

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“
2011 METŲ 9 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(NEAUDITUOTAS)**

2011 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

Devynių mėnesių

Litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 389 334 690	1 206 927 148
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1 843	2 770
I.1.	Programinė įranga		1 843	2 770
I.2.	Kitas nematerialusis turtas		0	0
II.	MATERIALUSIS TURTAS		15 198	26 856
II.1.	Pastatai ir statiniai		3 989	4 240
II.2.	Transporto priemonės		1	4 987
II.3.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		11 208	17 629
II.4.	Kitas materialusis turtas		0	0
III.	FINANSINIS TURTAS		1 389 317 649	1 206 897 522
III.1.	Po vienerių metų gautinos sumos		0	0
III.2.	Kitas finansinis turtas	1	1 389 317 649	1 206 897 522
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		327 911 011	339 127 014
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		11 373	5 685
I.1.	Atsargos		310	151
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		310	151
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		11 063	5 534
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		14 637 591	14 963 566
II.1.	Draudėjų įsiskolinimas	2	14 637 591	14 963 566
II.2.	Kitos gautinos sumos		0	0
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		313 200 575	324 015 619
III.1.	Trumpalaikės investicijos	3	217 308 255	243 752 398
III.2.	Terminuoti indėliai	4	95 892 320	80 263 221
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		0	0
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		61 472	142 144
	TURTO IŠ VISO:		1 717 245 701	1 546 054 162

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		42 499 305	41 505 888
I.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		30 974 825	30 974 825
II.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		0	0
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		0	0
IV.	REZERVAI		10 531 063	8 790 717
IV.1.	Privalomasis		10 531 063	8 790 717
IV.2.	Kiti rezervai		0	0
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		993 417	1 740 346
V.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		993 417	1 740 346
V.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			0
F.	ĮMONĖS ADMINISTRUOJAMI FONDAI		1 674 698 284	1 504 501 895
I.	INDĖLIŲ DRAUDIMO FONDAS	5	1 668 409 272	1 498 503 325
II.	ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO FONDAS	5	6 289 012	5 998 570
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		0	0
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		48 112	46 379
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		48 112	46 379
II.1.	Skolos tiekėjams		0	0
II.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		447	0
II.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33 305	33 305
II.4.	Atidėjiniai		0	0
II.5.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		14 360	13 074
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		1 717 245 701	1 546 054 162

Direktorius

Raimundas Žilinskas

2011 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Devynių mėnesių

Litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. rugsėjo 30 d.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		689 236	771 990
I.1.	Atlyginimas už fondų administravimą		689 236	771 990
<i>I.1.1.</i>	<i>Atlyginimas už Indėlių draudimo fondo administravimą</i>		<i>686 534</i>	<i>768 659</i>
<i>I.1.2.</i>	<i>Atlyginimas už Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo administravimą</i>		<i>2 702</i>	<i>3 331</i>
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		0	0
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		689 236	771 990
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		704 723	787 477
IV.1.	Fondų administravimo sąnaudos		689 236	771 990
<i>IV.1.1.</i>	<i>Indėlių draudimo fondo</i>		<i>686 534</i>	<i>768 659</i>
<i>IV.1.2.</i>	<i>Įsipareigojimų investuotojams fondo</i>		<i>2 702</i>	<i>3 331</i>
IV.2.	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		15 487	15 487
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-15 487	-15 487
VI.	KITA VEIKLA		0	0
VI.1.	Pajamos		0	0
VI.2.	Sąnaudos		0	0
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		1 008 904	1 323 013
VII.1.	Pajamos iš Įmonės nuosavo kapitalo investavimo		1 069 380	1 196 579
VII.2.	Pelnas (+) nuostoliai(-) dėl valiutos kurso pasikeitimo		-57 017	130 669
VII.3.	Sąnaudos		3 459	4 235
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		993 417	1 307 526
IX.	PAGAUTĖ		0	0
X.	NETEKIMAI		0	0
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		993 417	1 307 526
XII.	PELNO MOKESTIS		0	0
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		993 417	1 307 526

