

## Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

EUR mln.	2012	2011
Veiklos pinigų srautai		
Laikotarpio pelnas	285	216
Laikotarpio pelno koregavimai	260	238
Veiklos turto padidėjimas (-) ar sumažėjimas (+)	-668	-1,101
Iš finansų įstaigų gautinos sumos	-1,284	771
Finansinis turtas tikrąja verte per pelno (nuostolio) ataskaitą	167	181
Išvestinių priemonių sutarys	27	-9
Iš klientų gautinos sumos	-1,190	-320
Ne gyvybės draudimo turtas	-185	-189
Investicinis turtas	1,810	-1,141
Kitas turtas	-14	-394
Veiklos įsipareigojimų padidėjimas (+) ar sumažėjimas (-)	2,913	5,294
Įsipareigojimai finansų įstaigoms	-124	954
Finansiniai įsipareigojimai tikrąja verte per pelno (nuostolio) ataskaitą	2	1
Išvestinių priemonių sutartys	-22	34
Įsipareigojimai klientams	2,750	3,794
Ne gyvybės draudimo įsipareigojimai	10	95
Atidėjiniai ir kiti įsipareigojimai	298	416
Sumokėtas pelno mokestis	-65	-83
Gauti dividendai	45	40
<b>A. Veiklos grynieji pinigai</b>	<b>2,770</b>	<b>4,604</b>
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Iki išpirkimo laikomo finansinio turto sumažėjimas	320	217
Filialų ir asocijuotų asmenų įsigijimas, grynoji įsigijimo suma	-3	-4
Filialų ir asocijuotų asmenų pardavimas, grynoji pardavimo suma		0
Įplaukos pardavus investicinius vertybinius popierius		0
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų ir nematerialiojo turto pirkimas	-44	-34
Įplaukos pardavus nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus ir nematerialųjį turtą	2	1
<b>B. Investicinėje veikloje naudojami grynieji pinigai</b>	<b>275</b>	<b>180</b>
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Subordinuotų įsipareigojimų padidėjimas	502	181
Subordinuotų įsipareigojimų sumažėjimas	-274	-388
Viešai išplatintų skolos vertybinių popierių padidėjimas	22,516	36,482
Viešai išplatintų skolos vertybinių popierių sumažėjimas	-24,095	-38,081
Išmokėti dividendai	-129	-126
Kitas kapitalo straipsnių piniginis sumažėjimas	0	0

C. Grynieji pinigai iš finansinės veiklos (finansinėje veikloje naudojami)	-1,479	-1,931
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynas padidėjimas / sumažėjimas (A+B+C)	1,565	2,853
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	4,612	1,758
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	6,177	4,612
Gautos palūkanos	2,448	2,135
Sumokėtos palūkanos	-2,153	-1,838
Finansinių metų pelno koregavimai		
Nepiniginiai straipsniai ir kiti koregavimai		
Gautinių sumų vertės sumažėjimas	59	61
Nerealizuotas grynas pelnas iš ne gyvybės draudimo	164	147
Tikrosios vertės pokytis prekyboje	196	60
Nerealizuota užsienio valiutos keitimo operacijų pagautė	-254	142
Investicinio turto tikrosios vertės pokytis	-1	0
Suplanuota amortizacija / nusidėvėjimas	50	57
Asocijuotų asmenų pelno dalis	1	-2
Kita	31	-226
Atskirai nuo veiklos pinigų srautų pateikiami straipsniai		
Kapitalo prieaugis, investicinės veiklos pinigų srautų dalis	0	0
Kapitalo nuostolis, investicinės veiklos pinigų srautų dalis	13	
Iš viso koregavimų	260	238
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		
Likvidus turtas*	5,654	4,253
Gautinos sumos iš finansų įstaigų mokamos pagal pareikalavimą	523	359
Iš viso	6,177	4,612

\*Iš kurių 10 mln. EUR (6) sudaro ne gyvybės draudimo pinigai ir pinigų ekvivalentai.