

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

ERGO LIFE Insurance SE
(Draudimo įmonės pavadinimas)

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

2011 09 30 BALANSAS (LITAIS)
(ataskaitinis laikotarpis)

2011__ m. __rugsėjo__ 30 d.

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1.358.627,00	497.952,00
I.	Plėtros darbai			
II.	Prestižas			
III.	Patentai, licenzijos			
IV.	Programinė įranga		961.715	319.125
V.	Kitas nematerialusis turtas		396.912	178.827
B.	INVESTICIJOS		551.000.097,00	330.529.048,00
I.	Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas		793.605,00	65.377,00
I.1.	Draudimo įmonės reikmėms		0,00	0,00
I.1.1.	Žemė		0	
I.1.2.	Pastatai		0	
I.1.3.	Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas			
I.1.4.	Kita			
I.2.	Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą			
I.3.	Investicinis turtas		793.605,00	65.377,00
I.3.1.	Žemė		65.377	65.377
I.3.2.	Pastatai		728.228	
II.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		11.685.549,00	5.259.247,00
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		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.	Įtrauktos 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		2.073.495,00	0,00
II.4.1.	Skolos vertybiniai popieriai			
II.4.2.	Paskolos		2.073.495	
III.	Kitos finansinės investicijos		538.520.943,00	325.204.424,00
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		4.583.096,00	262.893,00
III.1.1.	Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		2.468.687	0
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		2.114.409	262.893
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai		519.825.337,00	321.523.088,00
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		416.340.272,00	247.791.721,00
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai		103.485.065,00	73.731.367,00
III.3.	Dalyvavimas investiciniuose puluose			
III.4.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu			
III.5.	Kitos paskolos		150.675	
III.6.	Indėliai kredito įstaigose		13.961.835	3.418.443
III.7.	Kitos investicijos			
IV.	Depozitai perdraudėjo įmonėje			
C.	KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJOS		21.249.652,00	14.688.600,00
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos		21.249.652,00	14.688.600,00
II.	Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos			
D.	GAUTINOS SUMOS		12.520.882,00	3.916.400,00

I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		11.648.725,00	3.587.334,00
I.1.	Draudėjai		11.637.697	3.587.334
I.2.	Tarpininkai		11.028	
I.3.	Kiti			
II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos		139.361,00	235.695,00
II.1.	Perdraudėjai		0	235.131
II.2.	Perdraudikai		139.361	
II.3.	Tarpininkai			
II.4.	Kiti			564
III.	Kitos gautinos sumos		732.796	93.371
E.	KITAS TURTAS		24.634.567,00	5.152.549,00
I.	Materialusis turtas ir atsargos		691.827,00	232.181,00
I.1.	Transporto priemonės		78.529	92.252
I.2.	Biuro ir kita įranga		586.938	133.480
I.3.	Atsargos		379	379
I.4.	Išankstinis mokėjimas		25.981	6.070
II.	Pinigai sąskaitose ir kasoje		23.893.104	4.920.368
III.	Kitas turtas		49.636,00	
F.	SUKAPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS		12.927.862,00	7.870.800,00
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos			
II.	Atidėtos įsigijimo sąnaudos		12.455.331,00	7.400.355,00
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos		784.717	
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos		11.670.614	7.400.355
III.	Kitos sukauptos pajamos			
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		472.531	470.445
	TURTAS, IŠ VISO		623.691.687,00	362.655.349,00

Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	KAPITALAS IR REZERVAI		86.098.478,00	31.934.191,00
I.	Įstatinis 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) (+/-)		7.800.788,00	(3.804.042,00)
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)			
C.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
D.	TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		497.905.135,00	307.322.374,00
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjimas		19.718.926,00	17.044.719,00
I.1.	Bendra suma		26.332.865,00	17.371.464,00
I.2.	Perdraudikų dalis (-)		(6.613.939,00)	(326.745,00)
II.	Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjimas		457.307.038,00	278.078.874,00
II.1.	Bendra suma		462.729.525,00	278.078.874,00
II.2.	Perdraudikų dalis (-)		(5.422.487,00)	0,00
III.	Numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas		6.882.991,00	4.054.915,00
III.1.	Bendra suma		8.733.317,00	4.355.339,00
III.2.	Perdraudikų dalis (-)		(1.850.326,00)	(300.424,00)
IV.	Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjimas		13.564.176,00	8.060.533,00
IV.1.	Bendra suma		14.387.622,00	8.060.533,00
IV.2.	Perdraudikų dalis (-)		(823.446,00)	
V.	Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjimas			
VI.	Kiti techniniai atidėjimai		432.004,00	83.333,00
VI.1.	Bendra suma		432.004,00	83.333,00
VI.2.	Perdraudikų dalis (-)			
E.	KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		21.249.652,00	14.688.600,00
I.	Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninis atidėjimas		21.249.652,00	14.688.600,00
I.1.	Bendra suma		21.249.652,00	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		367.335	326.745
H.	KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		18.071.087,00	8.383.439,00
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		8.439.604,00	5.453.459,00
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		6.668.485	5.289.175
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams		1.771.119	164.284
I.3.	Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai			
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla		5.767.092,00	156.312,00
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams			
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams		5.767.092	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		3.864.391,00	2.773.668,00
V.1.	Mokesčiai		1.127.039	598.937
V.2.	Socialinio draudimo įmokos		131.950	111.525
V.3.	Atlyginimai		129.928	106.488
V.4.	Kiti įsipareigojimai		2.475.474	1.956.718
I.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0,00	0,00
I.	Sukauptos sąnaudos			
II.	Ateinančių laikotarpių pajamos			
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		623.691.687,00	362.655.349,00

Generalinis direktorius

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

Vyriausiasis aktuaras

dr. Kęstutis Bagdonavičius

Jūratė Muckienė

dr. Gintaras Bakštys

PATVIRTINTA

_____protokolas Nr. _____
(data)

ERGO LIFE Insurance SE
(draudimo įmonės pavadinimas)

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

2011 09 30 **PELNO (NUOSTOLIŲ)**
ATASKAITA (LITAIŠ)

2011__ m. __rugsėjo__ 30 d

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	TECHNINĖ DALIS - NE GYVYBĖS DRAUDIMAS			
I.1.	UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		19.717.644,00	5.058.117,00
I.1.1.	Pasirašytų įmokų suma		27.230.525,00	5.333.201,00
I.1.2.	Persidraudimo įmokos (-)		(10.494.749,00)	
I.1.3.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		6.376.084,00	(275.084,00)
I.1.4.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-)		(3.394.216,00)	
I.2.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ NETECHNINĖS DALIES		367.891,00	126.094,02
I.3.	KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ		63.394,00	
I.4.	DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(14.453.185,00)	(4.259.869,00)
I.4.1.	Išmokos, įvykus draudiminiams įvykiams (-)		(14.510.257,00)	(4.577.318,00)
I.4.1.1.	Išmokos (-)		(21.326.603,00)	(4.277.545,00)
I.4.1.2.	Žalos sureguliuavimo sąnaudos (-)		(1.736.900,00)	(299.773,00)
I.4.1.3.	Išieškotos sumos (+)		55.086,00	
I.4.1.4.	Perdraudikų dalis (+)		8.498.160,00	
I.4.2.	Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		57.072,00	317.449,00
I.4.2.1.	Bendra suma (-)		125.352,00	317.449,00
I.4.2.2.	Perdraudikų dalis (+)		(68.280,00)	
I.5.	KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE POZICIJOSE, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-/+)		(141.098,00)	666.097,00
I.5.1.	Bendra suma (-)		(141.098,00)	666.097,00
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 gražinimo techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)		0,00	0,00
I.6.2.1.	Bendra suma (-)			
I.6.2.2.	Perdraudikų dalis (+)			
I.7.	GRYNOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)	21	(4.244.643,00)	(984.968,00)
I.7.1.	Įsigijimo sąnaudos (-)		(4.566.748,00)	(690.788,00)
I.7.2.	Atidėtų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)		(274.835,00)	
I.7.3.	Administracinės sąnaudos (-)		(1.764.185,00)	(294.180,00)
I.7.4.	Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)		2.361.125,00	
I.8.	KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		(9.892,00)	
I.9.	TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ		1.300.111,00	605.471,02
I.10.	NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS (-/+)			
I.11.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)		1.300.111,00	605.471,02

