

PATVIRTINTA _____ protokolais Nr. _____
(data)

UAB "BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS"

(Draudimo įmonės pavadinimas)

2012.09.30 BALANSAS (LITAIS)
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos numeris	Finansiniai metai 2012.09.30	Praėję finansiniai metai 2011.12.31
A.	NEMATERIALUSIS TURTAS		5.558	11.721
I.	Plėtros darbai			
II.	Prestižas			
III.	Patentai, licenzijos			
IV.	Programinė įranga		5.558	11.721
V.	Kitas nematerialusis turtas			
B.	INVESTICIJOS		26.788.589	65.463.686
I.	Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamas turtas		4.898.645	3.385.784
I.1.	Draudimo įmonės reikmėms		1.866.251	1.896.000
I.1.1.	Žemė			
I.1.2.	Pastatai		1.866.251	1.896.000
I.1.3.	Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas			
I.1.4.	Kita			
I.2.	Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą			
I.3.	Investicinis turtas		3.032.394	1.489.784
I.3.1.	Žemė		90.000	
I.3.2.	Pastatai		2.942.394	1.489.784
II.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		0	0
II.1.	Dukterinių įmonių akcijos		0	0
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 paskolos		0	0
II.2.1.	Skolos vertybiniai popieriai			
II.2.2.	Paskolos			
II.3.	Asocijuotų įmonių akcijos		0	0
II.3.1.	Ištrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus			
II.3.2.	Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus			
II.4.	Asocijuotų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos		0	0
II.4.1.	Skolos vertybiniai popieriai			
II.4.2.	Paskolos			
III.	Kitos finansinės investicijos		21.889.944	62.077.902
III.1.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		785.773	739.491
III.1.1.	Ištraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus		785.773	739.491
III.1.2.	Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus			
III.2.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai		21.104.170	46.710.110
III.2.1.	Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai		17.120.721	38.040.200
III.2.2.	Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai		3.983.449	8.669.910
III.3.	Dalyvavimas investiciniuose puluose			
III.4.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu			
III.5.	Kitos paskolos			
III.6.	Indėliai kredito įstaigose		0	14.628.301
III.7.	Kitos investicijos			
IV.	Depozitai perdraudėjo įmonėje			
C.	GYVYBĖS DRAUDIMO INVESTICIJOS, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUDĖJUI			

D.	GAUTINOS SUMOS		77.646.832	72.440.730
I.	Draudimo veiklos gautinos sumos		77.611.175	72.365.789
I.1.	Draudėjai		447.151	432.791
I.2.	Tarpininkai			
I.3.	Kiti		77.164.024	71.932.998
II.	Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos		0	0
II.1.	Perdraudėjai			
II.2.	Perdraudikai			
II.3.	Tarpininkai			
II.4.	Kiti			
III.	Kitos gautinos sumos		35.657	74.941
E.	KITAS TURTAS		3.910.609	3.124.963
I.	Materialusis turtas ir atsargos		130.164	171.705
I.1.	Transporto priemonės		40.138	57.404
I.2.	Biuro ir kita įranga		87.465	108.816
I.3.	Atsargos		323	2.198
I.4.	Išankstinis mokėjimas		2.238	3.287
II.	Pinigai sąskaitose ir kasoje		3.780.445	2.953.258
III.	Kitas turtas			
F.	SUKAUPOTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS		3.885	4.494
I.	Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos			
II.	Atidėtos įsigijimo sąnaudos		0	0
II.1.	Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos			
II.2.	Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos			
III.	Kitos sukauptos pajamos			
IV.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		3.885	4.494
	TURTAS, IŠ VISO		108.355.472	141.045.594
Eil. Nr.	Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai 2011.12.31
A.	KAPITALAS IR REZERVAI		19.495.126	35.045.196
I.	Išstatinis kapitalas		101.000.000	101.000.000
II.	Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)			
III.	Savos akcijos (-)			
IV.	Perkainojimo rezervas			
V.	Rezervai		0	1.954.206
V.1.	Privalomasis rezervas		0	1.954.206
V.2.	Rezervas savoms akcijoms įsigyti			
V.3.	Kiti rezervai			
VI.	Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		(65.954.804)	(14.141.366)
VII.	Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)		(15.550.070)	(53.767.644)
B.	FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)			
C.	SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	TECHNINIAI ATIDĖJINIAI		57.380.491	69.305.359
I.	Perkeltų įmokų techninis atidėjiny		2.534.159	3.041.207
I.1.	Bendra suma		2.534.159	3.041.207
I.2.	Perdraudikų dalis (-)			
II.	Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjiny		0	0
II.1.	Bendra suma			
II.2.	Perdraudikų dalis (-)			
III.	Numatomų išmokėjimų techninis atidėjiny		52.671.251	62.102.582
III.1.	Bendra suma		52.671.251	62.102.582
III.2.	Perdraudikų dalis (-)			
IV.	Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjiny		0	0
IV.1.	Bendra suma			
IV.2.	Perdraudikų dalis (-)			
V.	Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjiny		0	0
VI.	Kiti techniniai atidėjiniai		2.175.081	4.161.570
VI.1.	Bendra suma		2.175.081	4.161.570

