



Draudimo ir perdraudimo veiklos finansinių apyskaitų ataskaitos

ERGO Life Insurance SE

Ataskaitinis laikotarpis 2018 09 30

Apyskaitos sudarymo data 2018 09 30

ERGO

Balanso ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
1	A. Nematerialusis turtas	1,314,193.00	1,111,301.00
2	I. Prestižas	0.00	0.00
3	II. Programinė įranga	1,292,051.00	1,039,149.00
4	III. Kitas nematerialusis turtas	22,142.00	72,152.00
5	B. Investicijos	250,984,176.00	248,091,638.00
6	I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas	188,935.00	229,845.00
7	I.1. Draudimo įmonės reikmėms	0.00	0.00
8	I.1.1. Žemė	0.00	0.00
9	I.1.2. Pastatai	0.00	0.00
10	I.1.3. Kita	0.00	0.00
11	I.2. Investicinis nekilnojamasis turtas	188,935.00	229,845.00
12	I.2.1. Žemė	18,935.00	18,935.00
13	I.2.2. Pastatai	170,000.00	210,910.00
14	II. Investicijos į patronuojamąsias ir asocijuotąsias įmones	6,472,329.00	6,072,463.00
15	II.1. Patronuojamųjų įmonių akcijos	4,677,869.90	4,677,869.00
16	II.2. Patronuojamųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	0.00	0.00
17	II.3. Asocijuotųjų įmonių akcijos	1,794,459.10	1,394,594.00
18	II.4. Asocijuotųjų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos	0.00	0.00
19	III. Kitos finansinės investicijos	244,322,912.00	241,789,330.00
20	III.1. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	26,056,433.00	23,871,766.00
21	III.1.1. Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	19,239,568.00	19,205,677.00
22	III.1.2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus	6,816,865.00	4,666,089.00
23	III.2. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	212,108,651.00	211,702,785.00
24	III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	174,704,632.00	175,823,578.00
25	III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	37,404,019.00	35,879,207.00
26	III.3. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu	0.00	0.00
27	III.4. Kitos paskolos	6,157,828.00	6,214,779.00
28	III.5. Indėliai kredito įstaigose	0.00	0.00
29	III.6. Išvestinės finansinės priemonės	0.00	0.00
30	III.7. Kitos investicijos	0.00	0.00
31	IV. Depozitai perdraudėjo įmonėje	0.00	0.00
32	C. Kitos gyvybės draudimo veiklos investicijos	41,102,281.00	36,173,947.00
33	I. Investicijos, dengiančios gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	23,188,970.00	20,460,092.00
34	II. Investicijos, dengiančios finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninį atidėjinį	17,913,311.00	15,713,855.00
35	III. Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos		