II.	TECHNINĖ DALIS - GYVYBĖS DRAUDIMAS		
II.1.	UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ	65.092.847,00	35.943.694,00
II.1.1.	Pasirašytų įmokų suma	56.216.237,00	29.868.418,00
II.1.2.	Persidraudimo įmokos (-)	(2.155.038,00)	(516.401,00)
II.1.3.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)	10.988.265,00	6.532.227,00
II.1.4.	Perkeltų įmokų techninio atidėjimo perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-)	43.383,00	59.450,00
II.2.	INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	18.038.282,00	11.071.369,00
II.2.1.	Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje	0,00	0,00
II.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų	17.063.817,00	10.632.446,00
II.2.2.1.	Pajamos iš žemės ir pastatų	33.820,00	
II.2.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų	17.029.997,00	10.632.446,00
II.2.3.	Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas	440.993,00	
II.2.4.	Investicijų perleidimo pelnas	533.472,00	438.923,00
II.3.	PELNAS IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ	0,00	1.225.522,00
II.3.1.	Pelnas iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui	0,00	1.225.522,00
II.3.2.	Pelnas iš profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijų		
II.4.	KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ	1.331.094,00	976.858,00
II.4.1.	Pensijų kaupimo veiklos pajamos	1.081.941,00	896.150,00
II.4.2.	Kitos techninės pajamos	249.153,00	80.708,00
II.5.	DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-)	(21.560.784,00)	(15.926.874,00)
II.5.1.	Išmokos įvykus draudiminiams įvykiams (-)	(21.482.935,00)	(14.955.239,00)
II.5.1.1.	Išmokos (-)	(12.813.495,00)	(5.489.737,00)
II.5.1.2.	Išperkamosios sumos (-)	(9.273.794,00)	(9.478.221,00)
II.5.1.3.	Žalos suregulavimo sąnaudos (-)	(295.682,00)	(18.190,00)
II.5.1.4.	Perdraudikų dalis (+)	900.036,00	30.909,00
II.5.2.	Numatomų išmokėjimų techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)	(77.849,00)	(971.635,00)
II.5.2.1.	Bendra suma (-)	38.799,00	(1.239.140,00)
II.5.2.2.	Perdraudikų dalis (+)	(116.648,00)	267.505,00
II.6.	KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE POZICIJOSE, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-/+)	(30.739.992,00)	(19.756.675,00)
II.6.1.	Gyvybės draudimo matematinio techninio atidėjimo pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį (-/+)	(30.532.419,00)	(19.756.675,00)
II.6.1.1.	Bendra suma (-)	(29.833.538,00)	(19.756.675,00)
II.6.1.2.	Perdraudikų dalis (+)	(698.881,00)	0,00
II.6.2.	Kitų techninių atidėjinių pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį (-/+)	(207.573,00)	0,00
II.6.2.1.	Bendra suma (-)	(207.573,00)	
II.6.2.2.	Perdraudikų dalis (+)		
II.7.	GRAŽINTOS (GRAŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS (DALYVAVIMAS PELNE), IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-)	(2.210.438,00)	(4.160.508,00)