VI.2.	Perdraudikų dalis (-)			
E.	GYVYBĖS DRAUDIMO, KAI INVESTAVIMO RIZIKA TENKA DRAUDĖJUI, TECHNINIS ATIDĖJINYS		0	0
I.	Bendra suma			
II.	Perdraudikų dalis (-)			
F.	ATIDĖJIMAI		0	0
I.	Atidėjimai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams			
II.	Atidėtieji mokesčiai			
III.	Kiti atidėjimai			
G.	PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI			
H.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31.434.855	36.635.144
I.	Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla		31.095.792	36.231.647
I.1.	Įsipareigojimai draudėjams		31.024.522	36.171.282
I.2.	Įsipareigojimai tarpininkams			
I.3.	Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai		71.270	60.365
II.	Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla		0	0
II.1.	Įsipareigojimai perdraudėjams			
II.2.	Įsipareigojimai perdraudikams			
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		339.063	403.497
V.1.	Mokesčiai		21.009	112.013
V.2.	Socialinio draudimo įmokos		71.009	77.965
V.3.	Atlyginimai		62.812	0
V.4.	Kiti įsipareigojimai		184.233	213.519
I.	SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		45.000	59.895
I.	Sukauptos sąnaudos		45.000	59.895
II.	Ateinančių laikotarpių pajamos		0	0
	SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		108.355.472	141.045.594

Direktorius

Marijus Jūris Mikalauskas

Vyriausioji buhalterė

Aušra Germanavičienė

Vyriausiasis aktuaras

Vilius Dereškevičius

PATVIRTINTA

_____ protokolas Nr. _____
(data)

UAB "BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS"

(draudimo įmonės pavadinimas)

