

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo  
ir pensijų bendrovė Aviva Lietuva

# 2022 M. KOVO 31 D. TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS



## Turinys

### Finansinės ataskaitos

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Bendrųjų pajamų ataskaita.....            | 3        |
| Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....   | 4        |
| Finansinės būklės ataskaita.....          | 5        |
| Pinigų srautų ataskaita.....              | 6        |
| <b>Finansinių ataskaitų pastabos.....</b> | <b>7</b> |

## Bendrujų pajamų ataskaita (eurais)

2022 m. kovo 31 d.

|                                                                                                            | Pastaba | 2022 03 31         | 2021 03 31   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------|
| <b>Pajamos</b>                                                                                             | 3.2.    |                    |              |
| Pasirašytų įmokų suma                                                                                      |         | 15 027 750         | 14 119 226   |
| Įmokos, perduotos perdraudikams                                                                            |         | (92 527)           | (82 560)     |
| <b>Pasirašytos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį</b>                                                       |         | <b>14 935 223</b>  | 14 036 666   |
| Atskaitymų ir kitos pajamos                                                                                |         | 1 039 497          | 863 425      |
| <b>Visos pajamos</b>                                                                                       |         | <b>15 974 720</b>  | 14 900 091   |
| <b>Finansinių investicijų rezultatas</b>                                                                   | 3.3     |                    |              |
| Finansinių investicijų grynasis pelnas (nuostoliai)                                                        |         | (289 479)          | 32 789       |
| Gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, finansinių investicijų grynasis pelnas (nuostoliai) |         | (8 135 906)        | 6 449 809    |
| <b>Finansinių investicijų rezultatas</b>                                                                   |         | <b>(8 425 385)</b> | 6 482 598    |
| <b>Sąnaudos</b>                                                                                            | 3.4.    |                    |              |
| Draudimo išmokos ir išperkamosios sumos, išskyrus perdraudikų dalį                                         |         | (8 581 192)        | (5 090 519)  |
| Įsipareigojimų pagal gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, sutartis pasikeitimas          |         | 7 704 003          | (9 777 895)  |
| Kitų įsipareigojimų pagal gyvybės draudimo sutartis pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį                |         | 37 752             | (653 600)    |
| Komisinių sąnaudos                                                                                         |         | (2 082 933)        | (1 758 099)  |
| Kitos sąnaudos                                                                                             |         | (1 616 957)        | (1 363 637)  |
| <b>Visos sąnaudos</b>                                                                                      |         | <b>(4 539 327)</b> | (18 643 750) |
| <b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>                                                                          |         | <b>3 010 008</b>   | 2 738 939    |
| Pelno mokestis                                                                                             |         | (7 219)            | (8 488)      |
| <b>Grynasis pelnas</b>                                                                                     |         | <b>3 002 789</b>   | 2 730 451    |
| Kitos bendrosios pajamos                                                                                   |         | -                  | -            |
| <b>Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos</b>                                                         |         | <b>3 002 789</b>   | 2 730 451    |

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, pateikiamas 7 – 11 puslapiuose yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

## Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (eurais)

2022 m. kovo 31 d.

|                                 | Apmokėtas<br>įstatinis<br>kapitalas | Akcijų<br>priedai | Privalomas<br>rezervas | Nepaskirstytas<br>pelnas | Nuosavas<br>kapitalas |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Likutis 2022 01 01</b>       | <b>1 725 500</b>                    | <b>2 814 594</b>  | <b>172 550</b>         | 11 650 589               | 16 363 233            |
| Ataskaitinio laikotarpio pelnas | -                                   | -                 | -                      | 3 002 789                | 3 002 789             |
| Dividendai                      | -                                   | -                 | -                      | -                        | -                     |
| <b>Likutis 2022 03 31</b>       | <b>1 725 500</b>                    | <b>2 814 594</b>  | <b>172 550</b>         | <b>14 653 378</b>        | <b>19 366 022</b>     |

2021 m. kovo 31 d.

|                                 | Apmokėtas<br>įstatinis<br>kapitalas | Akcijų<br>priedai | Privalomas<br>rezervas | Nepaskirstytas<br>pelnas | Nuosavas<br>kapitalas |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Likutis 2021 01 01              | 1 725 500                           | 2 814 594         | 172 550                | 20 035 362               | 24 748 006            |
| Ataskaitinio laikotarpio pelnas | -                                   | -                 | -                      | 2 730 451                | 2 730 451             |
| Dividendai                      | -                                   | -                 | -                      | -                        | -                     |
| Likutis 2021 03 31              | 1 725 500                           | 2 814 594         | 172 550                | 22 765 813               | 27 478 457            |

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, pateikiamas 7 – 11 puslapiuose yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.



