | |
| II. | Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | | 6.422.101,00 | 6.422.101,00 |
| 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 | | 6.422.101,00 | 6.422.101,00 |
| II.3.1. | Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus | | | |
| II.3.2. | Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus | | 6.422.101 | 6.422.101 |
| 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 | | 288.661.946,00 | 288.809.579,00 |
| III.1. | Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | | 97.814,00 | 1.606,00 |
| III.1.1. | Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | 0 | 0 |
| III.1.2. | Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus | | 97.814 | 1.606 |
| III.2. | Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai | | 288.564.132,00 | 284.384.814,00 |
| III.2.1. | Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai | | 219.279.372,00 | 203.379.960,00 |
| III.2.2. | Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai | | 69.284.760,00 | 81.004.854,00 |
| III.3. | Dalyvavimas investiciniuose puluose | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| III.4. | Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu | | | |
| III.5. | Kitos paskolos | | | |
| III.6. | Indėliai kredito įstaigose | | 0 | 4.423.159 |
| III.7. | Kitos investicijos | | | |
| IV. | Depozitai perdraudėjo įmonėje | | | |
| C. | KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS | | 5.192.495,00 | 5.633.940,00 |
| I. | Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, | | 5.192.495 | 5.633.940 |
| II. | Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos | | | |
| D. | GAUTINOS SUMOS | | 4.841.042,00 | 9.465.032,00 |
| I. | Draudimo veiklos gautinos sumos | | 2.992.801,00 | 4.578.826,00 |
| I.1. | Draudėjai | | 2.992.801 | 4.578.826 |
| I.2. | Tarpininkai | | | |
| I.3. | Kiti | | | |
| II. | Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos | | 1.762.299,00 | 4.800.265,00 |
| II.1. | Perdraudėjai | | 1.762.299 | 4.800.265 |
| II.2. | Perdraudikai | | | |
| II.3. | Tarpininkai | | | |
| II.4. | Kiti | | | |
| III. | Kitos gautinos sumos | | 85.942 | 85.941 |
| E. | KITAS TURTAS | | 3.320.085,00 | 4.444.831,00 |
| I. | Materialusis turtas ir atsargos | | 294.302,00 | 266.505,00 |
| I.1. | Transporto priemonės | | 61.989 | 67.341 |
| I.2. | Biuro ir kita įranga | | 222.169 | 193.426 |
| I.3. | Atsargos | | 379 | 379 |
| I.4. | Išankstinis mokėjimas | | 9.765 | 5.359 |
| II. | Pinigai sąskaitose ir kasoje | | 3.025.783 | 4.178.326 |
| III. | Kitas turtas | | | |
| F. | SUKAPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ | | 10.592.286,00 | 11.196.167,00 |
| I. | Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos | | | |
| II. | Atidėtos išsigijimo sąnaudos | | 9.662.356,00 | 10.109.337,00 |
| II.1. | Ne gyvybės draudimo atidėtos išsigijimo sąnaudos | | | |
| II.2. | Gyvybės draudimo atidėtos išsigijimo sąnaudos | | 9.662.356 | 10.109.337 |
| III. | Kitos sukauptos pajamos | | | |
| IV. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | | 929.930 | 1.086.830 |
| 1000000 | TURTAS, IŠ VISO | | 319.213.586,00 | 326.176.994,00 |

