

ERGO Life Insurance SE
(draudimo įmonės/filialo pavadinimas)

110707135, Geležinio Vilko 6A Vilnius, 2683000, jurate.muckiene@ergo.lt
(draudimo įmonės/filialo kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

2016.06.30
(ataskaitinis laikotarpis)

2016.07.25
(apyskaitos sudarymo data)

DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO VEIKLOS FINANSINIŲ APYSKAITŲ ATASKAITOS

Gen. direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

Kęstutis Bagdonavičius
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Jūratė Muckienė
(vardas, pavardė)

Vyr. aktuaras
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Gintaras Bakštys
(vardas, pavardė)

BALANSO ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	
		1	2
1	A. NEMATERIALUSIS TURTAS	1.310.276	1.416.122
2	I. Prestižas	0	0
3	II. Programinė įranga	1.075.659	1.145.719
4	III. Kitas nematerialusis turtas	234.617	270.403
5	B. INVESTICIJOS	254.838.342	239.085.219
6	I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas	229.844	229.844
7	I.1. Draudimo įmonės reikmėms	0	0
8	I.1.1. Žemė	0	0
9	I.1.2. Pastatai	0	0
10	I.1.3. Kita	0	0
11	I.2. Investicinis nekilnojamas turtas	229.844	229.844
12	I.2.1. Žemė	18.934	18.935
13	I.2.2. Pastatai	210.910	210.909
14	II. Investicijos į patrunuojamąsias ir asocijuotąsias įmones	6.268.540	2.190.372
15	II.1. Patrunuojamųjų įmonių akcijos	927.870	927.870
16	II.2. Patrunuojamųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	660.601	650.959
17	II.3. Asocijuotųjų įmonių akcijos	4.680.069	611.543
18	II.4. Asocijuotųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	0	0
19	III. Kitos finansinės investicijos	248.339.958	236.665.003
20	III.1. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	19.140.001	25.514.988
21	III.1.1. Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	18.201.607	24.629.535
22	III.1.2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	938.394	885.453
23	III.2. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	229.172.655	211.069.163
24	III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	189.768.950	184.690.014
25	III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	39.403.705	26.379.149
26	III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
27	III.4. Kitos paskolos	0	0
28	III.5. Indėliai kredito įstaigose	27.302	32.398
29	III.6. Išvestinės finansinės priemonės	0	0
30	III.7. Kitos investicijos	0	48.454
31	IV. Depozitai perdraudėjo įmonėje	0	0
32	C. KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS	21.597.157	20.099.895
33	I. Investicijos, dengiančios gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	21.597.157	20.099.895
34	II. Investicijos, dengiančios finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	0	0
35	III. Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos		
36	D. PERDRAUDIMO TURTAS	156.115	191.452
37	I. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	1.748	1.163
38	II. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	151.250	188.892
39	III. Žalos padengimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	2.760	1.045
40	IV. Draudimo įmokų gražinimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	357	352
41	V. Kitų techninių atidėjinių perdraudikų dalis	0	0
42	E. GAUTINOS SUMOS	8.475.259	9.527.155
43	I. Draudimo veiklos gautinos sumos	7.753.357	8.778.471
44	I.1. Draudėjai	7.732.194	8.778.361
45	I.2. Tarpininkai	21.163	110
46	I.3. Kiti	0	0
47	II. Perdraudimo veiklos gautinos sumos	1.447	279.141
48	II.1. Perdraudėjai	0	0
49	II.2. Perdraudikai	1.447	279.141
50	II.3. Tarpininkai	0	0
51	II.4. Kiti	0	0
52	III. Kitos gautinos sumos	720.455	469.543
53	F. KITAS TURTAS	9.098.797	6.610.925
54	I. Materialusis turtas ir atsargos	424.351	419.286
55	I.1. Transporto priemonės	139.882	168.075
56	I.2. Biuro ir kita įranga	167.165	198.027
57	I.3. Atsargos	20.093	12.196
58	I.4. Išankstinis mokėjimas	97.211	40.988
59	I.5. Atidėtojo pelno mokesčio turtas		
60	I.6. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		