## Finansinės būklės ataskaita (eurais)

2022 m. kovo 31 d.

|                                                                                       | Pastaba    | 2022 03 31         | 2021 12 31         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>Turtas</b>                                                                         |            |                    |                    |
| Nematerialusis turtas                                                                 |            | 118 313            | 134 265            |
| Ilgalaikis turtas                                                                     |            | 99 328             | 105 396            |
| Teisė į nuomojamą turtą                                                               |            | 458 328            | 525 697            |
| Atidėtosios įsigijimo sąnaudos                                                        |            | 2 876 876          | 2 726 025          |
| Finansinės investicijos                                                               | 3.5., 3.6. |                    |                    |
| Finansinės investicijos                                                               |            | 14 746 899         | 12 741 340         |
| Gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, finansinės investicijos        |            | 247 548 479        | 255 212 660        |
|                                                                                       |            | 262 295 378        | 267 954 000        |
| Perdraudimo turtas                                                                    |            | 6 353              | 75 453             |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas                                                       |            | 287 238            | 287 238            |
| Ataskaitinio laikotarpio gautinas pelno mokestis                                      |            | 251                | -                  |
| Gautinos sumos                                                                        |            | 464 832            | 440 154            |
| Išankstiniai mokėjimai, sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos          |            | 129 000            | 70 395             |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                                        |            |                    |                    |
| Pinigai                                                                               |            | 11 998 817         | 10 681 679         |
| Gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, pinigai                        |            | -                  | 39 822             |
|                                                                                       |            | 11 998 817         | 10 721 501         |
| <b>Visas turtas</b>                                                                   |            | <b>278 734 714</b> | <b>283 040 124</b> |
| <b>Nuosavas kapitalas</b>                                                             |            |                    |                    |
| Įstatinis kapitalas                                                                   |            | 1 725 500          | 1 725 500          |
| Akcijų priedai                                                                        |            | 2 814 594          | 2 814 594          |
| Privalomasis rezervas                                                                 |            | 172 550            | 172 550            |
| Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytas pelnas                                    |            | 11 650 589         | -                  |
| Ataskaitinių metų nepaskirstytas pelnas                                               |            | 3 002 789          | 11 650 589         |
| <b>Visas nuosavas kapitalas</b>                                                       |            | <b>19 366 022</b>  | <b>16 363 233</b>  |
| <b>Įsipareigojimai</b>                                                                |            |                    |                    |
| Įsipareigojimai pagal gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, sutartis |            | 247 548 479        | 255 252 482        |
| Kiti įsipareigojimai pagal gyvybės draudimo sutartis                                  |            | 8 037 905          | 8 144 757          |
| Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio įsipareigojimai                               |            | -                  | 667                |
| Nuomos įsipareigojimai                                                                |            | 427 226            | 493 879            |
| Mokėtinos sumos ir kiti finansiniai įsipareigojimai                                   |            | 2 157 233          | 1 754 290          |
| Sukauptos sąnaudos                                                                    |            | 1 197 849          | 1 030 816          |
| <b>Visi įsipareigojimai</b>                                                           |            | <b>259 368 692</b> | <b>266 676 891</b> |
| <b>Visas nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai</b>                                    |            | <b>278 734 714</b> | <b>283 040 124</b> |

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, pateikiamas 7 – 11 puslapiuose yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

## Pinigų srautų ataskaita (eurais)

2022 m. kovo 31 d.