II.7.1.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)	(342.905,00)	(366.063,00)
II.7.1.1.	Bendra suma (-)	(443.798,00)	(366.063,00)
II.7.1.2.	Perdraudikų dalis (+)	100.893,00	
II.7.2.	Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjimo pasikeitimas (-/+)	(1.867.533,00)	(3.794.445,00)
II.7.2.1.	Bendra suma (-)	(1.748.910,00)	(3.794.445,00)
II.7.2.2.	Perdraudikų dalis (+)	(118.623,00)	
II.8.	GRYNSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)	(13.299.044,00)	(8.666.225,00)
II.8.1.	Išigijimo sąnaudos (-)	(9.375.637,00)	(6.023.401,00)
II.8.2.	Atidėtų išigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)	(305.820,00)	(126.302,00)
II.8.3.	Administracinės sąnaudos (-)	(3.753.077,00)	(2.609.340,00)
II.8.4.	Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)	135.490,00	92.818,00
II.9.	INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)	(4.124.822,00)	(2.389.316,00)
II.9.1.	Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)	(768.232,00)	(459.364,00)
II.9.2.	Investicijų vertės sumažėjimas (-)	(2.602.973,00)	(1.247.392,00)
II.9.2.1.	Sąnaudos dėl dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-)		
II.9.2.2.	Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-)	(2.602.973,00)	(1.247.392,00)
II.9.3.	Investicijų perleidimo nuostoliai (-)	(753.617,00)	(682.560,00)
II.10.	NUOSTOLIAI IŠ KITŲ GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS INVESTICIJŲ (-)	(5.201.083,00)	0,00
II.10.1.	Nuostoliai iš investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui (-)	(5.201.083,00)	0,00
II.10.2.	Nuostoliai iš profesinių pensijų kaupimo veiklos (-)		
II.11.	KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIŲ DALĮ (-)	0,00	
II.12.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NETECHNINĖ DALĮ (-)	(2.095.906,00)	(1.068.098,00)
II.13.	GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)	5.230.154,00	(2.750.253,00)
III.	NETECHNINĖ DALIS		
III.1.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)	1.300.111,00	605.471,02
III.2.	GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)	5.230.154,00	(2.750.253,00)
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		2.095.906,00	1.068.098,00
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 (-)		(367.891,00)	(126.094,02)
III.7.	KITOS PAJAMOS		633.588,00	23.047,00
III.7.1.	Finansinės veiklos pajamos		120.525,00	4.893,00
III.7.2.	Kitos pajamos		513.063,00	18.154,00
III.8.	KITOS SĄNAUDOS (-)		(682.082,00)	(200.930,00)
III.8.1.	Finansinės veiklos sąnaudos (-)		(324.393,00)	
III.8.2.	Kitos sąnaudos (-)		(357.689,00)	(200.930,00)
III.9.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		8.209.786,00	(1.380.661,00)
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		8.209.786,00	(1.380.661,00)
III.14.	PELNO MOKESTIS (-)		(408.998,00)	
III.15.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)		7.800.788,00	(1.380.661,00)

