

AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“

*Tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už devynis mėnesius,
pasibaigusius 2024 m. rugsėjo 30 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 devynis mėnesius, pasibaigusius 2024 m. rugsėjo 30 d.
(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai	2024-09-30	2023-12-31
A. NEMATERIALUSIS TURTAS	5.360	5.511
II. Programinė įranga ir licencijos	5.360	5.511
B. INVESTICIJOS	437.823	405.833
I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas	31.888	31.801
I.1. Draudimo įmonės reikmėms	18.743	18.656
I.2. Investicinis turtas	13.145	13.145
III. Kitos finansinės investicijos	405.935	374.032
III.1. Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai ir investicinių fondų vienetai	18.805	17.162
III.2. Skolos ir kiti pastoviuųjų pajamų vertybiniai popieriai	386.627	356.870
III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai popieriai	346.196	321.682
III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai	40.431	35.188
III.5. Indėliai kredito įstaigose	503	-
E. PERDRAUDIMO SUTARČIŲ TURTAS	23.552	21.241
F. GAUTINOS SUMOS	4.820	4.332
G. KITAS TURTAS	17.452	18.722
I. Materialusis turtas ir atsargos	1.950	2.360
II. Atidėtojo pelno mokesčio turtas	2.257	3.236
III. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.669	10.429
IV. Naudojimo teise valdomas nekilnojamas turtas	1.928	1.954
VII. Kitas turtas	648	743
H. SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	1.302	1.617
I. Sukauptos pajamos	178	185
III. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.124	1.433
TURTAS, IŠ VISO	490.310	457.255
A. KAPITALAS IR REZERVAI	180.958	164.049
I. Įstatinis kapitalas	11.665	11.665
II. Akcijų priedai	937	937
IV. Privalomasis rezervas	2.444	2.444
V. Perkainojimo rezervas	(633)	(7.403)
VII. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	129.927	119.902
VIII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (+/-)	34.890	33.525
IX. Sukauptas kitų bendrųjų pajamų rezultatas (+/-)	1.728	2.978
C. DRAUDIMO SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI	275.431	260.802
I. Likusios draudimo apsaugos įsipareigojimas (LRC)	107.726	105.167
II. Patirtų žalų įsipareigojimas (LIC)	167.705	155.635
D. PERDRAUDIMO SUTARČIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI	1.703	2.222
G. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	18.455	18.120
I. Skolos kredito įstaigoms	-	-
III. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos	1.579	545
IV. Nekilnojamojo turto nuomos įsipareigojimai	2.180	1.983
VII. Kiti įsipareigojimai	14.696	15.591
H. KITI ATIDĖJINIAI	2.592	2.375
I. Atidėjiniai pensijoms ir panašioms įsipareigojimams	2.592	2.375
I. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	11.170	9.688
I. Sukauptos sąnaudos	11.170	9.688
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO	490.310	457.255