61	II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.217.515	5.946.530
62	III. Kitas turtas	456.931	245.109
63	G. SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS	8.419.114	8.239.791
64	I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos	0	0
65	II. Atidėtosios įsigijimo sąnaudos	8.357.401	8.128.828
66	III. Kitos sukauptos pajamos	0	0
67	IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	61.713	110.963
68	TURTAS, IŠ VISO	303.895.060	285.170.559
69	A. KAPITALAS IR REZERVAI	73.833.722	60.073.537
70	I. Įstatinis kapitalas	4.380.213	4.380.213
71	II. Akcijų priedai	15.129.290	15.129.290
72	III. Savos akcijos (-)	0	0
73	IV. Perkainojimo rezervas	38.900.827	26.783.496
74	IV.1. Nematerialiojo turto		
75	IV.2. Ilgalaikio materialiojo		
76	IV.3 Finansinio turto	38.900.827	26.783.496
77	V. Rezervai	740.211	740.211
78	V.1. Privalomasis rezervas	450.591	450.591
79	V.2. Kiti rezervai	289.620	289.620
80	VI. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	13.040.327	16.418.547
81	VII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	1.642.854	-3.378.220
82	B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)	0	0
83	C. SUBORDINUOTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI	0	0
84	D. TECHNINIAI ATIDĖJINIAI	224.665.458	218.021.065
85	I. Draudimo įsipareigojimams	224.665.458	218.021.065
86	I.1. Perkeltų įmokų techninis atidėjiny	9.832.600	10.782.451
87	I.2. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny	3.036.277	4.741.600
88	I.3. Žalos padengimo techninis atidėjiny	186.467.575	178.455.996
89	I.4. Draudimo įmokų gražinimo techninis atidėjiny	3.731.849	3.941.123
90	I.5. Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjiny	0	0
91	I.6. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	21.597.157	20.099.895
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	0	0
99	I. Atidėjiniai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams	0	0
100	II. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	0	0
101	III. Kiti atidėjiniai	0	0
102	F. PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI	0	0
103	G. ĮSIPAREIGOJIMAI	5.395.880	7.075.957
104	I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla	3.134.127	4.011.787
105	I.1. Įsipareigojimai draudėjams	2.500.668	3.260.882
106	I.2. Įsipareigojimai tarpininkams	633.459	750.905
107	I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai	0	0
108	II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo veikla	281.976	4.785
109	II.1. Įsipareigojimai perdraudėjams	0	0
110	II.2. Įsipareigojimai perdraudikams	281.976	4.785
111	II.3. Įsipareigojimai tarpininkams	0	0
112	II.4. Kiti su perdraudimo veikla susiję įsipareigojimai	0	0
113	III. Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos	0	0
114	IV. Skolos kredito įstaigoms	0	0
115	V. Išvestinės finansinės priemonės		
116	VI. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai	1.979.777	3.059.385
117	VI.1. Pelnų mokesčio įsipareigojimai	211.835	689.873
118	VI.2. Socialinio draudimo įmokos	86.200	90.765
119	VI.3. Atlyginimai	84.103	75.387
120	VI.4. Kiti įsipareigojimai	1.597.639	2.203.360
121	I. SUKAUPTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	0	0
122	I. Sukauptos sąnaudos	0	0
123	II. Ateinančių laikotarpių pajamos	0	0
124	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO	303.895.060	285.170.559

