

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. ____
(data)

ERGO LIFE Insurance SE
(Draudimo įmonės pavadinimas)

110707135, Geležinio Vilko 6A
(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)

2011 03 31 BALANSAS (LITAIŠ)
(ataskaitinis laikotarpis)

2011__ m. __kovo__ 31 d.

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1.410.387,00	497.952,00
I.	Plėtros darbai			
II.	Prestižas			
III.	Patentai, licenzijos			
IV.	Programinė įranga		965.933	319.125
V.	Kitas nematerialusis turtas		444.454	178.827
B.	INVESTICIJOS		531.611.491,00	330.529.048,00
I.	Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas		2.097.158,00	65.377,00
I.1.	Draudimo įmonės reikmėms		1.303.558,00	0,00
I.1.1.	Žemė		45.845	
I.1.2.	Pastatai		1.257.713,00	
I.1.3.	Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas			
I.1.4.	Kita			
I.2.	Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą			
I.3.	Investicinis turtas		793.600,00	65.377,00
I.3.1.	Žemė		65.377	65.377
I.3.2.	Pastatai		728.223	
II.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		14.100.694,00	5.259.247,00
II.1.	Dukterinių įmonių akcijos		0,00	0,00
II.1.1.	Ištrauktos 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		0,00	0,00
II.2.1.	Skolos vertybiniai popieriai			
II.2.2.	Paskolos			
II.3.	Asocijuotų įmonių akcijos		9.612.054,00	5.259.247,00
II.3.1.	Ištrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus			
II.3.2.	Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus		9.612.054	5.259.247
II.4.	Asocijuotų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos		4.488.640,00	0,00
II.4.1.	Skolos vertybiniai popieriai			
II.4.2.	Paskolos		4.488.640	
III.	Kitos finansinės investicijos		515.413.639,00	325.204.424,00
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		6.235.871,00	262.893,00
III.1.1.	Ištraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		4.718.037	0
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		1.517.834	262.893
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai		498.178.011,00	321.523.088,00
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		384.508.050,00	247.791.721,00
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai		113.669.961,00	73.731.367,00
III.3.	Dalyvavimas investiciniuose puluose			
III.4.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu			
III.5.	Kitos paskolos		145.200	
III.6.	Indėliai kredito įstaigose		10.854.557	3.418.443
III.7.	Kitos investicijos			
IV.	Depozitai perdraudėjo įmonėje			
C.	KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS		24.753.921,00	14.688.600,00
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos		24.753.921,00	14.688.600,00
II.	Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos			
D.	GAUTINOS SUMOS		26.844.049,00	3.916.400,00
I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		20.409.582,00	3.587.334,00
I.1.	Draudėjai		20.171.433	3.587.334
I.2.	Tarpininkai		238.149	
I.3.	Kiti			
II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos		5.899.502,00	235.695,00
II.1.	Perdraudėjai		235.131	235.131
II.2.	Perdraudikai		5.664.371	
II.3.	Tarpininkai			
II.4.	Kiti			564
III.	Kitos gautinos sumos		534.965	93.371
E.	KITAS TURTAS		15.559.033,00	5.152.549,00
I.	Materialusis turtas ir atsargos		729.525,00	232.181,00
I.1.	Transporto priemonės		87.678	92.252
I.2.	Biuro ir kita įranga		612.524	133.480
I.3.	Atsargos		379	379

I.4.	Išankstinis mokėjimas		28.944	6.070
II.	Pinigai sąskaitose ir kasoje		14.701.125	4.920.368
III.	Kitas turtas		128.383,00	
F.	SUKAPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS		13.760.028,00	7.870.800,00
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos			
II.	Atidėtos įsigijimo sąnaudos		13.176.358,00	7.400.355,00
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos			
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos		13.176.358	7.400.355
III.	Kitos sukauptos pajamos			
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		583.670	470.445
	TURTAS, IŠ VISO		613.938.909,00	362.655.349,00

