

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)

2016.09.30  
(ataskaitinis laikotarpis)

2016.10.25  
(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	<b>A. NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	1.277.097	1.416.122
2	I. Prestižas	0	0
3	II. Programinė įranga	1.071.982	1.145.719
4	III. Kitas nematerialusis turtas	205.115	270.403
5	<b>B. INVESTICIJOS</b>	263.697.469	239.085.219
6	<b>I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas</b>	229.845	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	229.845	229.844
12	I.2.1. Žemė	18.935	18.935
13	I.2.2. Pastatai	210.910	210.909
14	<b>II. Investicijos į patrunuojamąsias ir asocijuotąsias įmones</b>	6.273.441	2.190.372
15	II.1. Patrunuojamųjų įmonių akcijos	4.677.870	927.870
16	II.2. Patrunuojamųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	665.502	650.959
17	II.3. Asocijuotųjų įmonių akcijos	930.069	611.543
18	II.4. Asocijuotųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	0	0
19	<b>III. Kitos finansinės investicijos</b>	257.194.183	236.665.003
20	III.1. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	22.413.390	25.514.988
21	III.1.1. Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	18.248.559	24.629.535
22	III.1.2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	4.164.831	885.453
23	III.2. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	234.756.953	211.069.163
24	III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	195.772.327	184.690.014
25	III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	38.984.626	26.379.149
26	III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turto	0	0
27	III.4. Kitos paskolos	23.840	0
28	III.5. Indėliai kredito įstaigose	0	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	<b>C. KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS</b>	23.411.039	20.099.895
33	I. Investicijos, dengiančios gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	23.411.039	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	<b>D. PERDRAUDIMO TURTAS</b>	153.601	191.452
37	I. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	3.033	1.163
38	II. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	149.139	188.892
39	III. Žalos padengimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	1.069	1.045
40	IV. Draudimo įmokų gražinimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	360	352
41	V. Kitų techninių atidėjinių perdraudikų dalis	0	0
42	<b>E. GAUTINOS SUMOS</b>	8.498.222	9.527.155
43	<b>I. Draudimo veiklos gautinos sumos</b>	7.786.445	8.778.471
44	I.1. Draudėjai	7.785.936	8.778.361
45	I.2. Tarpininkai	509	110
46	I.3. Kiti	0	0
47	<b>II. Perdraudimo veiklos gautinos sumos</b>	1.718	279.141
48	II.1. Perdraudėjai	0	0
49	II.2. Perdraudikai	1.718	279.141
50	II.3. Tarpininkai	0	0
51	II.4. Kiti	0	0
52	<b>III. Kitos gautinos sumos</b>	710.059	469.543
53	<b>F. KITAS TURTAS</b>	8.114.579	6.610.925
54	<b>I. Materialusis turtas ir atsargos</b>	943.259	664.395
55	I.1. Transporto priemonės	144.720	168.075
56	I.2. Biuro ir kita įranga	214.012	198.027
57	I.3. Atsargos	19.819	12.196
58	I.4. Išankstinis mokėjimas	107.777	40.988
59	I.5. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	456.931	245.109
60	I.6. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		

61	<b>II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>	7.171.320	5.946.530
62	<b>III. Kitas turtas</b>	0	0
63	<b>G. SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS</b>	7.535.003	8.239.791
64	I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos	0	0
65	II. Atidėtosios įsigijimo sąnaudos	7.469.603	8.128.828
66	III. Kitos sukauptos pajamos	0	0
67	IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	65.400	110.963
68	<b>TURTAS, IŠ VISO</b>	312.687.010	285.170.559
69	<b>A. KAPITALAS IR REZERVAI</b>	76.209.245	60.201.993
70	<b>I. Įstatinis kapitalas</b>	4.380.213	4.380.213
71	<b>II. Akcijų priedai</b>	15.129.289	15.129.290
72	<b>III. Savos akcijos (-)</b>	0	0
73	<b>IV. Perkainojimo rezervas</b>	41.845.199	26.783.496
74	IV.1. Nematerialiojo turto		
75	IV.2. Ilgalaikio materialiojo		
76	IV.3 Finansinio turto	41.845.199	26.783.496
77	<b>V. Rezervai</b>	740.211	740.211
78	V.1. Privalomasis rezervas	450.591	450.591
79	V.2. Kiti rezervai	289.620	289.620
80	<b>VI. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)</b>	12.618.783	16.547.003
81	<b>VII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)</b>	1.495.550	-3.378.220
82	<b>B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)</b>	0	0
83	<b>C. SUBORDINUOTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	0	0
84	<b>D. TECHINIAI ATIDĖJINIAI</b>	230.645.189	218.021.065
85	<b>I. Draudimo įsipareigojimams</b>	230.645.189	218.021.065
86	I.1. Perkeltų įmokų techninis atidėjiny	9.972.229	10.782.451
87	I.2. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny	3.125.360	4.741.600
88	I.3. Žalos padengimo techninis atidėjiny	190.392.388	178.455.996
89	I.4. Draudimo įmokų gražinimo techninis atidėjiny	3.744.173	3.941.123
90	I.5. Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjiny	0	0
91	I.6. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	23.411.039	20.099.895
92	I.7. Kiti techniniai atidėjiniai draudimo įsipareigojimams		
93	<b>II. Finansiniams įsipareigojimams</b>	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	<b>E. KITI ATIDĖJINIAI</b>	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	<b>F. PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI</b>	0	0
103	<b>G. ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	5.832.576	6.947.501
104	<b>I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla</b>	3.321.449	4.011.787
105	I.1. Įsipareigojimai draudėjams	2.584.572	3.260.882
106	I.2. Įsipareigojimai tarpininkams	736.877	750.905
107	I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai	0	0
108	<b>II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo veikla</b>	433.943	4.785
109	II.1. Įsipareigojimai perdraudėjams	0	0
110	II.2. Įsipareigojimai perdraudikams	433.943	4.785
111	II.3. Įsipareigojimai tarpininkams	0	0
112	II.4. Kiti su perdraudimo veikla susiję įsipareigojimai	0	0
113	<b>III. Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos</b>	0	0
114	<b>IV. Skolos kredito įstaigoms</b>	0	0
115	<b>V. Išvestinės finansinės priemonės</b>		
116	<b>VI. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai</b>	2.077.184	2.930.929
117	VI.1. Pelnų mokesčio įsipareigojimai	138.729	561.417
118	VI.2. Socialinio draudimo įmokos	83.041	90.765
119	VI.3. Atlyginimai	88.841	75.387
120	VI.4. Kiti įsipareigojimai	1.766.573	2.203.360
121	<b>I. SUKAUPTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>	0	0
122	I. Sukauptos sąnaudos	0	0
123	II. Ateinančių laikotarpių pajamos	0	0
124	<b>SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO</b>	312.687.010	285.170.559