110076079, Ulonų g.5, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

2012-09-30 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (LITAIŠ)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2012.09.30	Praėję finansiniai metai 2011.09.30
I.	TECHNINĖ DALIS - NE GYVYBĖS DRAUDIMAS		
I.1.	UŽDIRBTOS ĮMOKOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ	4.203.726	5.078.005
I.1.1.	Pasirašytų įmokų suma	3.696.678	4.481.747
I.1.2.	Persidraudimo įmokos (-)		
I.1.3.	Perkeltų įmokų techninio atidėjinio pasikeitimas (-/+)	507.048	596.258
I.1.4.	Perkeltų įmokų techninio atidėjinio perdraudikų dalies pasikeitimas (+/-)		
I.2.	PELNAS IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ NETECHNINĖS DALIES	1.229.996	672.697
I.3.	KITOS TECHNINĖS PAJAMOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ	1.653.155	1.582.865
I.4.	DRAUDIMO IŠMOKŲ SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)	(22.069.782)	(36.627.099)
I.4.1.	Išmokos, įvykus draudiminiams įvykiams (-)	(31.501.114)	(20.792.793)
I.4.1.1.	Išmokos (-)	(45.782.886)	(36.812.956)
I.4.1.2.	Žalos sureguliuavimo sąnaudos (-)	(444.233)	(281.906)
I.4.1.3.	Išieškotos sumos (+)	14.726.006	16.302.069
I.4.1.4.	Perdraudikų dalis (+)		
I.4.2.	Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimas (-/+)	9.431.332	(15.834.306)
I.4.2.1.	Bendra suma (-)	9.431.332	(15.834.306)
I.4.2.2.	Perdraudikų dalis (+)		
I.5.	KITŲ TECHNINIŲ ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS, NEPATEIKTAS KITOSE POZICIJOSE, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-/+)	1.986.489	0
I.5.1.	Bendra suma (-)		
I.5.2.	Perdraudikų dalis (+)	1.986.489	
I.6.	GRĄŽINTOS (GRĄŽINTINOS) DRAUDIMO ĮMOKOS (DALYVAVIMAS PELNE), IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)	0	0
I.6.1.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) (-)	0	0
I.6.1.1.	Bendra suma (-)		
I.6.1.2.	Perdraudikų dalis (+)		
I.6.2.	Draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio pasikeitimas (-/+)	0	0
I.6.2.1.	Bendra suma (-)		
I.6.2.2.	Perdraudikų dalis (+)		
I.7.	GRYNOSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)	(2.388.176)	(2.540.692)
I.7.1.	Įsigijimo sąnaudos (-)	(423.224)	(422.885)
I.7.2.	Atidėtų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas (-/+)		
I.7.3.	Administracinės sąnaudos (-)	(1.964.953)	(2.117.806)
I.7.4.	Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (+)		
I.8.	KITOS TECHNINĖS SĄNAUDOS, IŠSKYRUS PERDRAUDIKŲ DALĮ (-)		
I.9.	TECHNINIS REZULTATAS PRIEŠ SUDARANT NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINĮ ATIDĖJINĮ	(15.384.592)	(31.834.224)
I.10.	NUOSTOLIŲ SVYRAVIMO IŠLYGINIMO TECHNINIO ATIDĖJINIO PASIKEITIMAS (-/+)	0	0
I.11.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)	(15.384.592)	(31.834.224)

III.	NETECHNINĖ DALIS		
III.1.	NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)	(15.384.592)	(31.834.224)
III.2.	GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES PELNAS (NUOSTOLIAI)	0	0
III.3.	INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1.712.896	1.457.745
III.3.1.	Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje		
III.3.2.	Pajamos iš kitų investicijų	1.712.896	1.457.745
III.3.2.1.	Pajamos iš žemės ir pastatų	603.560	36.560
III.3.2.2.	Pajamos iš kitų investicijų	1.109.336	1.421.185
III.3.3.	Nuostolio dėl vertės sumažėjimo atstatymas	0	0
III.3.4.	Investicijų perleidimo pelnas	0	0
III.4.	PELNAS IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS IŠ GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĖS DALIES	0	0
III.5.	INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS (-)	(46.629)	(137.506)
III.5.1.	Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas (-)	(38.226)	(57.116)
III.5.2.	Investicijų vertės sumažėjimas (-)	(3.703)	(72.390)
III.5.2.1.	Sąnaudos iš dalyvavimo kitų įmonių veikloje ir kitų investicijų (-)		
III.5.2.2.	Nuostolis dėl vertės sumažėjimo (-)	(3.703)	(72.390)
III.5.3.	Investicijų perleidimo nuostoliai (-)	(4.700)	(8.000)
III.6.	PELNAS IŠ INVESTICIJŲ, PERKELTAS Į NE GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINĘ DALĮ (-)	(1.229.996)	(672.697)
III.7.	KITOS PAJAMOS	12.562	21.996
III.7.1.	Finansinės veiklos pajamos	12.562	21.996
III.7.2.	Kitos pajamos	0	0
III.8.	KITOS SĄNAUDOS (-)	(614.310)	(38.454)
III.8.1.	Finansinės veiklos sąnaudos (-)	(614.310)	(38.454)
III.8.2.	Kitos sąnaudos (-)	0	0
III.9.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(15.550.070)	(31.203.140)
III.10.	YPATINGOSIOS PAJAMOS (PAGAUTĖ)		
III.11.	YPATINGOSIOS SĄNAUDOS (NETEKIMAI) (-)		
III.12.	YPATINGOSIOS VEIKLOS REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)	0	0
III.13.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI) - PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	(15.550.070)	(31.203.140)
III.14.	PELNO MOKESTIS (-)		
III.15.	ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS - PELNAS (NUOSTOLIAI)	(15.550.070)	(31.203.140)