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	
		1	2
1	I. UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ	32.019.991	30.220.055
2	I.1. Pasirašytų įmokų suma	31.404.121	29.966.033
3	I.2. Perduoto perdraudimo įmokos	-334.566	-551.548
4	I.3. Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas	949.851	838.922
5	I.4. Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas	585	-33.352
6	II. SUTARČIŲ VALDYMO PAJAMOS		
7	III. DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ	-18.361.562	-17.464.880
8	III.1. Išmokos	-17.110.353	-14.043.361
9	III.2. Išperkamosios sumos	-2.297.181	-2.448.286
10	III.3. Žalos reguliavimo sąnaudos	-670.155	-614.438
11	III.4. Išieškotos sumos	12.573	191
12	III.5. Perdraudikų dalis	35.873	238.398
13	III.6. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas	1.705.323	-554.799
14	III.7. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas	-37.642	-42.585
15	IV. DRAUDIMO ĮMOKŲ GRAŽINIMO TECHNINIO ATIDĖJIMO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ	209.269	333.246
16	V. ŽALOS PADENGIMO TECHNINIO ATIDĖJIMO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ	-8.009.864	-597.384
17	VI. NEPASIBAIGUSIOS RIZIKOS TECHNINIO ATIDĖJIMO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		
18	VII. GYVYBĖS DRAUDIMO, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUDĖJUI, TECHNINIO ATIDĖJIMO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ	-1.497.262	-13.700.871
19	VIII. FINANSINIŲ ĮSIPREIJOJIMŲ, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUDĖJUI, TECHNINIO ATIDĖJIMO 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	-6.315.201	-6.835.753
23	XI.1. Įsigijimo sąnaudos	-5.084.709	-5.231.843
24	XI.2. Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas	228.573	-54.070
25	XI.3. Administracinės sąnaudos	-1.501.121	-1.637.150
26	XI.4. Perdraudimo komisinis atlyginimas ir perdraudikų pelno dalis	42.056	87.310
27	XII. INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	5.084.898	5.088.086
28	XII.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje	86.800	0
29	XII.2. Pajamos iš žemės ir pastatų	6.305	6.346
30	XII.3. Pajamos iš kitų investicijų	3.114.442	4.442.577
31	XII.4. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atkūrimas		
32	XII.5. Investicijų perleidimo pelnas	1.877.351	639.163
33	XIII. INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-1.419.997	-287.168
34	XIII.1. Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas	-222.303	-196.141
35	XIII.2. Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų		0
36	XIII.3. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo		
37	XIII.4. Investicijų perleidimo nuostoliai	-1.197.694	-91.027
38	XIV. PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ	-7.019	1.151.046
39	XIV.1. Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui	-7.019	1.151.046
40	XIV.2. Pelnas (nuostoliai) iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų		
41	XV. KITOS PAJAMOS	131.268	544.714
42	XV.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos		
43	XV.2. Finansinės veiklos pajamos	78.124	176.613
44	XV.3. Kitos veiklos pajamos	53.144	368.101
45	XVI. KITOS SĄNAUDOS	-403.490	-131.230
46	XVI.1. Pensijų kaupimo veiklos sąnaudos		
47	XVI.2. Finansinės veiklos sąnaudos	-156.399	-75.677
48	XVI.3. Kitos veiklos sąnaudos	-247.091	-55.553
49	XVII. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI) – PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	1.431.031	-1.680.139
50	XVIII. PELNO MOKESTIS	211.823	73.092
51	XVIII.1. Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	0	-40.454
52	XVIII.2. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	211.823	113.546
53	XIX. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI)	1.642.854	-1.607.047
54	XX. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	12.686.688	-5.711.159

55	XX.1. Galimo parduoti finansinio turto perkainojimo rezultatas	12.686.688	-5.711.159
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 (-)	0	0
61	XXII. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS, ATĖMUS PELNO MOKESTĮ	12.686.688	-5.711.159
62	XXIII. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIAI) IR KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	14.329.542	-7.318.206