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	
		1	2
1	<b>I. UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ</b>	48.078.944	45.120.882
2	I.1. Pasirašytų įmokų suma	47.776.419	44.857.894
3	I.2. Perduoto perdraudimo įmokos	-509.567	-857.832
4	I.3. Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas	810.222	1.172.897
5	I.4. Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas	1.870	-52.077
6	<b>II. SUTARČIŲ VALDYMO PAJAMOS</b>		
7	<b>III. DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ</b>	-27.001.165	-25.675.668
8	III.1. Išmokos	-24.247.112	-20.793.249
9	III.2. Išperkamosios sumos	-3.367.231	-3.535.239
10	III.3. Žalos reguliavimo sąnaudos	-1.004.163	-912.951
11	III.4. Išieškotos sumos	2.873	295
12	III.5. Perdraudikų dalis	37.981	75.897
13	III.6. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas	1.616.240	-488.113
14	III.7. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas	-39.753	-22.308
15	<b>IV. DRAUDIMO ĮMOKŲ GRAŽINIMO TECHNINIO ATIDĖJIMO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ</b>	196.950	192.690
16	<b>V. ŽALOS PADENGIMO TECHNINIO ATIDĖJIMO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ</b>	-11.936.368	-16.266.069
17	<b>VI. NEPASIBAIGUSIOS RIZIKOS TECHNINIO ATIDĖJIMO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ</b>		0
18	<b>VII. GYVYBĖS DRAUDIMO, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUDĖJUI, TECHNINIO ATIDĖJIMO PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ</b>	-3.311.143	-1.817.255
19	<b>VIII. FINANSINIŲ ĮSIPREIJOJIMŲ, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUDĖJUI, TECHNINIO ATIDĖJIMO PASIKEITIMAS</b>		0
20	<b>IX. KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ FINANSINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS PASIKEITIMAS</b>		0
21	<b>X. KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ DRAUDIMO ĮSIPAREIGOJIMAMS PASIKEITIMAS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ</b>		0
22	<b>XI. GRYNOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	-10.477.210	-10.331.739
23	XI.1. Įsigijimo sąnaudos	-7.625.314	-7.839.154
24	XI.2. Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas	-659.225	-240.128
25	XI.3. Administracinės sąnaudos	-2.255.923	-2.388.654
26	XI.4. Perdraudimo komisinis atlyginimas ir perdraudikų pelno dalis	63.252	136.197
27	<b>XII. INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	6.423.141	6.590.354
28	XII.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje	86.800	1.410.806
29	XII.2. Pajamos iš žemės ir pastatų	8.618	8.779
30	XII.3. Pajamos iš kitų investicijų	4.412.774	4.524.367
31	XII.4. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atkūrimas		0
32	XII.5. Investicijų perleidimo pelnas	1.914.949	646.402
33	<b>XIII. INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	-1.678.140	-456.421
34	XIII.1. Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas	-337.690	-287.295
35	XIII.2. Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų		0
36	XIII.3. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo		0
37	XIII.4. Investicijų perleidimo nuostoliai	-1.340.450	-169.126
38	<b>XIV. PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ</b>	876.969	-120.846
39	XIV.1. Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui	876.969	-120.846
40	XIV.2. Pelnas (nuostoliai) iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų		0
41	<b>XV. KITOS PAJAMOS</b>	216.305	404.822
42	XV.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos		0
43	XV.2. Finansinės veiklos pajamos	92.639	193.127
44	XV.3. Kitos veiklos pajamos	123.666	211.695
45	<b>XVI. KITOS SĄNAUDOS</b>	-232.244	-281.025
46	XVI.1. Pensijų kaupimo veiklos sąnaudos		0
47	XVI.2. Finansinės veiklos sąnaudos	-85.061	-122.565
48	XVI.3. Kitos veiklos sąnaudos	-147.183	-158.460
49	<b>XVII. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI) – PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	1.156.039	-2.640.275
50	<b>XVIII. PELNO MOKESTIS</b>	339.511	84.023
51	XVIII.1. Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	127.688	-154.000
52	XVIII.2. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	211.823	238.023
53	<b>XIX. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	1.495.550	-2.556.252
54	<b>XX. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS</b>	14.960.238	-3.818.537