| Eil. Nr. | Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai | Pastabos numeris | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------|
| A. | KAPITALAS IR REZERVAI | | 36.401.225,00 | 22.950.110,00 |
| I. | Įstatinis kapitalas | | 7.500.000 | 6.000.000,00 |
| II. | Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis) | | 15.499.487 | 3.049.487,00 |
| III. | Savos akcijos (-) | | | |
| IV. | Perkainojimo rezervas | | | |
| V. | Rezervai | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| V.1. | Privalomasis rezervas | | 600.000 | 600.000,00 |
| V.2. | Rezervas savoms akcijoms įsigyti | | | |
| V.3. | Kiti rezervai | | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
| VI. | Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | | 12.300.623 | 14.414.386,00 |
| VII. | Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-) | | (498.885,00) | (2.113.763,00) |
| B. | FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS) | | | |
| C. | SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 5.179.200,00 | 5.179.200,00 |
| D. | TECHNINIAI ATIDĖJINIAI | | 265.519.072,00 | 269.203.974,00 |
| I. | Perkeltų įmokų techninis atidėjiny | | 16.941.762,00 | 22.189.024,00 |
| I.1. | Bendra suma | | 17.233.853,00 | 22.471.850,00 |
| I.2. | Perdraudikų dalis (-) | | (292.091,00) | (282.826,00) |
| II. | Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny | | 238.618.595,00 | 234.915.132,00 |
| II.1. | Bendra suma | | 238.618.595,00 | 234.915.132,00 |
| II.2. | Perdraudikų dalis (-) | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny | | 6.267.152,00 | 8.244.358,00 |
| III.1. | Bendra suma | | 6.288.669,00 | 8.335.975,00 |
| III.2. | Perdraudikų dalis (-) | | (21.517,00) | (91.617,00) |
| IV. | Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjiny | | 3.107.104,00 | 3.425.133,00 |
| IV.1. | Bendra suma | | 3.107.104,00 | 3.425.133,00 |
| IV.2. | Perdraudikų dalis (-) | | | |
| V. | Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjiny | | | |
| VI. | Kiti techniniai atidėjiniai | | 584.459,00 | 430.327,00 |
| VI.1. | Bendra suma | | 584.459,00 | 430.327,00 |
| VI.2. | Perdraudikų dalis (-) | | | |
| E. | KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI ATIDĖJINIAI | | 5.192.495,00 | 5.633.940,00 |
| I. | Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, | | 5.192.495 | 5.633.940 |
| I.1. | Bendra suma | | 5.192.495 | 5.633.940 |
| 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 | | 292.091 | 282.828 |
| H. | KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | | 6.629.503,00 | 22.926.942,00 |
| I. | Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla | | 4.800.801,00 | 5.169.066,00 |
| I.1. | Įsipareigojimai draudėjams | | 4.792.194 | 5.158.261 |
| I.2. | Įsipareigojimai tarpininkams | | 8.607 | 10.805 |
| I.3. | Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai | | | |
| II. | Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo | | 182.037,00 | 2.391.823,00 |
| II.1. | Įsipareigojimai perdraudėjams | | | |
| II.2. | Įsipareigojimai perdraudikams | | 182.037 | 2.391.823 |
| II.3. | Įsipareigojimai tarpininkams | | | |
| II.4. | Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję įsipareigojimai | | | |
| III. | Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos | | | |
| IV. | Skolos kredito įstaigoms | | | |
| V. | Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai | | 1.646.665,00 | 15.366.053,00 |
| V.1. | Mokesčiai | | 586.623 | 545.494 |
| V.2. | Socialinio draudimo įmokos | | 103.140 | 0 |
| V.3. | Atlyginimai | | 95.695 | 0 |
| V.4. | Kiti įsipareigojimai | | 861.207 | 14.820.559 |

| | | | | |
|---------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| I. | SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Sukauptos sąnaudos | | | |
| II. | Ateinančių laikotarpių pajamos | | | |
| 2000000 | SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ | | 319.213.586,00 | 326.176.994,00 |

0,00

Įmonės vadovas

(parašas)

Darius Kremensas

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (bhalteris)

(parašas)

Jūratė Muckienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuaras

(parašas)

dr. Gintaras Bakštys

(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

UAB ERGO LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS

(draudimo įmonės pavadinimas)

110707135, Geležinio Vilko 6A

(kodas, buveinės adresas)

2009 03 31

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (LITAIŠ)