Kęstutis Šerpytis
 Generalinis direktorius



Šarūnas Bazaras
 Apskaitos ir fin. atsk. sk. vadovas



Kęstutis Gadeikis
 Vyriausiasis aktuaras

Konsoliduota pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita
Už devynis mėnesius, pasibaigusius 2024 m. rugsėjo 30 d.
(Visos sumos pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Straipsniai	2024-09-30	2023-09-30
I. DRAUDIMO PAJAMOS (+)	322.915	278.027
II. DRAUDIMO PASLAUGŲ SĄNAUDOS (-)	(283.601)	(249.748)
II.1. Patirtų draudimo žalų sąnaudos (-)	(195.422)	(172.900)
II.2. Nuostolingų sutarčių nuostoliai (+/-)	(532)	706
II.3. Įsigijimo sąnaudos (-)	(58.708)	(52.084)
II.4. Kitos veiklos sąnaudos (-)	(28.939)	(25.470)
III. PERDRAUDIMO VEIKLOS REZULTATAS (+/-)	(4.594)	(540)
III.1. Perdraudimo pajamos (+)	9.861	9.036
III.2. Perdraudimo sąnaudos (-)	(14.454)	(9.576)
IV. DRAUDIMO FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAS (+/-)	(1.327)	(219)
IV.1. Draudimo sutarčių finansinės pajamos/sąnaudos (+/-)	(1.398)	(237)
IV.2. Perdraudimo sutarčių finansinės pajamos/sąnaudos (+/-)	71	17
V. INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (+/-)	8.500	3.468
V.1. Finansinio turto vertės pasikeitimo pajamos/sąnaudos (+/-)	1.747	172
V.2. Palūkanų pajamos/sąnaudos (+/-)	6.827	4.180
V.3. Kitos investicinės veiklos pajamos/sąnaudos (+/-)	(75)	(884)
VII. KITOS PAJAMOS/ (SĄNAUDOS) (+/-)	(963)	(2.444)
VII.3. Kitos palūkanų pajamos/sąnaudos (+/-)	(290)	(37)
VII.4. Kitos veiklos pajamos/sąnaudos (+/-)	(673)	(2.407)
IX. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APPMOKESTINIMĄ	40.930	28.544
X. PELNO MOKESTIS (-)	(6.040)	(3.598)
XI. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO REZULTATAS – PELNAS (NUOSTOLIAI)	34.890	24.946
XII. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	5.519	4.451
XII.1. Straipsniai, kurie vėliau bus pergrupuoti į pelną arba nuostolius	5.610	4.720
XII.1.1. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš draudimo veiklos	(1.261)	(639)
XII.1.2. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš perdraudimo veiklos	11	(38)
XII.1.4. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš turto perkainojimo	6.860	5.397
XII.2. Straipsniai, kurie vėliau nebus pergrupuoti į pelną arba nuostolius	(91)	(269)
XII.2.4. Kitos bendrosios pajamos/sąnaudos (+/-) iš turto perkainojimo	(91)	(269)
XIII. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIAI) IR KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	40.409	29.397



Kęstutis Šerpytis
 Generalinis direktorius



Šarūnas Bazaras
 Apskaitos ir fin.atask.sk.vadovas



Kęstutis Gadeikis
 Vyriausiasis aktuaras

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Už devynis mėnesius, pasibaigusius 2024 m. rugsėjo 30 d.

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

Straipsniai	2024-09-30	2023-09-30
I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ DRAUDIMO SUTARČIŲ	127.537	130.631
I.1. Gautos įmokos (įskaitant investicinį komponentą) ir kitos sumos (+)	313.757	306.173
I.2. Išmokėtos draudimo išmokos (įskaitant investicinį komponentą) ir kitos sumos (-)	(186.220)	(175.542)
II. PINIGŲ SRAUTAI IŠ PERDRAUDIMO SUTARČIŲ	(6.967)	(10.509)
II.1. Sumokėtos įmokos ir kitos perdraudikams perduotos sumos (-)	(21.963)	(14.603)
II.2. Gautos išmokos ir kitos sumos, gautos iš perdraudikų (+)	14.996	4.094
III. PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS	(23.668)	(29.162)
III.1. Sumos, gautos iš investicinės veiklos (+)	6.138	5.369
III.2. Sumos, gautos suėjus investicijų terminui arba perleidus investicijas (+)	97.389	106.780
III.3. Sumos, sumokėtos investavus (-)	(121.591)	(140.916)
III.5. Sumos, gautos iš kitos investicinės veiklos (+)	1.156	-
III.6. Sumos, sumokėtos vykdant kitą investicinę veiklą (-)	(6.760)	(395)
VI. APMOKĖTOS VEIKLOS SĄNAUDOS (MOKESČIAI)	(72.589)	(77.190)
VII. PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS	(24.072)	(8.479)
VII.4. Sumokėti dividendai (-)	(23.500)	(8.000)
VII.7. Sumos, sumokėtos vykdant kitą finansinę veiklą (-)	(572)	(479)
IX. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	10.429	9.274
X. PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	10.669	14.564



Kęstutis Šerpytis
Generalinis direktorius



Šarūnas Bazaras
Apskaitos ir fin.atšk.sk.vadovas



Kęstutis Gadeikis
Vyriausiasis aktuaras