|                                                                                                                                  | 2022 03 31        | 2021 03 31  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>                                                                                     |                   |             |
| <b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>                                                                                                | <b>3 010 008</b>  | 2 738 939   |
| <b>Koregavimai:</b>                                                                                                              |                   |             |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                                                           | 95 120            | 96 023      |
| Finansinių investicijų gautos palūkanos                                                                                          | 342 480           | 442 042     |
| Nerealizuotas finansinių investicijų (pelnas) / nuostoliai, įskaitant gyvybės draudimo investicinius fondus, ir nuomos palūkanos | 7 767 241         | (6 356 491) |
| <b>Turto / įsipareigojimų pasikeitimai:</b>                                                                                      |                   |             |
| Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų (padidėjimas) / sumažėjimas                                                                          | (150 851)         | (141 253)   |
| Finansinių investicijų pardavimo / (įsigijimo) grynas rezultatas                                                                 | (2 448 079)       | (3 050 732) |
| Gautinų sumų (padidėjimas) / sumažėjimas                                                                                         | (24 678)          | 54 894      |
| Kito turto (padidėjimas) / sumažėjimas                                                                                           | (58 605)          | (14 927)    |
| Įsipareigojimų pagal gyvybės draudimo sutartis padidėjimas / (sumažėjimas)                                                       | (7 741 755)       | 10 431 495  |
| Mokėtinų sumų ir kitų finansinių įsipareigojimų padidėjimas / (sumažėjimas)                                                      | 402 943           | (452 400)   |
| Kitų įsipareigojimų straipsnių padidėjimas / (sumažėjimas)                                                                       | 167 033           | 220 777     |
| Sumokėtas pelno mokestis                                                                                                         | (8 137)           | (6 862)     |
| <b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>                                                                            | <b>1 352 720</b>  | 3 961 505   |
| <b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>                                                                           |                   |             |
| Ilgalaikio ir nematerialiojo turto įsigijimai                                                                                    | (5 731)           | (19 331)    |
| <b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>                                                                           | <b>(5 731)</b>    | (19 331)    |
| <b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>                                                                                      |                   |             |
| Sumokėti dividendai                                                                                                              | -                 | -           |
| Sumokėtos nuomos palūkanos                                                                                                       | (3 020)           | (3 547)     |
| Sumokėta pagrindinė nuomos įsipareigojimų dalis                                                                                  | (66 653)          | (66 126)    |
| <b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>                                                                                      | <b>(69 673)</b>   | (69 673)    |
| Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynas padidėjimas (sumažėjimas)                                                                    | 1 277 316         | 3 872 501   |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.                                                                                       | 10 721 501        | 15 606 696  |
| Valiutų kursų pokyčio poveikis pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui                                                             | -                 | -           |
| <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai kovo 31 d.</b>                                                                                 | <b>11 998 817</b> | 19 479 197  |

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, pateikiamas 7 – 11 puslapiuose yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

## Tarpinių finansinių ataskaitų pastabos

### 1. Bendroji informacija

Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“ (toliau – Draudimo įmonė), įsteigta 2001 m. birželio 26 d., 2001 m. rugpjūčio 31 d. įregistruota kaip uždaroji akcinė draudimo bendrovė, įmonės kodas 111744827, pagrindinės buveinės adresas yra Lvovo g. 25, Vilnius.

Draudimo veiklos licencija Nr. 0016 išduota 2001 m. liepos 31 d. (naujos formos licencija Nr. 000007 išduota 2005 m. kovo 15 d.). 2003 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija Draudimo įmonei išdavė leidimą Nr. 00001 vykdyti pensijų kaupimo veiklą.

2022 m. kovo 31 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. visos Draudimo įmonės akcijos priklausė gyvybės draudimo veiklą vykdančiai Lenkijos įmonei Aviva Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Spolka Akcyjna, kurios registracijos Nr. KRS 0000002561, NIP: 5260209975, buveinės adresas Inflancka 4B, 00-189 Varšuva. Draudimo įmonė dukterinių ar asocijuotų įmonių neturėjo.

Draudimo įmonė priklauso didžiausiam Vokietijoje ir vienam didžiausių draudikų pasaulyje „Allianz“ grupei. Allianz grupės pagrindinė patronuojanti įmonė yra Allianz SE, kurios registracijos Nr. HRB 164232, buveinės adresas Königinstrasse 28, 80802 Miunchenas, Vokietija.

Draudimo įmonė siūlo tokias gyvybės draudimo grupes: gyvybės draudimą, susijusį su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui), pensijų kaupimą ir gyvybės draudimą tiek, kiek nenumatyta Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 – 5 punktuose. Taip pat Draudimo įmonė siūlo draudimo produktus nelaimingų atsitikimų ir draudimą ligos atveju kaip papildančius pagrindinę draudimo riziką.

Draudimo įmonė siūlo penkis gyvybės draudimo produktus – universalų gyvybės draudimą, taupomąjį investicinį gyvybės draudimą, gyvybės draudimą „Studentas“, VIP pensinį draudimą ir Investicinį gyvybės draudimą „Aviva Fondai“.