2009__ m. _kovo _____ __31_ d.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos numeris | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-------------|---|------------------|-----------------------|--------------------------|
| I. | TECHNINĖ DALIS - NE GYVYBĖS DRAUDIMAS | | | |
| I.1. | UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ | | 3.052.025,00 | 5.677.215,00 |
| I.1.1. | Pasirašytų įmokų suma | | 1.200.853,00 | 18.639.184,00 |
| I.1.2. | Persidraudimo įmokos (-) | | | |
| I.1.3. | Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+) | | 1.851.172,00 | (12.961.969,00) |
| I.1.4. | Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-) | | | |
| I.2. | PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ NETECHNINĖS DALIES | | 46.950,00 | 27.445,00 |
| I.3. | KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ | | | |
| I.4. | DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-) | | (3.181.924,00) | (4.542.463,00) |
| I.4.1. | Išmokos, įvykus draudiminiams įvykiams (-) | | (5.582.628,00) | (2.439.365,00) |
| I.4.1.1. | Išmokos (-) | | (5.481.251,00) | (2.319.964,00) |
| I.4.1.2. | Žalos sureguliuavimo sąnaudos (-) | | (101.377,00) | (119.401,00) |
| I.4.1.3. | Išieškotos sumos (+) | | | |
| I.4.1.4. | Perdraudikų dalis (+) | | | |
| I.4.2. | Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+) | | 2.400.704,00 | (2.103.098,00) |
| I.4.2.1. | Bendra suma (-) | | 2.400.704,00 | (2.103.098,00) |
| I.4.2.2. | Perdraudikų dalis (+) | | | |
| I.5. | KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE POZICIJOSE, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-/+) | | (154.132,00) | (153.814,00) |
| I.5.1. | Bendra suma (-) | | (154.132,00) | (153.814,00) |
| I.5.2. | Perdraudikų dalis (+) | | | |
| I.6. | GRAŽINTOS (GRAŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS (DALYVAVIMAS PELNE), IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-) | | 0,00 | 0,00 |
| I.6.1. | Gražintos 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 (-) | 21 | (787.908,00) | (1.473.692,00) |
| I.7.1. | Įsigijimo sąnaudos (-) | | (690.518,00) | (1.237.514,00) |
| I.7.2. | Atidėtų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+) | | | |
| I.7.3. | Administracinės sąnaudos (-) | | (97.390,00) | (236.178,00) |
| I.7.4. | Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+) | | | |
| I.8. | KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-) | | | |
| I.9. | TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINĮ ATIDĖJINĮ | | (1.024.989,00) | (465.309,00) |

| | | | | |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| I.10. | NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS (-/+) | | | |
| I.11. | NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS | | (1.024.989,00) | (465.309,00) |
| II. | TECHNINĖ DALIS - GYVYBĖS DRAUDIMAS | | | |
| II.1. | UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ | | 12.782.590,00 | 13.066.936,00 |
| II.1.1. | Pasirašytų įmokų suma | | 9.490.443,00 | 12.119.543,00 |
| II.1.2. | Persidraudimo įmokos (-) | | (103.943,00) | (1.594.079,00) |
| II.1.3. | Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+) | | 3.386.825,00 | 3.304.325,00 |
| II.1.4. | Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-) | | 9.265,00 | (762.853,00) |
| II.2. | INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 4.401.914,00 | 4.150.606,00 |
| II.2.1. | Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje | | 0,00 | 84.521,00 |
| II.2.2. | Pajamos iš kitų investicijų | | 3.374.311,00 | 4.013.312,00 |
| II.2.2.1. | Pajamos iš žemės ir pastatų | | | |
| II.2.2.2. | Pajamos iš kitų investicijų | | 3.374.311,00 | 4.013.312,00 |
| II.2.3. | Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas | | | |
| II.2.4. | Investicijų perleidimo pelnas | | 1.027.603,00 | 52.773,00 |
| II.3. | PELNAS IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ | | 0,00 | 0,00 |
| II.3.1. | Pelnas iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui | | | |
| II.3.2. | Pelnas iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų | | | |
| II.4. | KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ | | 554.998,00 | 443.398,00 |
| II.4.1. | Pensijų kaupimo veiklos pajamos | | 551.350,00 | 398.204,00 |
| II.4.2. | Kitos techninės pajamos | | 3.648,00 | 45.194,00 |
| II.5. | DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-) | | (7.481.306,00) | (2.726.140,00) |
| II.5.1. | Išmokos įvykus draudiminiams įvykiams (-) | | (7.057.808,00) | (2.573.341,00) |
| II.5.1.1. | Išmokos (-) | | (1.807.085,00) | (2.817.181,00) |
| II.5.1.2. | Išperkamosios sumos (-) | | (5.233.892,00) | (1.088.307,00) |
| II.5.1.3. | Žalos sureguliuavimo sąnaudos (-) | | (34.651,00) | (8.168,00) |
| II.5.1.4. | Perdraudikų dalis (+) | | 17.820,00 | 1.340.315,00 |
| II.5.2. | Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+) | | (423.498,00) | (152.799,00) |
| II.5.2.1. | Bendra suma (-) | | (353.398,00) | (176.599,00) |
| II.5.2.2. | Perdraudikų dalis (+) | | (70.100,00) | 23.800,00 |
| II.6. | KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE POZICIJOSE, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-/+) | | (3.262.018,00) | (7.285.533,00) |
| II.6.1. | Gyvybės draudimo matematinio techninio atidėjimo pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį (-/+) | | (3.262.018,00) | (7.285.533,00) |
| II.6.1.1. | Bendra suma (-) | | (3.262.018,00) | (8.109.654,00) |
| II.6.1.2. | Perdraudikų dalis (+) | | 0,00 | 824.121,00 |
| 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 PERDRAUDIKŲ DALĮ (-) | | 158.430,00 | (300.561,00) |
| II.7.1. | Gražintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-) | | (159.599,00) | (151.504,00) |
| II.7.1.1. | Bendra suma (-) | | (159.599,00) | (151.504,00) |
| II.7.1.2. | Perdraudikų dalis (+) | | | |
| II.7.2. | Draudimo įmokų gražinimo techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+) | | 318.029,00 | (149.057,00) |
| II.7.2.1. | Bendra suma (-) | | 318.029,00 | (149.057,00) |
| II.7.2.2. | Perdraudikų dalis (+) | | | |
| II.8. | GRYNOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-) | | (2.824.890,00) | (2.316.277,00) |
| II.8.1. | Įsigijimo sąnaudos (-) | | (1.644.808,00) | (1.461.648,00) |
| II.8.2. | Atidėtų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+) | | (446.980,00) | 14.418,00 |
| II.8.3. | Administracinės sąnaudos (-) | | (747.804,00) | (930.948,00) |
| II.8.4. | Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+) | | 14.702,00 | 61.901,00 |
| II.9. | INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-) | | (2.924.178,00) | (3.709.786,00) |
| II.9.1. | Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-) | | (205.217,00) | (984.051,00) |
| II.9.2. | Investicijų vertės sumažėjimas (-) | | (1.641.012,00) | (1.304.641,00) |
| II.9.2.1. | Sąnaudos dėl dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-) | | | |
| II.9.2.2. | Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-) | | (1.641.012,00) | (1.304.641,00) |

| | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|
| II.9.3. | Investicijų perleidimo nuostoliai (-) | | (1.077.949,00) | (1.421.094,00) |
|---------|---------------------------------------|--|----------------|----------------|

| | | | | |
|-------------------|--|--|---------------------|-----------------------|
| II.10. | NUOSTOLIAI IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ (-) | | (428.204,00) | (1.439.487,00) |
| II.10.1. | Nuostoliai iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui (-) | | (428.204,00) | (1.439.487,00) |
| II.10.2. | Nuostoliai iš profesinių pensijų kaupimo veiklos (-) | | | |
| II.11. | KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-) | | | |
| II.12. | PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NETECHNINĘ DALĮ (-) | | (194.584,00) | (28.497,00) |
| II.13. | GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 782.752,00 | (145.341,00) |
| III. | NETECHNINĖ DALIS | | | |
| III.1. | NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI) | | (1.024.989,00) | (465.309,00) |
| III.2. | GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 782.752,00 | (145.341,00) |
| III.3. | INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III.3.1. | Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje | | | |
| III.3.2. | Pajamos iš kitų investicijų | | 0,00 | 0,00 |
| III.3.2.1. | Pajamos iš žemės ir pastatų | | | |
| III.3.2.2. | Pajamos iš kitų investicijų | | | |
| III.3.3. | Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas | | | |
| III.3.4. | Investicijų perleidimo pelnas | | | |
| III.4. | PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES | | 194.584,00 | 28.497,00 |
| III.5. | INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-) | | 0,00 | 0,00 |
| III.5.1. | Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-) | | | |
| III.5.2. | Investicijų vertės sumažėjimas (-) | | 0,00 | 0,00 |
| III.5.2.1. | Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-) | | | |
| III.5.2.2. | Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-) | | | |
| III.5.3. | Investicijų perleidimo nuostoliai (-) | | | |
| III.6. | PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĘ DALĮ (-) | | (46.950,00) | (27.445,00) |
| III.7. | KITOS PAJAMOS | | 1.282,00 | 36.810,00 |
| III.7.1. | Finansinės veiklos pajamos | | | |
| III.7.2. | Kitos pajamos | | 1.282,00 | 36.810,00 |
| III.8. | KITOS SĄNAUDOS (-) | | (405.564,00) | (319.217,00) |
| III.8.1. | Finansinės veiklos sąnaudos (-) | | (404.514,00) | (85.939,00) |
| III.8.2. | Kitos sąnaudos (-) | | (1.050,00) | (233.278,00) |
| III.9. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | (498.885,00) | (892.005,00) |
| 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 | | (498.885,00) | (892.005,00) |
| III.14. | PELNO MOKESTIS (-) | | | |
| III.15. | ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS | | (498.885,00) | (892.005,00) |

Įmonės vadovas

(parašas)

Darius Kremensas

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(parašas)