Direktorius

(parašas)

Marijus Jūris Mikalauskas

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Aušra Germanavičienė

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuaras

(parašas)

Vilius Dereškevičius

(vardas, pavardė)

Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės
sudarymo tvarkos
3 priedas
D3 forma

PATVIRTINTA

_____, _____, _____
(data) _____ protokolais Nr. _____

UAB "BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS"

(draudimo įmonės pavadinimas)

110076079, Ulonų g.5, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

2012-09-30 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (LITAIS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai 2012.09.30	Praėję finansiniai metai 2011.09.30
I.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO ĮMONĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS (+/-)	(40.646.014)	(34.684.815)
I.1.	Gautos draudimo ir perdraudimo įmokos	372.821	611.522
I.1.1.	Draudimo įmokos	372.821	611.522
I.1.2.	Perdraudimo įmokos		
I.2.	Bendrojo draudimo įmokos	0	0
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 (-)	0	0
I.5.1.	Proporcinio persidraudimo įmokos (-)		
I.5.2.	Neproporcinio persidraudimo įmokos (-)		
I.6.	Sumos, išmokėtos pagal draudimo ir persidraudimo sutartis (-)	(38.552.969)	(32.577.749)
I.6.1.	Grąžintos įmokos, nutraukus sutartis (-)	(160.975)	(103.700)
I.6.1.1.	Draudimas (-)	(160.975)	(103.700)
I.6.1.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.2.	Išmokėtos draudimo išmokos (-)	(45.782.886)	(36.814.335)
I.6.2.1.	Draudimas (-)	(45.782.886)	(36.814.335)
I.6.2.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.3.	Subrogacijos tvarka išieškotos sumos ir sumos, gautos realizavus likutinį turtą (+)	7.835.125	4.448.357
I.6.3.1.	Draudimas (+)	7.835.125	4.448.357
I.6.3.2.	Perdraudimas (+)		
I.6.4.	Išmokėtos išperkamiosios sumos (-)	0	0
I.6.4.1.	Draudimas (-)		
I.6.4.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.5.	Apmokėtos sąnaudos žalai sureguliuoti (-)	(444.233)	(108.072)
I.6.5.1.	Draudimas (-)	(444.233)	(108.072)
I.6.5.2.	Perdraudimas (-)		
I.6.6.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) draudėjams, suėjus terminui (-)		
I.6.7.	Grąžintos įmokos (dalyvavimas pelne) perdraudėjams, suėjus terminui (-)		
I.7.	Kitos sumos, perduotos perdraudikams (-)		
I.8.	Kitos sumos, gautos iš perdraudikų		
I.9.	Kitos sumos, perduotos perdraudėjams (-)		
I.10.	Kitos sumos, gautos iš perdraudėjų		
I.11.	Apmokėtos veiklos sąnaudos (-)	(1.413.987)	(2.433.848)
I.12.	Sumokėti tipinės veiklos mokesčiai (-)	(1.051.879)	(284.740)
I.13.	Sumos, gautos iš draudimo įmonės kitos pagrindinės veiklos		
I.14.	Sumos, sumokėtos vykstant draudimo įmonės kitą pagrindinę veiklą (-)		
II.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS (+/-)	41.524.380	(20.410.856)
II.1.	Sumos, gautos iš investicinės veiklos	1.644.329	1.497.804
II.1.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.1.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	1.483.699	
II.1.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai		784.644
II.1.4.	Žemė		
II.1.5.	Pastatai	30.720	259.537