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Finansiniai metai
A.	KAPITALAS IR REZERVAI		81.572.822,00	31.934.191,00
I.	Istatinis kapitalas		15.124.000	7.500.000
II.	Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)		52.238.411	15.499.487
III.	Savos akcijos (-)			
IV.	Perkainojimo rezervas			
V.	Rezervai		2.221.477,00	1.600.000,00
V.1.	Privalomasis rezervas		1.221.477	600.000
V.2.	Rezervas savoms akcijoms įsigyti			
V.3.	Kiti rezervai		1.000.000	1.000.000
VI.	Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		8.713.802	11.138.746
VII.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		3.275.132,00	(3.804.042,00)
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)			
C.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
D.	TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		493.810.182,00	307.322.374,00
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjimas		40.098.897,00	17.044.719,00
I.1.	Bendra suma		41.063.699,00	17.371.464,00
I.2.	Perdraudikų dalis (-)		(964.802,00)	(326.745,00)
II.	Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjimas		432.748.949,00	278.078.874,00
II.1.	Bendra suma		438.462.129,00	278.078.874,00
II.2.	Perdraudikų dalis (-)		(5.713.180,00)	0,00
III.	Numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas		8.271.927,00	4.054.915,00
III.1.	Bendra suma		8.603.581,00	4.355.339,00
III.2.	Perdraudikų dalis (-)		(331.654,00)	(300.424,00)
IV.	Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjimas		12.465.978,00	8.060.533,00
IV.1.	Bendra suma		13.388.260,00	8.060.533,00
IV.2.	Perdraudikų dalis (-)		(922.282,00)	
V.	Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjimas			
VI.	Kiti techniniai atidėjimai		224.431,00	83.333,00
VI.1.	Bendra suma		224.431,00	83.333,00
VI.2.	Perdraudikų dalis (-)			
E.	KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		24.753.921,00	14.688.600,00
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjimas		24.753.921,00	14.688.600,00
I.1.	Bendra suma		24.753.921,00	14.688.600,00
I.2.	Perdraudikų dalis (-)			
II.	Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjimas			
F.	KITI ATIDĖJIMAI		0,00	0,00
I.	Atidėjimai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams			
II.	Atidėtieji mokesčiai			
III.	Kiti atidėjimai			
G.	PERDRAUDIŲ DEPOZITAI		382.969	326.745
H.	KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		13.419.015,00	8.383.439,00
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		8.515.237,00	5.453.459,00
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		6.005.537	5.289.175
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams		2.509.700	164.284
I.3.	Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai			
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla		1.188.383,00	156.312,00
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams			
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams		1.188.383	156.312
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		3.715.395,00	2.773.668,00
V.1.	Mokesčiai		799.309	598.937
V.2.	Socialinio draudimo įmokos		135.024	111.525
V.3.	Atlyginimai		325.204	106.488
V.4.	Kiti įsipareigojimai		2.455.858	1.956.718
I.	SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0,00	0,00
I.	Sukauptos šaundos			
II.	Ateinančių laikotarpių pajamos			
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		613.938.909,00	362.655.349,00

Generalinis direktorius

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

Vyriausiasis aktuaras

Deniss Sazonovs

Jūratė Muckienė

dr. Gintaras Bakštys

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. ____
(data)

ERGO LIFE Insurance SE

110707135, Geležinio Vilko 6A

2011 03 31

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (LITAIŠ)