Generalinis direktorius



dr. Kęstutis Bagdonavičius

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)



Jūratė Muckienė

Vyriausiasis aktuaras



dr. Gintaras Bakštys

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

ERGO LIFE Insurance SE

(draudimo įmonės pavadinimas)

110707135, Geležinio Vilko 6A

(kodas, buveinės adresas)

2011 09 30

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIŠ)

2011__ m. __rugsėjo__ 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	27.547.801,00	5.893.483,00
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	94.717.075,00	36.491.729,00
I.1.1.	Draudimo įmokos	94.504.414,00	36.487.575,00
I.1.2.	Perdraudimo įmokos	212.661,00	4.154,00
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 (-)	(1.154.718,00)	(364.434,00)
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)	(512.976,00)	
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)	(641.742,00)	(364.434,00)
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(42.279.325,00)	(21.174.422,00)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	(17.890,00)	0,00
I.6.1.1.	Draudimas (-)	(17.890,00)	
I.6.1.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(29.792.800,00)	(7.277.687,00)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(30.233.132,00)	(7.277.687,00)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)	440.332,00	
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	55.087,00	0,00
I.6.3.1.	Draudimas (+)	55.087,00	
I.6.3.2.	Perdraudimas (+)		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamosios sumos (-)	(12.408.192,00)	(13.896.735,00)
I.6.4.1.	Draudimas (-)	(12.580.306,00)	(13.896.735,00)
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)	172.114,00	
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(36.393,00)	0,00
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(36.393,00)	
I.6.5.2.	Perdraudimas (-)	0,00	
I.6.6.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) draudėjams, suėjus terminui (-)	(159.580,00)	
I.6.7.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) perdraudėjams, suėjus terminui (-)	80.443,00	
I.7.	Kitos sumos, perduotos perdraudikams (-)	(167.679,00)	
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 (-)	(20.587.025,00)	(7.955.436,00)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(3.036.569,00)	(1.143.675,00)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos	197.518,00	39.721,00
I.14.	Sumos, sumokėtos vykdant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)	(141.476,00)	

II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	(16.844.037,00)	(3.522.166,00)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	21.604.151,00	14.307.252,00
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	1.285.575,00	1.473.773,00
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	18.157.425,00	11.954.934,00
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	36.613,00	
II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	201.269,00	
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos	0,00	
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos	7.809,00	0,00
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	841.187,00	4.370,00
II.1.10.	Kitos investicijos	1.074.273,00	874.175,00
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	68.581.275,00	162.737.848,00
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	4.172.883,00	0,00
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	27.952.319,00	30.334.390,00
II.2.4.	Žemė	0,00	
II.2.5.	Pastatai	1.765.123,00	
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu	2.423.463,00	
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos	0,00	
II.2.8.	Negarantuotos paskolos	54.526,00	
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	32.212.961,00	132.403.458,00
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(106.667.370,00)	(180.023.568,00)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	(17.213.129,00)	(1.149.789,00)
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(71.862.368,00)	(47.636.339,00)
II.3.4.	Žemė (-)		
II.3.5.	Pastatai (-)		
II.3.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu (-)		
II.3.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos (-)	0,00	(5.179.200,00)
II.3.8.	Neužtikrintos paskolos (-)	(53.726,00)	
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose (-)	(17.315.496,00)	(125.870.760,00)
II.3.10.	Kitos investicijos (-)	(222.651,00)	(187.480,00)
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(359.087,00)	(543.698,00)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos	0,00	
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(3.006,00)	
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	8.268.972,00	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	8.450.356,00	
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(181.384,00)	
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	18.972.736,00	2.371.317,00
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	4.920.368,00	3.661.790,00
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	23.893.104,00	6.033.107,00

Generalinis direktorius

dr. Kęstutis Bagdonavičius

Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)

Jūratė Muckienė

Vyriausiasis aktuaras

dr. Gintaras Bakštys

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										-2.423.381,00		-2.423.381,00
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 praėjusių 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	7.334.704,00	31.934.191,00	
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 grynas pelnas / nuostoliai										7.800.788,00		7.800.788,00
39. Dividendai												0,00
40. Kitos išmokos												0,00
41. Sudaryti rezervai						621.477,00						621.477,00
42. Panaudoti rezervai												0,00
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 09 30)	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	16.514.590,00	86.098.478,00	

Generalinis direktorius

dr. Kęstutis Bagdonavičius

Vyriausiasis finansininkas (būhalteris)

Jūratė Muckienė

Vyriausiasis aktuaras

dr. Gintaras Bakštys

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	15.134.515,00	39.734.002,00

Generalinis direktorius



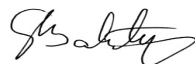
dr. Kęstutis Bagdonavičius

Vyriausiasis finansininkas (bhalteris)



Jūratė Muckienė

Vyriausiasis aktuaras



dr. Gintaras Bakštys