Draudimo įmonė siūlo kaupti pensiją viename iš aštuonių II pakopos pensijų fondų: septyniuose gyvenimo ciklo fonduose ir turto išsaugojimo fonde.

### 2. Apskaitos politika

#### 2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Draudimo įmonės 2022 m. kovo 31 d. tarpinės finansinės ataskaitos buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), parengtus Tarptautinių apskaitos standartų valdybos ir patvirtintus Europos Sąjungoje.

2022 m. kovo 31 d. tarpinės finansinės ataskaitos buvo parengtos vadovaujantis 34 – uoju TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“, todėl neatskleidžia išsamios informacijos, reikalaujamos atskleisti metinėse finansinėse ataskaitose ir turėtų būti skaitomos kartu su Draudimo įmonės 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį metų finansinėmis ataskaitomis.

Šios finansinės ataskaitos parengtos, vadovaujantis įsigijimo savikainos principu, išskyrus finansinį turtą, kuris vertinamas tikrąja verte.

Visos sumos šiose ataskaitose pateikiamos eurai, Draudimo įmonės funkcinė ir ataskaitų pateikimo valiuta, vieno euro tikslumu. Operacijų užsienio valiuta sumos perskaičiuojamos į eurus pagal apskaitoje taikomą atitinkamą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatomą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

Draudimo įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

#### 2.2. Standartai, aiškinimai ir TFAS patobulinimai

Tarpinės finansinės ataskaitos buvo parengtos pagal visus TFAS, galiojančius 2022 m. sausio 1 d., įskaitant ir naujai priimtus ir (arba) pakeistus ir įsigaliojusius nuo 2022 m. sausio 1 d. Standartai, aiškinimai ir TFAS patobulinimai, kurie yra išleisti, tačiau neįsigalioję ir Draudimo įmonė iš anksto jų netaiko, yra tokie patys kaip ir pateikti metinėse finansinėse ataskaitose už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

#### 2.3. Apskaitos politika ir įvertinimų naudojimas

Draudimo įmonė 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. kovo 31 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką ir naudojo tas pačias prielaidas ir vertinimo principus, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais, kurių išsamus aprašymas pateikiamas 2021 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose.

### 3. Finansinių ataskaitų pastabos

Draudimo įmonė 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų pozicijų išsamūs paaiškinimai pateikiami 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

#### 3.1. Rizikos ir kapitalo valdymas

Draudimo įmonė toliau užtikrina efektyvų ir savalaikį visų kylančių rizikų valdymą. Taip pat 2022 m. kovo 31 d. Draudimo įmonė tinkamai valdė nuosavą kapitalą ir vykdė visus teisės aktuose nustatytus reikalavimus kapitalo valdymui. Platesnė informacija apie Draudimo įmonės patiriamas rizikas, jų valdymo procesus, jautrumo analizę, kapitalo mokumo rodikliai ir COVID-19 įtaka pateikiami 2021 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose.

#### 3.2. Pajamų detalizacija

Ši pastaba atskleidžia papildomą informaciją, nurodytą bendrųjų pajamų ataskaitos pajamų straipsniuose.

|                                                      | 2022 sausis – kovas, € | 2021 sausis – kovas, € |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Pasirašytų įmokų suma</b>                         |                        |                        |
| Gyvybės draudimo įmokos                              |                        |                        |
| Vienkartinės įmokos                                  | 1 053 043              | 836 565                |
| Periodinės įmokos                                    | 13 974 707             | 13 282 661             |
|                                                      | 15 027 750             | 14 119 226             |
| Įmokos, perduotos perdraudikams                      | (92 527)               | (82 560)               |
| <b>Pasirašytos įmokos, išskyrus perdraudikų dalį</b> | <b>14 935 223</b>      | <b>14 036 666</b>      |
| <b>Atskaitymų ir kitos pajamos</b>                   |                        |                        |
| Atskaitymai iš pensijų kaupimo veiklos               | 1 005 732              | 842 003                |
| Persidraudimo komisiniai                             | 30 483                 | 17 957                 |
| Kitos pajamos                                        | 3 282                  | 3 465                  |
| <b>Atskaitymų ir kitos pajamos</b>                   | <b>1 039 497</b>       | <b>863 425</b>         |
| <b>Visos pajamos</b>                                 | <b>15 974 720</b>      | <b>14 900 091</b>      |

#### 3.3. Finansinių investicijų rezultato detalizacija

Ši pastaba atskleidžia papildomą informaciją, nurodytą bendrųjų pajamų ataskaitos finansinių investicijų rezultato straipsniuose.