2011 __ m. __kovo__ 31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	TECHNINĖ DALIS - NE GYVYBĖS DRAUDIMAS			
I.1.	UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		11.368.139,00	1.585.131,00
I.1.1.	Pasirašytų įmokų suma		13.570.543,00	2.007.498,00
I.1.2.	Persidraudimo įmokos (-)			
I.1.3.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		(2.202.404,00)	(422.367,00)
I.1.4.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-)			
I.2.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ NETECHNINĖS DALIES		97.648,00	52.553,00
I.3.	KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		21.771,00	
I.4.	DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(7.562.846,00)	(1.465.326,00)
I.4.1.	Išmokos, įvykus draudiminiams įvykiams (-)		(7.458.914,00)	(1.397.005,00)
I.4.1.1.	Išmokos (-)		(6.870.876,00)	(1.343.932,00)
I.4.1.2.	Žalos sureguliuavimo sąnaudos (-)		(618.026,00)	(53.073,00)
I.4.1.3.	Išieškotos sumos (+)		29.988,00	
I.4.1.4.	Perdraudikų dalis (+)			
I.4.2.	Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		(103.932,00)	(68.321,00)
I.4.2.1.	Bendra suma (-)		(103.932,00)	(68.321,00)
I.4.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.5.	KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE		(141.098,00)	262.185,00
I.5.1.	Bendra suma (-)		(141.098,00)	262.185,00
I.5.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.6.	GRAŽINTOS (GRAŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS (DALYVAVIMAS PELNE),		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 gražinimo techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		0,00	0,00
I.6.2.1.	Bendra suma (-)			
I.6.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.7.	GRYNOŠIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)	21	(2.268.053,00)	(400.309,00)
I.7.1.	Išsigijimo sąnaudos (-)		(1.930.371,00)	(270.092,00)
I.7.2.	Atidėtų išsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)		334.905,00	
I.7.3.	Administracinės sąnaudos (-)		(672.587,00)	(130.217,00)
I.7.4.	Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)			
I.8.	KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(24.825,00)	
I.9.	TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO		1.490.736,00	34.234,00
I.10.	NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINIO ATIDĖJIMO PASIKEITIMAS			
I.11.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.490.736,00	34.234,00
II.	TECHNINĖ DALIS - GYVYBĖS DRAUDIMAS			
II.1.	UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		21.212.764,00	11.901.914,00
II.1.1.	Pasirašytų įmokų suma		16.754.642,00	9.177.869,00
II.1.2.	Persidraudimo įmokos (-)		(729.847,00)	(190.440,00)
II.1.3.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		4.835.919,00	2.889.179,00
II.1.4.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-)		352.050,00	25.306,00
II.2.	INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.812.946,00	3.528.879,00
II.2.1.	Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje		0,00	0,00
II.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų		4.764.542,00	3.518.279,00
II.2.2.1.	Pajamos iš žemės ir pastatų		16.388,00	
II.2.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų		4.748.154,00	3.518.279,00
II.2.3.	Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas		1.098,00	
II.2.4.	Investicijų perleidimo pelnas		47.306,00	10.600,00
II.3.	PELNAS IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ		0,00	651.946,00
II.3.1.	Pelnas iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui		0,00	651.946,00
II.3.2.	Pelnas iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų			
II.4.	KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		589.396,00	320.216,00
II.4.1.	Pensijų kaupimo veiklos pajamos		363.460,00	277.387,00
II.4.2.	Kitos techninės pajamos		225.936,00	42.829,00
II.5.	DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(7.412.826,00)	(6.784.176,00)
II.5.1.	Išmokos įvykus draudiminiams įvykiams (-)		(7.700.984,00)	(6.636.634,00)