II.1.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu		
II.1.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos		
II.1.8.	Neužtikrintos paskolos		
II.1.9.	Indėliai kredito įstaigose	129.910	453.623
II.1.10.	Kitos investicijos		
II.2.	Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas	53.918.539	187.467.125
II.2.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės		
II.2.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai		
II.2.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai	28.079.331	21.840.710
II.2.4.	Žemė		
II.2.5.	Pastatai	110.190	
II.2.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu		
II.2.7.	Kitos garantuotos paskolos		
II.2.8.	Negarantuotos paskolos		
II.2.9.	Indėliai kredito įstaigose	25.729.018	165.626.415
II.2.10.	Kitos investicijos		
II.3.	Sumos, sumokėtos investavus (-)	(14.000.262)	(209.371.505)
II.3.1.	Dukterinės ir asocijuotos įmonės (-)		
II.3.2.	Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai (-)	0	
II.3.3.	Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai (-)	(3.000.262)	(58.853.335)
II.3.4.	Žemė (-)		
II.3.5.	Pastatai (-)	0	
II.3.6.	Paskolos, užtikrintos nekilnojamoju turtu (-)		
II.3.7.	Kitais būdais užtikrintos paskolos (-)		
II.3.8.	Neužtikrintos paskolos (-)		
II.3.9.	Indėliai kredito įstaigose (-)	(11.000.000)	(150.518.170)
II.3.10.	Kitos investicijos (-)		
II.4.	Sumokėti investicinės veiklos mokesčiai (-)	(38.226)	(4.280)
II.5.	Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos		
II.6.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)		
III.	PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (+/-)	(51.178)	(2.434)
III.1.	Sumos, gautos išleidus paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas	0	0
III.2.	Sumos, išleistos nuosavoms akcijoms supirkti (-)		
III.3.	Sumos, gautos išleidus skolos vertybinius popierius		
III.4.	Sumos, išleistos skolos vertybiniams popieriams išpirkti (-)		
III.5.	Gautos paskolos		
III.6.	Grąžintos paskolos (-)		
III.7.	Sumokėti dividendai (-)	0	
III.8.	Sumokėti finansinės veiklos mokesčiai (-)		
III.9.	Sumos, gautos iš kitos finansinės veiklos	2.127	8.485
III.10.	Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(53.305)	(10.919)
IV.	PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (+/-)	827.187	(55.098.105)
V.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	2.953.258	59.462.049
VI.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	3.780.445	4.363.944

Direktorius

(parašas)

Marijus Jūris Mikalauskas

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Aušra Germanavičienė

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuaras

(parašas)

Vilius Dereškevičius

(vardas, pavardė)

[illegible]

21. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas												0
22. Savų akcijų įsigijimas												0
23. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai												0
24. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai										-22.564.504		-22.564.504
25. Dividendai												0
26. Kitos išmokos												0
27. Sudaryti rezervai												0
28. Panaudoti rezervai												0
29. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas												0
30. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas												0
31. Esminių klaidų taisymo rezultatas												0
32.												0
33. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 2011 12 31	101.000.000	0	0	0	0	1.954.206	0	0	0	-67.909.010		35.045.196
34. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas / sumažėjimas												0
35. Finansinio turto vertės padidėjimas / sumažėjimas												0
36. Savų akcijų įsigijimas												0
37. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas / nuostoliai												0
38. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas / nuostoliai						-1.954.206				-13.595.864		-15.550.070
39. Dividendai												0
40. Kitos išmokos												0
41. Sudaryti rezervai												0
42. Panaudoti rezervai												0
43. Įstatinio kapitalo didinimas / mažinimas												0
44. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas												0
45. Esminių klaidų taisymo rezultatas												0
46. Pervedimai iš rezervų												0
47. Likutis ataskaitinių finansinių metų tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2012 09 30	101.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.504.874		19.495.126

Direktorius

(parašas)

Marijus Jūris Mikalauskas
(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Aušra Germanavičienė
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis aktuaras

(parašas)

Vilius Dereškevičius
(vardas, pavardė)