|                                                                                                          | 2022 sausis – kovas, € | 2021 sausis – kovas, € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Finansinių investicijų rezultatas</b>                                                                 |                        |                        |
| Palūkanų pajamos                                                                                         | 16 967                 | 27 632                 |
| Realizuotas pelnas (nuostoliai)                                                                          | (6 553)                | 80                     |
| Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)                                                                        | (299 893)              | 5 077                  |
|                                                                                                          | (289 479)              | 32 789                 |
| <b>Gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, finansinių investicijų pelnas (nuostoliai)</b> |                        |                        |
| Palūkanų pajamos                                                                                         | 461 246                | 483 357                |
| Realizuotas pelnas (nuostoliai)                                                                          | (724 659)              | 46 467                 |
| Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)                                                                        | (7 872 493)            | 5 919 985              |
|                                                                                                          | (8 135 906)            | 6 449 809              |
| <b>Finansinių investicijų rezultatas</b>                                                                 | <b>(8 425 385)</b>     | <b>6 482 598</b>       |



### 3.4. Sąnaudų detalizacija

Ši pastaba atskleidžia papildomą informaciją, nurodytą bendrųjų pajamų ataskaitos sąnaudų straipsniuose.

|                                                                                                          | 2022 sausis – kovas, € | 2021 sausis – kovas, € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Draudimo išmokos ir išperkamosios sumos</b>                                                           |                        |                        |
| Draudimo išmokos                                                                                         | (1 832 472)            | (1 325 615)            |
| Išperkamosios sumos                                                                                      | (6 751 924)            | (3 786 392)            |
|                                                                                                          | (8 584 396)            | (5 112 007)            |
| Perdraudikų dalis išmokose                                                                               | 3 204                  | 21 488                 |
| <b>Draudimo išmokos ir išperkamosios sumos, išskyrus perdraudikų dalį</b>                                | <b>(8 581 192)</b>     | <b>(5 090 519)</b>     |
| <b>Įsipareigojimų pagal gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, sutartis pasikeitimas</b> | <b>7 704 003</b>       | <b>(9 777 895)</b>     |
| <b>Kitų įsipareigojimų pagal gyvybės draudimo sutartis pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį</b>       |                        |                        |
| Numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pasikeitimas                                                    | 72 616                 | (294 077)              |
| Perdraudimo turto pasikeitimas                                                                           | (69 100)               | 15 019                 |
| Žalos padengimo techninio atidėjinio pasikeitimas                                                        | 34 236                 | (374 542)              |
| <b>Kitų įsipareigojimų pagal gyvybės draudimo sutartis pasikeitimas, išskyrus perdraudikų dalį</b>       | <b>37 752</b>          | <b>(653 600)</b>       |
| <b>Komisinių sąnaudos</b>                                                                                |                        |                        |
| Komisinių sąnaudos                                                                                       | (1 554 842)            | (1 336 037)            |
| Kitos įsigijimo sąnaudos                                                                                 | (678 942)              | (563 315)              |
| Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų pasikeitimas                                                                 | 150 851                | 141 253                |
|                                                                                                          | (2 082 933)            | (1 758 099)            |
| <b>Kitos sąnaudos</b>                                                                                    | <b>(1 616 957)</b>     | <b>(1 363 637)</b>     |
| <b>Visos sąnaudos</b>                                                                                    | <b>(4 539 327)</b>     | <b>(18 643 750)</b>    |

### 3.5. Tikrosios vertės hierarchija

#### Tikrosios vertės nustatymo lygiai

Visas turtas ir įsipareigojimai yra vertinami ir finansinėse ataskaitose pateikiami tikrąja verte pagal tikrosios vertės hierarchijos lygius. Visas turtas ir įsipareigojimai vertinami ir pateikiami finansinės būklės ataskaitoje tikrąja verte naudojant rinkos metodą. Ataskaitiniu laikotarpiu pakeitimų vertinimo metodikoje ir perkėlimų tarp tikrosios vertės hierarchijos lygių nebuvo. Tikrosios vertės nustatymo lygiai ir vertinimo metodikos yra pateikiami 2021 m. gruodžio 31 d. metinėse finansinėse ataskaitose.