II.5.1.1.	Išmokos (-)		(4.630.637,00)	(1.779.681,00)
II.5.1.2.	Išperkamosios sumos (-)		(3.241.650,00)	(4.880.979,00)
II.5.1.3.	Žalos sureguliuojimo sąnaudos (-)		(38.331,00)	(3.755,00)
II.5.1.4.	Perdraudikų dalis (+)		209.634,00	27.781,00
II.5.2.	Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		288.158,00	(147.542,00)
II.5.2.1.	Bendra suma (-)		397.819,00	(71.031,00)
II.5.2.2.	Perdraudikų dalis (+)		(109.661,00)	(76.511,00)
II.6.	KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE		(9.478.600,00)	(4.678.896,00)
II.6.1.	Gyvybės draudimo matematinio techninio atidėjimo pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį (-/+)		(9.478.600,00)	(4.678.896,00)
II.6.1.1.	Bendra suma (-)		(9.070.412,00)	(4.678.896,00)
II.6.1.2.	Perdraudikų dalis (+)		(408.188,00)	0,00
II.6.2.	Kitų techninių atidėjimų 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),		(908.551,00)	(790.418,00)
II.7.1.	Gražintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)		(139.215,00)	(137.270,00)
II.7.1.1.	Bendra suma (-)		(169.896,00)	(137.270,00)
II.7.1.2.	Perdraudikų dalis (+)		30.681,00	
II.7.2.	Draudimo įmokų gražinimo techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		(769.336,00)	(653.148,00)
II.7.2.1.	Bendra suma (-)		(749.549,00)	(653.148,00)
II.7.2.2.	Perdraudikų dalis (+)		(19.787,00)	
II.8.	GRYNSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)		(4.548.541,00)	(3.580.433,00)
II.8.1.	Išigijimo sąnaudos (-)		(3.291.967,00)	(2.167.368,00)
II.8.2.	Atidėtų išigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)		(194.483,00)	(332.653,00)
II.8.3.	Administracinės sąnaudos (-)		(1.100.263,00)	(1.121.038,00)
II.8.4.	Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)		38.172,00	40.626,00
II.9.	INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)		(2.149.402,00)	(299.101,00)
II.9.1.	Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)		(249.110,00)	(217.878,00)
II.9.2.	Investicijų vertės sumažėjimas (-)		(1.846.040,00)	(68.246,00)
II.9.2.1.	Sąnaudos dėl dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-)			
II.9.2.2.	Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-)		(1.846.040,00)	(68.246,00)
II.9.3.	Investicijų perleidimo nuostoliai (-)		(54.252,00)	(12.977,00)
II.10.	NUOSTOLIAI IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ (-)		(8.379,00)	0,00
II.10.1.	Nuostoliai iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui (-)		(8.379,00)	0,00
II.10.2.	Nuostoliai iš profesinių pensijų kaupimo veiklos (-)			
II.11.	KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-)		(46.972,00)	
II.12.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NETECHNINĘ DALĮ (-)		(428.195,00)	(417.836,00)
II.13.	GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.633.640,00	(147.905,00)
III.	NETECHNINĖ DALIS			
III.1.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.490.736,00	34.234,00
III.2.	GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.633.640,00	(147.905,00)
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		428.195,00	417.836,00
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		(97.648,00)	(52.553,00)
III.7.	KITOS PAJAMOS		188.407,00	5.788,00
III.7.1.	Finansinės veiklos pajamos		233,00	2.474,00
III.7.2.	Kitos pajamos		188.174,00	3.314,00
III.8.	KITOS SĄNAUDOS (-)		(368.198,00)	(3.541,00)
III.8.1.	Finansinės veiklos sąnaudos (-)		(240.542,00)	0,00
III.8.2.	Kitos sąnaudos (-)		(127.656,00)	(3.541,00)
III.9.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3.275.132,00	253.859,00
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		3.275.132,00	253.859,00
III.14.	PELNO MOKESTIS (-)			
III.15.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)		3.275.132,00	253.859,00

Generalinis direktorius

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

Vyriausiasis aktuaras

Deniss Sazonovs

Jūratė Muckienė

dr.Gintaras Bakštyš

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. ____
(data)

ERGO LIFE Insurance SE

110707135, Geležinio Vilko 6A

2011 03 31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2011 __ m. __ kovo __ 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	11.303.483,00	652.579,00
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	32.506.888,00	11.868.211,00
I.1.1.	Draudimo įmokos	32.506.888,00	11.868.211,00
I.1.2.	Perdraudimo įmokos	0,00	
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 (-)	(40.873,00)	0,00
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(10.499,00)	
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	(30.374,00)	0,00
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(14.750.528,00)	(8.155.044,00)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	(7.656,00)	0,00
I.6.1.1.	Draudimas (-)	(7.656,00)	
I.6.1.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(9.658.765,00)	(2.872.992,00)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(9.822.451,00)	(2.872.992,00)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	163.686,00	
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	29.988,00	0,00
I.6.3.1.	Draudimas (+)	29.988,00	
I.6.3.2.	Perdraudimas (+)		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(5.085.885,00)	(5.282.052,00)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(5.124.874,00)	(5.282.052,00)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	38.989,00	
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(9.568,00)	0,00
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(9.568,00)	
I.6.5.2.	Perdraudimas (-)	0,00	
I.6.6.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) draudėjams, suėjus terminui (-)	(52.909,00)	
I.6.7.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) perdraudėjams, suėjus terminui (-)	34.267,00	
I.7.	Kitos sumos, perduotos perdraudikams (-)	0,00	
I.8.	Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	0,00	
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)	0,00	
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	0,00	
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(5.645.805,00)	(2.799.556,00)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(685.732,00)	(275.772,00)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	24.588,00	14.740,00
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	(105.055,00)	