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
36	D. Perdraudimo turtas	139,133.00	139,650.00
37	I. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	0.00	0.00
38	II. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalis	139,133.00	139,650.00
39	III. Žalos padengimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	0.00	0.00
40	IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio perdraudikų dalis	0.00	0.00
41	V. Kitų techninių atidėjinių perdraudikų dalis	0.00	0.00
42	E. Gautinos sumos	8,783,346.00	9,871,958.00
43	I. Draudimo veiklos gautinos sumos	8,548,786.00	9,607,310.00
44	I.1. Draudėjai	8,532,985.00	9,605,801.00
45	I.2. Tarpininkai	15,801.00	1,509.00
46	I.3. Kiti	0.00	0.00
47	II. Perdraudimo veiklos gautinos sumos	926.00	60,637.00
48	II.1. Perdraudėjai	0.00	0.00
49	II.2. Perdraudikai	926.00	60,637.00
50	II.3. Tarpininkai	0.00	0.00
51	II.4. Kiti	0.00	0.00
52	III. Kitos gautinos sumos	233,634.00	204,011.00
53	F. Kitas turtas	8,298,236.00	9,511,212.00
54	I. Materialusis turtas ir atsargos	443,051.00	491,197.00
55	I.1. Transporto priemonės	64,608.00	92,477.00
56	I.2. Biuro ir kita įranga	168,401.00	180,160.00
57	I.3. Atsargos	11,805.00	28,011.00
58	I.4. Išankstinis mokėjimas	111,210.00	60,862.00
59	I.5. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	87,027.00	129,687.00
60	I.6. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		
61	II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7,855,185.00	9,020,015.00
62	III. Kitas turtas	0.00	0.00
63	G. Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	6,099,844.00	7,114,430.00
64	I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos	0.00	0.00
65	II. Atidėtosios įsigijimo sąnaudos	5,922,110.00	6,967,293.00
66	III. Kitos sukauptos pajamos	0.00	0.00
67	IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	177,734.00	147,137.00
68	Turtas, iš viso	316,721,209.00	312,014,136.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
69	A. Kapitalas ir rezervai	61,528,075.00	63,787,935.00
70	I. Įstatinis kapitalas	4,380,213.00	4,380,213.00
71	II. Akcijų priedai	15,129,289.00	15,129,289.00
72	III. Savos akcijos (-)	0.00	0.00
73	IV. Perkainojimo rezervas	23,009,575.00	26,225,722.00
74	IV.1. Nematerialiojo turto		
75	IV.2. Ilgalaikio materialiojo		
76	IV.3 Finansinio turto	23,009,575.00	26,225,722.00
77	V. Rezervai	740,211.00	740,211.00
78	V.1. Privalomasis rezervas	450,591.00	450,591.00
79	V.2. Kiti rezervai	289,620.00	289,620.00
80	VI. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	13,941,280.00	13,595,246.00
81	VII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	4,327,507.00	3,717,254.00
82	B. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)	0.00	0.00
83	C. Subordinuotieji įsipareigojimai	0.00	0.00
84	D. Techniniai atidėjiniai	248,724,125.00	240,262,830.00
85	I. Draudimo įsipareigojimams	230,810,814.00	224,548,975.00
86	I.1. Perkeltų įmokų techninis atidėjiny	11,910,935.00	12,196,101.00
87	I.2. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny	4,838,500.00	6,319,135.00
88	I.3. Žalos padengimo techninis atidėjiny	188,027,195.00	182,431,243.00
89	I.4. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjiny	2,832,700.00	3,099,260.00
90	I.5. Nepasibaigusios rizikos techninis atidėjiny	12,514.00	43,144.00
91	I.6. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	23,188,970.00	20,460,092.00
92	I.7. Kiti techniniai atidėjiniai draudimo įsipareigojimams	0.00	0.00
93	II. Finansiniams įsipareigojimams	17,913,311.00	15,713,855.00
94	II.1. Finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjiny	17,913,311.00	15,713,855.00
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	0.00	0.00
99	I. Atidėjiniai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams	0.00	0.00
100	II. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	0.00	0.00
101	III. Kiti atidėjiniai	0.00	0.00
102	F. Perdraudikų depozitai	0.00	0.00
103	G. Įsipareigojimai	6,469,009.00	7,963,371.00
104	I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla	3,709,875.00	4,688,056.00
105	I.1. Įsipareigojimai draudėjams	2,838,421.00	3,713,847.00
106	I.2. Įsipareigojimai tarpininkams	871,454.00	974,209.00
107	I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai	0.00	0.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
108	II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo veikla	353,746.00	157,401.00
109	II.1. Įsipareigojimai perdraudėjams	0.00	0.00
110	II.2. Įsipareigojimai perdraudikams	353,746.00	157,401.00
111	II.3. Įsipareigojimai tarpininkams	0.00	0.00
112	II.4. Kiti su perdraudimo veikla susiję įsipareigojimai	0.00	0.00
113	III. Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos konvertuojamos skolos	0.00	0.00
114	IV. Skolos kredito įstaigoms	0.00	0.00
115	V. Išvestinės finansinės priemonės		
116	VI. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai	2,405,388.00	3,117,914.00
117	VI.1. Pelno mokesčio įsipareigojimai	432,556.00	436,567.00
118	VI.2. Socialinio draudimo įmokos	90,602.00	119,288.00
119	VI.3. Atlyginimai	144,663.00	105,722.00
120	VI.4. Kiti įsipareigojimai	1,737,567.00	2,456,337.00
121	I. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	0.00	0.00
122	I. Sukauptos sąnaudos	0.00	0.00
123	II. Ateinančių laikotarpių pajamos	0.00	0.00
124	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai, iš viso	316,721,209.00	312,014,136.00

