

AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“

*Tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už tris mėnesius,
pasibaigusius 2024 m. kovo 31 d.*

Turinys


PUSLAPIS

Tarpinės finansinės ataskaitos:

Konsoliduota balanso ataskaita	3
Konsoliduota pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita	4
Konsoliduota pinigų srautų ataskaita	5

Konsoliduota balanso ataskaita
Už tris mėnesius, pasibaigusius 2024 m. kovo 31 d.
(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai	2024-03-31	2023-03-31
A. NEMATERIALUSIS TURTAS	5.372	5.628
II. Programinė įranga ir licencijos	5.372	5.628
B. INVESTICIJOS	419.884	349.208
I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas	36.521	28.998
I.1. Draudimo įmonės reikmėms	23.376	27.498
I.2. Investicinis turtas	13.145	1.500
III. Kitos finansinės investicijos	383.363	320.210
III.1. Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	17.189	16.879
III.2. Skolos ir kiti pastoviuųjų pajamų vertybiniai popieriai	366.174	303.331
III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	332.921	264.565
III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	33.253	38.766
E. PERDRAUDIMO SUTARČIŲ TURTAS	24.889	17.255
F. GAUTINOS SUMOS	6.177	4.653
G. KITAS TURTAS	18.832	17.963
I. Materialusis turtas ir atsargos	2.475	2.511
II. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.080	4.330
III. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13.277	11.122
TURTAS, IŠ VISO	475.154	394.707
A. KAPITALAS IR REZERVAI	175.335	134.606
I. Įstatinis kapitalas	11.665	11.665
II. Akcijų priedai	937	937
IV. Privalomasis rezervas	2.444	2.444
V. Perkainojimo rezervas	(6.620)	(21.370)
VII. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	153.427	127.902
VIII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	10.296	7.302
IX. Sukauptas kitų bendrųjų pajamų rezultatas (+/-)	3.185	5.725
C. DRAUDIMO SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI	261.601	227.698
I. Likusios draudimo apsaugos įsipareigojimas (LRC)	104.453	92.012
II. Patirtų žalų įsipareigojimas (LIC)	157.148	135.686
D. PERDRAUDIMO SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI	6.543	2.340
G. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	19.142	18.183
I. Skolos kredito įstaigoms	-	1
III. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos	897	459
IV. Nekilnojamojo turto nuomos įsipareigojimai	2.103	2.162
VII. Kiti įsipareigojimai	16.142	15.560
H. KITI ATIDĖJINIAI	2.400	2.381
I. Atidėjiniai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams	2.400	2.381
I. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	10.133	9.499
I. Sukauptos sąnaudos	10.133	9.499
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO	475.154	394.707


Aurelija Kazlauskienė
L.e.p. Generalinė direktorė


Šarūnas Bazaras
Apskaitos ir fin.atsk.sk.vadovas


Kęstutis Gadeikis
Vyriausiasis aktuaras

2024 m. balandžio 30 d.

Konsoliduota pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

Už tris mėnesius, pasibaigusius 2024 m. kovo 31 d.

(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai	2024-03-31	2023-03-31
I. DRAUDIMO PAJAMOS (+)	104.846	86.419
II. DRAUDIMO PASLAUGŲ SĄNAUDOS (-)	(93.285)	(76.722)
II.1. Patirtų draudimo žalų sąnaudos (-)	(71.760)	(59.470)
II.2. Nuostolingų sutarčių nuostoliai (+/-)	4.459	5.927
II.3. Įsigijimo sąnaudos (-)	(19.246)	(16.575)
II.4. Kitos veiklos sąnaudos (-)	(6.739)	(6.605)
III. PERDRAUDIMO VEIKLOS REZULTATAS (+/-)	(1.131)	(1.342)
III.1. Perdraudimo pajamos (+)	3.218	1.233
III.2. Perdraudimo sąnaudos (-)	(4.349)	(2.574)
IV. DRAUDIMO FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAS (+/-)	(590)	(105)
IV.1. Draudimo sutarčių finansinės pajamos/sąnaudos (+/-)	(636)	(102)
IV.2. Perdraudimo sutarčių finansinės pajamos/sąnaudos (+/-)	46	(3)
V. INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (+/-)	2.079	599
V.1. Finansinio turto vertės pasikeitimo pajamos/sąnaudos (+/-)	21	20
V.2. Palūkanų pajamos/sąnaudos (+/-)	2.126	986
V.3. Kitos investicinės veiklos pajamos/sąnaudos (+/-)	(68)	(407)
VII. KITOS PAJAMOS/ (SĄNAUDOS) (+/-)	(84)	(385)
VII.3. Kitos palūkanų pajamos/sąnaudos (+/-)	(98)	(15)
VII.4. Kitos veiklos pajamos/sąnaudos (+/-)	15	(370)
IX. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APPMOKESTINIMĄ	11.834	8.465
X. PELNO MOKESTIS (-)	(1.537)	(1.163)
XI. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI)	10.296	7.302
XII. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	988	551
XII.1. Straipsniai, kurie vėliau bus pergrupuoti į pelną arba nuostolius	982	510
XII.1.1. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš draudimo veiklos	254	(1.007)
XII.1.2. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš perdraudimo veiklos	(47)	36
XII.1.4. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš turto perkainojimo	776	1.482
XII.2. Straipsniai, kurie vėliau nebus pergrupuoti į pelną arba nuostolius	5	41
XII.2.4. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš turto perkainojimo	5	41
XIII. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIAI) IR KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	11.284	7.853


Aurelija Kazlauskienė
L.e.p. Generalinė direktorė

Šarūnas Bazaras
Apskaitos ir fin.atsk.sk.vadovas

Kęstutis Gadeikis
Vyriausiasis aktuaras

2024 m. balandžio 30 d.

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Už tris mėnesius, pasibaigusius 2024 m. kovo 31 d.

(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai	2024-03-31	2023-03-31
I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO SUTARČIŲ	39.302	36.201
I.1. Gautos įmokos (įskaitant investicinį komponentą) ir kitos sumos (+)	107.546	94.118
I.2. Išmokėtos draudimo išmokos (įskaitant investicinį komponentą) ir kitos sumos (-)	(68.243)	(57.916)
II. PINIGŲ SRAUTAI IŠ PERDRAUDIMO SUTARČIŲ	(296)	(4.458)
II.1. Sumokėtos įmokos ir kitos perdraudikams perduotos sumos (-)	(7.556)	(4.828)
II.2. Gautos išmokos ir kitos sumos, gautos iš perdraudikų (+)	7.259	370
III. PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS	(8.044)	(5.408)
III.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos (+)	2.017	2.083
III.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas (+)	11.648	46.124
III.3. Sumos, sumokėtos investavus (-)	(20.188)	(53.488)
III.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos (+)	1.156	72
III.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(2.676)	(199)
VI. APMOKĖTOS VEIKLOS ŠAUNODOS (MOKESČIAI)	(27.712)	(24.093)
VII. PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS	(402)	(395)
VII.7. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(402)	(395)
IX. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	10.429	9.274
X. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	13.277	11.122



Aurelija Kazlauskienė
L.e.p. Generalinė direktorė



Šarūnas Bazaras
Apskaitos ir fin. atsk. sk. vadovas



Kęstutis Gadeikis
Vyriausiasis aktuaras

2024 m. balandžio 30 d.