Toliau pateiktose lentelėse atskleidžiamas turto, vertinamo tikrąja verte, pasiskirstymas pagal tikrosios vertės hierarchijos lygius:

#### Finansinės investicijos

|                                            | 2022 03 31     |                   |            | 2021 12 31     |                   |            |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|------------|
|                                            | 1 lygis, €     | 2 lygis, €        | 3 lygis, € | 1 lygis, €     | 2 lygis, €        | 3 lygis, € |
| Skolos vertybiniai popieriai               | 485 555        | 13 183 652        | -          | 529 631        | 11 436 200        | -          |
| Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai | -              | 1 077 670         | -          | -              | 775 487           | -          |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai           | -              | -                 | 22         | -              | -                 | 22         |
| <b>Iš viso</b>                             | <b>485 555</b> | <b>14 261 322</b> | <b>22</b>  | <b>529 631</b> | <b>12 211 687</b> | <b>22</b>  |

### Gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, finansinės investicijos

|                                            | 2022 03 31        |                    |            | 2021 12 31        |                    |            |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
|                                            | 1 lygis, €        | 2 lygis, €         | 3 lygis, € | 1 lygis, €        | 2 lygis, €         | 3 lygis, € |
| Skolos vertybiniai popieriai               | 59 385 095        | 26 625 202         | -          | 61 194 665        | 26 080 076         | -          |
| Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai | -                 | 161 538 182        | -          | -                 | 167 937 919        | -          |
| <b>Iš viso</b>                             | <b>59 385 095</b> | <b>188 163 384</b> | <b>-</b>   | <b>61 194 665</b> | <b>194 017 995</b> | <b>-</b>   |

Žemiau išvardinto turto ir įsipareigojimų tikroji vertė yra apytiksliai lygi jų likutinei sumai:

- Gautinos sumos (2 lygis);
- Pinigai ir pinigų ekvivalentai (1 lygis);
- Mokėtinos sumos ir kiti finansiniai įsipareigojimai (2 lygis).

### 3.6. Finansinės investicijos

Šioje pastaboje Draudimo įmonės finansinės investicijos išskaidomos pagal investicijų rūšis.

|                                                                                      | 2022 03 31, €      | 2021 12 31, €      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Finansinės investicijos</b>                                                       |                    |                    |
| Skolos vertybiniai popieriai                                                         |                    |                    |
| Lietuvos Respublika                                                                  | 13 433 040         | 11 697 155         |
| Kitos ES šalys                                                                       | 236 167            | 268 676            |
|                                                                                      | 13 669 207         | 11 965 831         |
| Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai                                           | 1 077 670          | 775 487            |
| Nuosavybės vertybiniai popieriai                                                     | 22                 | 22                 |
| <b>Finansinės investicijos</b>                                                       | <b>14 746 899</b>  | <b>12 741 340</b>  |
| <b>Gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais finansinės investicijos</b> |                    |                    |
| Skolos vertybiniai popieriai                                                         |                    |                    |
| Lietuvos Respublika                                                                  | 26 670 658         | 26 127 659         |
| Kitos ES šalys                                                                       | 59 339 639         | 61 147 082         |
|                                                                                      | 86 010 297         | 87 274 741         |
| Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai                                           | 161 538 182        | 167 937 919        |
| <b>Gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais finansinės investicijos</b> | <b>247 548 479</b> | <b>255 212 660</b> |
| <b>Iš viso</b>                                                                       | <b>262 295 378</b> | <b>267 954 000</b> |

### 3.7. Pelno paskirstymas

2022 m. balandžio mėn. vienintelis akcininkas nepaskirstytą pelną 2021 m. gruodžio 31 d., lygų 11 650 589 €, priskyrė dividendų mokėjimui.

### 3.8. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Informacija, susijusi su sandoriais su susijusiomis šalimis, atskleista 2021 m. gruodžio 31 d. Draudimo įmonės finansinėse ataskaitose. Nuo 2022 m. sausio mėn. Draudimo įmonė vykdo sandorius su Allianz SE grupės įmonėmis.

### 3.9. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Pokyčių neapibrėžtuose įsipareigojimuose, kurie atskleisti 2021 m. gruodžio 31 d. Draudimo įmonės finansinėse ataskaitose, nebuvo.

### 3.10. Pobalansiniai įvykiai

Po 2022 m. kovo 31 d. reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.



Generalinė direktorė  
Asta Grabinskė



Finansų direktorė  
Rita Nogė



Vyriausioji finansininkė  
Živilė Čekytė



Vyriausioji aktuarė  
Edita Svetlauskienė

2022 m. balandžio 29 d.