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1	2
1	I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS	4.238.618	5.381.720
2	I.1. Gautos įmokos	31.343.501	29.005.666
3	I.1.1. Draudimo įmokos	31.343.501	29.067.468
4	I.1.2. Perdraudimo įmokos	0	-61.802
5	I.1.3. Indėlio komponentai	0	0
6	I.2. Bendrojo draudimo įmokos	0	0
7	I.2.1. Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei	0	0
8	I.2.2. Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms	0	0
9	I.3. Sumos, sumokėtos kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms	0	0
10	I.4. Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių	0	0
11	I.5. Perduoto perdraudimo įmokos	0	-808
12	I.5.1. Proporcinio perduoto perdraudimo įmokos	0	0
13	I.5.2. Neproporcinio perduoto perdraudimo įmokos	0	-808
14	I.6. Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-18.854.464	-15.874.862
15	I.6.1. Gražintos įmokos, nutraukus sutartis	-15.087	-7.197
16	I.6.1.1. Draudimas	-15.087	-7.197
17	I.6.1.2. Perdraudimas	0	0
18	I.6.2. Išmokėtos draudimo išmokos	-12.156.097	-10.328.586
19	I.6.2.1. Draudimas	-12.175.012	-10.393.435
20	I.6.2.2. Perdraudimas	18.915	64.849
21	I.6.3. Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą	11.017	191
22	I.6.3.1. Draudimas	11.017	191
23	I.6.3.2. Perdraudimas	0	0
24	I.6.4. Išmokėtos išperkamosios sumos	-6.665.550	-5.505.564
25	I.6.4.1. Draudimas	-6.665.550	-5.505.564
26	I.6.4.2. Perdraudimas	0	0
27	I.6.5. Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	-9.571	-5.295
28	I.6.5.1. Draudimas	-9.571	-5.295
29	I.6.5.2. Perdraudimas	0	0
30	I.6.6. Išmokėtos sumos iš finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio	-20.814	-41.922
31	I.6.7. Išmokėtos sumos iš kitų finansinių įsipareigojimų techninio atidėjinio	1.638	13.511
32	I.7. Kitos sumos, perduotos perdraudikams	0	-80.355
33	I.8. Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	239.052	12.317
34	I.9. Kitos sumos, perduotos perdraudėjams	0	0
35	I.10. Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	0	0
36	I.11. Apmokėtos veiklos sąnaudos	-7.508.319	-6.826.097
37	I.12. Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-1.111.875	-1.017.159
38	I.13. Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	141.700	163.056
39	I.14. Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-10.977	-38
40	II. PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS	-1.418.709	-5.493.771
41	II.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos	5.966.390	5.295.965
42	II.1.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	86.800	811.727
43	II.1.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	2.416.039	1.033.024
44	II.1.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	3.459.099	3.323.582
45	II.1.4. Žemė	0	0
46	II.1.5. Pastatai	2.161	3.613
47	II.1.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
48	II.1.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos	0	0
49	II.1.8. Neužtikrintos paskolos	1.116	8.261
50	II.1.9. Indėliai kredito įstaigose	202	110
51	II.1.10. Kitos investicijos	973	115.648
52	II.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	42.744.546	8.763.031
53	II.2.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	-493.974	0
54	II.2.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	4.446.339	2.508.273
55	II.2.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	38.781.287	6.238.213
56	II.2.4. Žemė	0	0
57	II.2.5. Pastatai	0	0
58	II.2.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
59	II.2.7. Kitos garantuotos paskolos	0	0

60	II.2.8. Negarantuotos paskolos	10.894	12.945
61	II.2.9. Indėliai kredito įstaigose	0	3.600
62	II.2.10. Kitos investicijos	0	0
63	II.3. Sumos, sumokėtos investavus	-50.059.368	-19.636.383
64	II.3.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	-4.039.067	0
65	II.3.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-11.551.262	-8.219.575
66	II.3.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	-34.412.359	-11.251.890
67	II.3.4. Žemė	0	0
68	II.3.5. Pastatai	0	0
69	II.3.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	0	0
70	II.3.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos	0	0
71	II.3.8. Neužtikrintos paskolos	-5.760	-6.356
72	II.3.9. Indėliai kredito įstaigose	0	0
73	II.3.10. Kitos investicijos	-50.920	-158.562
74	II.4. Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-35.299	62.473
75	II.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	0	0
76	II.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-34.978	21.143
77	III. PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS	-548.926	-1.396.261
78	III.1. Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	0	0
79	III.2. Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti	0	0
80	III.3. Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius	0	0
81	III.4. Sumos, išleistos skolos vertybiniais popieriais išpirkti	0	0
82	III.5. Gautos paskolos	0	0
83	III.6. Gražintos paskolos	0	0
84	III.7. Sumokėti dividendai	-550.000	-1.400.000
85	III.8. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai	0	0
86	III.9. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	0	3.739
87	III.10. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	1.074	0
88	IV. VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO POVEIKIS GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	0	0
89	V. PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	2.270.983	-1.508.312
90	VI. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	5.946.532	6.252.917
91	VII. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	8.217.515	4.744.605