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1	2.00
1	I. Uždirbtos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį	47,713,607.02	49,214,720.00
2	I.1. Pasirašytų įmokų suma	48,216,993.02	49,082,665.00
3	I.2. Perduoto perdraudimo įmokos	-788,552.00	-651,598.00
4	I.3. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas	285,166.00	783,653.00
5	I.4. Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	0.00	0.00
6	II. Sutarčių valdymo pajamos	1,424,191.65	3,286,936.00
7	III. Draudimo išmokų sąnaudos, išskyrus perdraudikų dalį	(29,940,950.00)	(33,972,854.00)
8	III.1. Išmokos	-27,018,564.00	-28,835,559.00
9	III.2. Išperkamosios sumos	-3,277,708.00	-3,950,526.00
10	III.3. Žalos reguliavimo sąnaudos	-1,192,046.00	-1,123,598.00
11	III.4. Išieškotos sumos	297.00	3,739.00
12	III.5. Perdraudikų dalis	66,953.00	35,529.00
13	III.6. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimas	1,480,635.00	-66,633.00
14	III.7. Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas	-517.00	-35,806.00
15	IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	266,560.00	211,354.00
16	V. Žalos padengimo techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	-5,595,952.00	-2,565,135.00
17	VI. Nepasibaigusios rizikos techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	30,630.00	0.00
18	VII. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	-1,142,180.61	-2,531,620.00
19	VIII. Finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjinio pasikeitimas	-850,368.06	-2,874,756.00
20	IX. Kitų techninių atidėjinių finansiniams įsipareigojimams pasikeitimas	0.00	0.00
21	X. Kitų techninių atidėjinių draudimo įsipareigojimams pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį	0.00	0.00
22	XI. Grynosios veiklos sąnaudos	(11,722,704.00)	(11,397,753.00)
23	XI.1. Įsigijimo sąnaudos	-7,752,208.00	-7,921,845.00
24	XI.2. Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas	-1,045,183.00	-871,056.00
25	XI.3. Administracinės sąnaudos	-2,988,425.00	-2,681,340.00
26	XI.4. Perdraudimo komisinis atlyginimas ir perdraudikų pelno dalis	63,112.00	76,488.00
27	XII. Investicinės veiklos pajamos	4,870,695.00	4,893,665.00
28	XII.1. Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje	400,000.00	160,000.00
29	XII.2. Pajamos iš žemės ir pastatų	9,220.00	9,097.00
30	XII.3. Pajamos iš kitų investicijų	4,086,190.00	4,207,210.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1	2.00
31	XII.4. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atkūrimas	0.00	0.00
32	XII.5. Investicijų perleidimo pelnas	375,285.00	517,358.00
33	XIII. Investicinės veiklos sąnaudos	(715,949.00)	(694,934.00)
34	XIII.1. Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas	-370,487.00	-356,193.00
35	XIII.2. Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų	0.00	0.00
36	XIII.3. Nuostolis dėl vertės sumažėjimo	0.00	0.00
37	XIII.4. Investicijų perleidimo nuostoliai	-345,462.00	-338,741.00
38	XIV. Pelnas (nuostoliai) iš kitų gyvybės draudimo veiklos investicijų	0.00	0.00
39	XIV.1. Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui	0.00	0.00
40	XIV.2. Pelnas (nuostoliai) iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų	0.00	0.00
41	XV. Kitos pajamos	379,016.00	392,584.00
42	XV.1. Pensijų kaupimo veiklos pajamos	0.00	0.00
43	XV.2. Finansinės veiklos pajamos	124,668.00	238,181.00
44	XV.3. Kitos veiklos pajamos	254,348.00	154,403.00
45	XVI. Kitos sąnaudos	(313,188.00)	(456,333.00)
46	XVI.1. Pensijų kaupimo veiklos sąnaudos	0.00	0.00
47	XVI.2. Finansinės veiklos sąnaudos	-165,512.00	-378,800.00
48	XVI.3. Kitos veiklos sąnaudos	-147,676.00	-77,533.00
49	XVII. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai) – prieš apmokestinimą	4,403,408.00	3,505,874.00
50	XVIII. Pelno mokestis	(75,901.00)	(34,660.00)
51	XVIII.1. Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos	-33,241.00	-34,738.00
52	XVIII.2. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)	-42,660.00	78.00
53	XIX. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas (nuostoliai)	4,327,507.00	3,471,214.00
54	XX. Kitos bendrosios pajamos	(2,722,594.00)	16,113,029.00
55	XX.1. Galimo parduoti finansinio turto perkainojimo rezultatas	-2,722,594.00	16,113,029.00
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 (-)	0.00	0.00
61	XXII. Kitos bendrosios pajamos, atėmus pelno mokestį	(2,722,594.00)	16,113,029.00
62	XXIII. Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) ir kitos bendrosios pajamos	1,604,913.00	19,584,243.00