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(6.790.587,00)	(1.815.868,00)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	7.315.222,00	5.321.041,00
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	156.900,00	1.252.126,00
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	6.098.614,00	3.798.651,00
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	16.594,00	
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	75.143,00	
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos	0,00	
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos	3.625,00	0,00
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	602.739,00	572,00
II.1.10.	Kitos investicijos	361.607,00	269.692,00
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	35.094.203,00	96.651.037,00
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	863.200,00	0,00
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	9.765.940,00	12.753.418,00
II.2.4.	Žemė	0,00	
II.2.5.	Pastatai	0,00	
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0,00	
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos	0,00	
II.2.8.	Negarantuotos paskolos	19.419,00	
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	24.445.644,00	83.897.619,00
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(49.082.767,00)	(103.557.965,00)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)		(5.179.200,00)
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(2.379.094,00)	(372.520,00)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(42.163.734,00)	(16.328.776,00)
II.3.4.	Žemė (-)		
II.3.5.	Pastatai (-)		
II.3.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu (-)		
II.3.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos (-)	0,00	
II.3.8.	Neužtikrintos paskolos (-)	(9.245,00)	
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose (-)	(4.488.665,00)	(81.677.469,00)
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	(42.029,00)	
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(114.416,00)	(229.981,00)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	0,00	
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(2.829,00)	
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	5.267.861,00	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	5.297.800,00	
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(29.939,00)	
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	9.780.757,00	(1.163.289,00)
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	4.920.368,00	3.661.790,00
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	14.701.125,00	2.498.501,00

Generalinis direktorius

Deniss Sazonovs

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

Jūratė Muckienė

Vyriausiasis aktuaras

dr. Gintaras Bakštyš

43. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas	7.624.000,00	36.738.924,00									44.362.924,00
44. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										1.379.098,00	1.379.098,00
45. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0,00
46.											0,00
47. Likutis ataskaitinių finansinių metų tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2011 03 31)	15.124.000,00	52.238.411,00	0,00	0,00	0,00	1.221.477,00	0,00	1.000.000,00	0,00	11.988.934,00	81.572.822,00

Generalinis direktorius

Vyriausiasis finansininkas (bhalteris)

Vyriausiasis aktuaras

Deniss Sazonovs

Jūratė Muckienė

dr. Gintaras Bakštys

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

ERGO LIFE Insurance SE

(draudimo įmonės pavadinimas)

110707135, Geležinio Vilko 6A

(kodas, buveinės adresas)

2011 03 31 NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2011 __ m. __ kovo __ 31 d.

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis	Savų akcijų įsigijimo				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Likutis praėjusių finansinių metų pradžioje (2008 12 31)	6.000.000	3.049.487				48.750		1.000.000		11.672.159,00	21.770.396,00
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-534.390	-534.390,00
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0,00
4.											0,00
5. Perskaiciuotas likutis praėjusių finansinių metų pradžioje	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	11.137.769,00	21.787.256,00
6. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
7. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
8. Savų akcijų įsigijimas / pardavimas											0,00
9. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai											0,00
10. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai										-3.804.042	-3.804.042,00
11. Dividendai											0,00
12. Kitos išmokos											0,00
13. Sudaryti rezervai											0,00
14. Panaudoti rezervai											0,00
15. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas	1.500.000	12.450.000									13.950.000,00
16. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0,00
17. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0,00
18.											0,00
19. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje (2009 12 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	7.333.727,00	31.933.214,00
20. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
21. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas											0,00
22. Savų akcijų įsigijimas											0,00
23. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai											0,00
24. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai										3.275.132	3.275.132,00
25. Dividendai											0,00
26. Kitos išmokos											0,00
27. Sudaryti rezervai											0,00
28. Panaudoti rezervai											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 ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (2010 12 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	10.608.859,00	35.208.346,00

Generalinis direktorius

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

Vyriausiasis aktuaras

Deniss Sazonovs

Jūratė Muckienė

dr. Gintaras Bakštys