Jūratė Muckienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuaras

(parašas)

dr. Gintaras Bakštys

(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

UAB ERGO LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS

(draudimo įmonės pavadinimas)

110707135, Geležinio Vilko 6A

(kodas, buveinės adresas)

2009 03 31 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2009__ m. __kovo _____ __31_ d.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|-------------|--|------------------------|--------------------------|
| I. | PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-) | (3.072.163,00) | 809.556,00 |
| I.1. | Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos | 12.708.816,00 | 13.903.035,00 |
| I.1.1. | Draudimo įmokos | 12.708.816,00 | 13.903.035,00 |
| 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 (-) | (2.048.716,00) | (3.624.047,00) |
| I.5.1. | Proporcinio persidraudimo įmokos (-) | | |
| I.5.2. | Neproporcinio persidraudimo įmokos (-) | (2.048.716,00) | (3.624.047,00) |
| I.6. | Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-) | (10.547.526,00) | (6.225.452,00) |
| 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 (-) | (5.313.634,00) | (5.137.145,00) |
| I.6.2.1. | Draudimas (-) | (5.313.634,00) | (5.137.145,00) |
| 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 (-) | (5.233.892,00) | (1.088.307,00) |
| I.6.4.1. | Draudimas (-) | (5.233.892,00) | (1.088.307,00) |
| 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. | 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 (-) | (2.627.696,00) | (2.519.708,00) |
| I.12. | Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-) | (602.782,00) | (734.978,00) |
| I.13. | Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos | 45.741,00 | 10.706,00 |
| I.14. | Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-) | | |

| | | | |
|--------------|---|-------------------------|------------------------|
| II. | PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-) | 1.919.620,00 | (423.519,00) |
| II.1. | Sumos, gautos iš investicinės veiklos | 4.924.869,00 | 11.102.032,00 |
| II.1.1. | Dukterinės ir asocijuotos įmonės | | 5.179.200,00 |
| II.1.2. | Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | 0,00 | 40.888,00 |
| II.1.3. | Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai | 4.378.562,00 | 5.474.970,00 |
| 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 | 0,00 | |
| II.1.9. | Indėliai kredito įstaigose | 1.983,00 | 10.059,00 |
| II.1.10. | Kitos investicijos | 544.324,00 | 396.915,00 |
| II.2. | Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas | 128.165.185,00 | 73.690.456,00 |
| II.2.1. | Dukterinės ir asocijuotos įmonės | | |
| II.2.2. | Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai | 0,00 | 1.673.618,00 |
| II.2.3. | Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai | 38.625.345,00 | 18.632.546,00 |
| 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 | 89.539.840,00 | 53.384.292,00 |
| II.2.10. | Kitos investicijos | | |
| II.3. | Sumos, sumokėtos investavus (-) | (130.940.468,00) | (85.084.813,00) |
| II.3.1. | Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-) | | |
| II.3.2. | Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-) | (254.989,00) | (4.400.170,00) |
| II.3.3. | Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-) | (45.490.919,00) | (36.600.351,00) |
| 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 (-) | (85.194.560,00) | (44.084.292,00) |
| II.3.10. | Kitos investicijos (-) | | |
| II.4. | Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-) | (229.966,00) | (131.194,00) |
| II.5. | Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos | | |
| II.6. | Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-) | | |
| III. | PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 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) (+/-) | (1.152.543,00) | 386.037,00 |
| V. | PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 4.178.326,00 | 2.564.777,00 |
| VI. | PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 3.025.783,00 | 2.950.814,00 |

Draudimo įmonės vadovas

(parašas)

Darius Kremensas

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

(parašas)

Jūratė Muckienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuaras

(parašas)

dr. Gintaras Bakštys

(vardas, pavardė)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 31. Esminių klaidų taisymo rezultatas | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 32. | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 33. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje(2008 12 31) | 6.000.000,00 | 3.049.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 12.300.623,00 | 22.950.110,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | -498.885,00 | | -498.885,00 |
| 39. Dividendai | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 40. Kitos išmokos | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 41. Sudaryti rezervai | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 42. Panaudoti rezervai | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 43. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas | 1.500.000,00 | 12.450.000,00 | | | | | | | | | | 13.950.000,00 |
| 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 (2009 03 31) | 7.500.000,00 | 15.499.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.801.738,00 | 36.401.225,00 | |

Draudimo įmonės vadovas

(parašas)

Darius Kremensas

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas (būhalteris)

(parašas)

Jūratė Muckienė

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuaras

(parašas)

dr.Gintaras Bakštys

(vardas, pavardė)