Pinigų srautų ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
1	I. Pinigų srautai iš įmonės pagrindinės veiklos	8,655,445.00	5,063,596.00
2	I.1. Gautos įmokos	55,025,342.00	54,012,511.00
3	I.1.1. Draudimo įmokos	55,025,342.00	53,806,471.00
4	I.1.2. Perdraudimo įmokos	0.00	206,040.00
5	I.1.3. Indėlio komponentai	0.00	0.00
6	I.2. Bendrojo draudimo įmokos	0.00	0.00
7	I.2.1. Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios draudimo įmonei	0.00	0.00
8	I.2.2. Gautos bendrojo draudimo įmokos, priklausančios kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms	0.00	0.00
9	I.3. Sumos, sumokėtos kitoms bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančioms draudimo įmonėms	0.00	0.00
10	I.4. Sumos, gautos iš kitų bendrojo draudimo veikloje dalyvaujančių draudimo įmonių	0.00	0.00
11	I.5. Perduoto perdraudimo įmokos	0.00	-217,240.00
12	I.5.1. Proporcinio perduoto perdraudimo įmokos	0.00	0.00
13	I.5.2. Neproporcinio perduoto perdraudimo įmokos	0.00	-217,240.00
14	I.6. Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis	-31,858,073.00	-33,760,162.00
15	I.6.1. Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis	-16,399.00	-18,822.00
16	I.6.1.1. Draudimas	-16,399.00	-18,822.00
17	I.6.1.2. Perdraudimas	0.00	0.00
18	I.6.2. Išmokėtos draudimo išmokos	-21,144,970.00	-20,662,357.00
19	I.6.2.1. Draudimas	-21,194,490.00	-20,668,978.00
20	I.6.2.2. Perdraudimas	49,520.00	6,621.00
21	I.6.3. Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą	3,806.00	3,648.00
22	I.6.3.1. Draudimas	3,806.00	3,648.00
23	I.6.3.2. Perdraudimas	0.00	0.00
24	I.6.4. Išmokėtos išperkamosios sumos	-10,678,683.00	-13,058,501.00
25	I.6.4.1. Draudimas	-10,678,683.00	-13,058,501.00
26	I.6.4.2. Perdraudimas	0.00	0.00
27	I.6.5. Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti	-9,894.00	-6,600.00
28	I.6.5.1. Draudimas	-9,894.00	-6,600.00
29	I.6.5.2. Perdraudimas	0.00	0.00
30	I.6.6. Išmokėtos sumos iš finansinių įsipareigojimų, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninio atidėjimo	-11,934.00	-18,672.00
31	I.6.7. Išmokėtos sumos iš kitų finansinių įsipareigojimų techninio atidėjimo	0.00	1,142.00
32	I.7. Kitos sumos, perduotos perdraudikams	-577,119.00	-380,308.00
33	I.8. Kitos sumos, gautos iš perdraudikų	40,720.00	34,837.00
34	I.9. Kitos sumos, perduotos perdraudėjams	0.00	0.00
35	I.10. Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų	0.00	0.00
36	I.11. Apmokėtos veiklos sąnaudos	-12,532,056.00	-13,298,793.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
37	I.12. Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai	-1,812,799.00	-1,590,744.00
38	I.13. Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	394,505.00	264,035.00
39	I.14. Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą	-25,074.00	-540.00
40	II. Pinigų srautai iš investicinės veiklos	-6,319,038.00	-355,816.00
41	II.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos	5,846,229.00	5,707,781.00
42	II.1.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	0.00	160,000.00
43	II.1.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	730,259.00	373,798.00
44	II.1.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	4,900,182.00	5,161,572.00
