

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Milijonais EUR	2010	2009
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Pelnas per laikotarpį	229	194
Pelno per laikotarpį koregavimai	318	433
Eksplloatuojamo turto padidėjimas (+) arba sumažėjimas (-)	-2,021	-2,634
Iš finansinių institucijų gautinos sumos	-296	-1,035
Finansinis turtas tikrąja verte per pelną arba nuostolius	972	1,805
Išvestinės sutartys	-89	-36
Iš klientų gautinos sumos	-1,241	837
Negyvybės draudimo turtas	-92	-331
Investicinis turtas	-1,133	-4,106
Kitas turtas	-140	232
Pagrindinės veiklos išsipareigojimų padidėjimas (+) arba sumažėjimas (-)	672	1,707
Išsipareigojimai finansinėms institucijoms	-28	1,340
Finansiniai išsipareigojimai tikrąja verte per pelną arba nuostolius	-71	-67
Išvestinės sutartys	94	-4
Išsipareigojimai klientams	98	625
Negyvybės draudimo išsipareigojimai	54	43
Atsargos ir kiti išsipareigojimai	525	-231
Sumokėtas pajamų mokestis	-79	-12
Gauti dividendai	25	9
A. Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-855	-303
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Iki išpirkimo laikomo finansinio turto padidėjimas		-170
Iki išpirkimo laikomo finansinio turto sumažėjimas	165	219
Dukterinių ir asocijuotų bendrovių įsigijimai, įsigijimas grynais pinigais	-28	0
Dukterinių ir asocijuotų bendrovių pardavimas, pardavimas grynais pinigais	14	1
Investicinių vertybinių popierių pardavimo pajamos	2	
PPE ir nematerialiojo turto įsigijimas	-17	-18
PPE ir nematerialiojo turto pardavimo pajamos	2	1
B. Grynieji investicinės veiklos pinigai	138	33
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Subordinuotų išsipareigojimų padidėjimas	77	160
Subordinuotų išsipareigojimų sumažėjimas	-130	-184
Viešai platinamų skolos vertybinių popierių padidėjimas	45,401	53,151
Viešai platinamų skolos vertybinių popierių sumažėjimas	-46,016	-52,294
Investuoto neriboto nuosavo kapitalo padidėjimas		298
Išmokėti dividendai	-107	-45
C. Grynieji finansinės veiklos pinigai	-775	1,085
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynas padidėjimas/sumažėjimas (A + B + C)	-1,492	815
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3,250	2,435
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1,758	3,250
Gautos palūkanos	1,633	1,959
Išmokėtos palūkanos	-1,286	-1,873

Finansinių metų pelno koregavimai		
Negrynų pinigų straipsniai ir kiti koregavimai		
Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai	105	133
Nerealizuotos grynos pajamos iš negyvybės draudimo	123	106
Prekybos tikrosios vertės pasikeitimas	99	-100
Nerealizuotos grynos pajamos iš operacijų su užsienio valiutomis	-114	157
Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimas	-1	7
Planuojama amortizacija/nusidėvėjimas	72	72
Asocijuotų bendrovių pelno dalis	0	0
Kita	42	58
Pagrindinės veiklos pinigų srautuose nenurodyti straipsniai		
Kapitalo pajamos, investicinės veiklos pinigų srautų dalis	-7	0
Kapitalo nuostoliai, investicinės veiklos pinigų srautų dalis	1	
Koregavimai iš viso	318	433
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
Likvidusis turtas *	1,505	3,106
Gautinos sumos iš finansinių institucijų, mokėtinos pagal pareikalavimą	253	144
Iš viso	1,758	3,250

* iš kurių 4 milijonai (4) EUR sumą sudaro negyvybės draudimo pinigai ir pinigų ekvivalentai.