55	XX.1. Galimo parduoti finansinio turto perkainojimo rezultatas	14.960.238	-3.818.537
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	<b>XXI. PELNO MOKESTIS NUO KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ (-)</b>	0	0
61	<b>XXII. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS, ATĖMUS PELNO MOKESTĮ</b>	14.960.238	-3.818.537
62	<b>XXIII. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIAI) IR KITOS BENDROSIOS PAJAMOS</b>	16.455.788	-6.374.789

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1	2
<b>1</b>	<b>I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS</b>	<b>9.490.528</b>	<b>8.638.874</b>
2	I.1. Gautos įmokos	45.953.478	38.310.319
3	I.1.1. Draudimo įmokos	45.953.478	38.416.329
4	I.1.2. Perdraudimo įmokos	0	-106.010
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	-24.413.846	-20.009.347
15	I.6.1. Gražintos įmokos, nutraukus sutartis	-18.408	-8.873
16	I.6.1.1. Draudimas	-18.408	-8.873
17	I.6.1.2. Perdraudimas	0	0
18	I.6.2. Išmokėtos draudimo išmokos	-16.738.373	-13.788.973
19	I.6.2.1. Draudimas	-16.757.528	-14.004.440
20	I.6.2.2. Perdraudimas	19.155	215.467
21	I.6.3. Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą	11.490	1.525
22	I.6.3.1. Draudimas	11.490	1.525
23	I.6.3.2. Perdraudimas	0	0
24	I.6.4. Išmokėtos išperkamosios sumos	-7.632.565	-6.170.610
25	I.6.4.1. Draudimas	-7.632.565	-6.170.610
26	I.6.4.2. Perdraudimas	0	0
27	I.6.5. Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	-12.271	-8.445
28	I.6.5.1. Draudimas	-12.271	-8.445
29	I.6.5.2. Perdraudimas	0	0
30	I.6.6. Išmokėtos sumos iš finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjimo	-25.388	-52.838
31	I.6.7. Išmokėtos sumos iš kitų finansinių įsipareigojimų techninio atidėjimo	1.669	18.867
32	I.7. Kitos sumos, perduotos perdraudikams	0	-169.666
33	I.8. Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	238.783	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	-11.138.150	-8.580.056
37	I.12. Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-1.290.731	-1.210.647
38	I.13. Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	151.970	286.801
39	I.14. Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-10.976	-39
<b>40</b>	<b>II. PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS</b>	<b>-7.715.854</b>	<b>-5.454.924</b>
41	II.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos	7.374.611	6.489.751
42	II.1.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	86.800	74.400
43	II.1.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	2.751.331	1.306.186
44	II.1.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	4.531.275	4.975.794
45	II.1.4. Žemė	0	0
46	II.1.5. Pastatai	2.161	5.462
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	1.800	12.101
50	II.1.9. Indėliai kredito įstaigose	271	160
51	II.1.10. Kitos investicijos	973	115.648
52	II.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	42.925.191	16.570.255
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	4.467.235	2.508.273
55	II.2.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	38.934.653	14.041.365
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	17.277	17.017
61	II.2.9. Indėliai kredito įstaigose	0	3.600
62	II.2.10. Kitos investicijos	0	0
63	II.3. Sumos, sumokėtos investavus	-57.892.256	-28.530.752
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	-17.564.354	-10.686.017
66	II.3.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	-36.191.215	-17.616.071
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	-8.853	-6.356
72	II.3.9. Indėliai kredito įstaigose	0	0
73	II.3.10. Kitos investicijos	-88.767	-222.308
74	II.4. Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-52.950	85.541
75	II.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	0	0
76	II.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-70.450	-69.719
77	<b>III. PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS</b>	<b>-549.886</b>	<b>3.418</b>
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	0
85	III.8. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai	0	0
86	III.9. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	114	3.418
87	III.10. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	0	0
88	<b>IV. VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO POVEIKIS GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>	0	0
89	<b>V. PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)</b>	<b>1.224.788</b>	<b>3.187.368</b>
90	<b>VI. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	<b>5.946.532</b>	<b>6.252.917</b>
91	<b>VII. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>7.171.320</b>	<b>9.440.285</b>