45	II.1.4. Žemė	0.00	0.00
46	II.1.5. Pastatai	10,479.00	11,576.00
47	II.1.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turto	0.00	0.00
48	II.1.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos	0.00	0.00
49	II.1.8. Neužtikrintos paskolos	205,051.00	652.00
50	II.1.9. Indėliai kredito įstaigose	258.00	183.00
51	II.1.10. Kitos investicijos	0.00	0.00
52	II.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	9,926,514.00	13,005,661.00
53	II.2.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	0.00	0.00
54	II.2.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	4,553,291.00	26,187.00
55	II.2.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	5,371,974.00	12,972,879.00
56	II.2.4. Žemė	0.00	0.00
57	II.2.5. Pastatai	0.00	0.00
58	II.2.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turto	0.00	0.00
59	II.2.7. Kitos garantuotos paskolos	0.00	0.00
60	II.2.8. Negarantuotos paskolos	1,248.00	6,595.00
61	II.2.9. Indėliai kredito įstaigose	0.00	0.00
62	II.2.10. Kitos investicijos	0.00	0.00
63	II.3. Sumos, sumokėtos investavus	-21,963,673.00	-19,018,262.00
64	II.3.1. Patronuojamosios ir asocijuotosios įmonės	-399,865.00	0.00
65	II.3.2. Akcijos, kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	-17,091,558.00	-12,861,861.00
66	II.3.3. Skolos ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai	-4,388,543.00	-6,036,979.00
67	II.3.4. Žemė	0.00	0.00
68	II.3.5. Pastatai	0.00	0.00
69	II.3.6. Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turto	0.00	0.00
70	II.3.7. Kitais būdais užtikrintos paskolos	0.00	0.00
71	II.3.8. Neužtikrintos paskolos	0.00	0.00
72	II.3.9. Indėliai kredito įstaigose	0.00	0.00
73	II.3.10. Kitos investicijos	-83,707.00	-119,422.00
74	II.4. Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai	-124,247.00	-1,813.00
75	II.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	0.00	0.00
76	II.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą	-3,861.00	-49,183.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
		1.00	2.00
77	III. Pinigų srautai iš finansinės veiklos	-3,501,238.00	400,250.00
78	III.1. Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	0.00	0.00
79	III.2. Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti	0.00	0.00
80	III.3. Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius	0.00	0.00
81	III.4. Sumos, išleistos skolos vertybiniais popieriais išpirkti	0.00	0.00
82	III.5. Gautos paskolos	0.00	0.00
83	III.6. Grąžintos paskolos	0.00	0.00
84	III.7. Sumokėti dividendai	-3,500,000.00	550,000.00
85	III.8. Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai	0.00	0.00
86	III.9. Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	0.00	0.00
87	III.10. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą	-1,238.00	-149,750.00
88	IV. Valiutų kursų pokyčio poveikis grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	0.00	0.00
89	V. Pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-1,164,831.00	5,108,030.00
90	VI. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	9,020,013.00	5,766,515.00
91	VII. Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	7,855,182.00	10,874,545.00
		-7,855,185.00	-9,020,015.00