Direktorius

Raimundas Žilinskas

2011 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Devynių mėnesių

Litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Įmonės savininko kapitalas	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Privalomasis rezervas	Nepaskirs- tytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
		Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto			
2009 m. gruodžio 31 d. likutis	30 974 825			7 138 707	1 652 010	39 765 542
Esminių klaidų taisymo rezultatas						
2009 m. gruodžio 31 d. perskaičiuotas likutis	30 974 825			7 138 707	1 652 010	39 765 542
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)(2010 09 30)					1 307 526	1 307 526
Sudaryti rezervai				1 652 010	-1 652 010	0
2010 m. rugsėjo 30 d. likutis	30 974 825			8 790 717	1 307 526	41 073 068
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)(nuo 2010 10 01 iki 2010 12 31)					432 820	432 820
Sudaryti rezervai						0
Panaudoti rezervai						0
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	30 974 825			8 790 717	1 740 346	41 505 888
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas/nuostoliai (2011 09 30)					993 417	993 417
Sudaryti rezervai				1 740 346	-1 740 346	0
Panaudoti rezervai						
Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)						
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	30 974 825			10 531 063	993 417	42 499 305

Direktorius

Raimundas Žilinskas

2011 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Devynių mėnesių

Litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. rugsėjo 30 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos		132 686 055	122 644 507
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų-draudimo įmokos		132 686 055	122 644 507
I.1.2.	Kitos įplaukos		0	0
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		700 000	757 892
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		219 589	260 920
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		464 924	481 485
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		15 487	15 487
I.2.4.	Kitos išmokos		0	0
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		131 986 055	121 886 615
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) išsigijimas		0	-6 160
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		0	0
II.3.	Investicijos į vertybinius popierius		-401 599 785	-480 017 746
II.4.	Vertybinių popierių išpirkimas, pardavimas		284 513 238	437 466 770
II.5.	Investicijos į terminuotus indėlius		-95 300 499	-287 846 541
II.6.	Terminuotų indėlių sugražinimas		80 320 319	208 566 800
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-132 066 727	-121 836 877
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		0	0
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		0	0
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		0	0
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		0	0
V.	Užsienio valiutų kursų pasikeitimo įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		0	0
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-80 672	49 738
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		142 144	51 843
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		61 472	101 581

Direktorius

Raimundas Žilinskas

2011 m. rugsėjo 30 d. Tarpinių finansinių ataskaitų

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendra informacija

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) yra pagal Lietuvos Respublikos gyventojų indėlių draudimo įstatymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės iš valstybės turto įsteigta ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota valstybės įmonė. Jos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Finansų ministerija.

Įmonės įregistravimo data – 1996 m. gruodžio 16 d.

Įmonės registravimo Nr. VĮ 96-4.

Įmonės kodas Nr. 110069451.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos indėlių ir išsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu ir kitais teisės aktais, jei Lietuvos Respublikos indėlių ir išsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas nenustato ko kita, taip pat savo įstatais.

Įmonės veiklos tikslai - drausti indėlininkų indėlius, išsipareigojimus investuotojams, administruoti Indėlių draudimo fondą ir išsipareigojimų investuotojams draudimo fondą, atlikti kitą Įmonės įstatuose nurodytą veiklą.

Įgyvendindama veiklos tikslus, Įmonė atlieka šias pagrindines funkcijas:

- kaupia pinigus Indėlių draudimo fonde ir išsipareigojimų investuotojams draudimo fonde;
- apskaičiuoja ir išmoka draudėjų indėlininkams ir investuotojams draudimo išmokas;
- tikrina, ar draudėjai nepažeidžia Lietuvos Respublikos indėlių ir išsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytos draudimo tvarkos;
- investuoja administruojamų fondų ir Įmonės nuosavo kapitalo lėšas į Įmonės tarybos nustatytų valstybių vyriausybių ir centrinių bankų vertybinius popierius ir indėlius Lietuvos banke;
- atlieka kitas Lietuvos Respublikos indėlių ir išsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme bei Įmonės įstatuose nurodytas funkcijas, susijusias su šio įstatymo įgyvendinimu ir Įmonės veiklos užtikrinimu.

Per 2011 metų 9 mėnesius draudimo įmokas į Indėlių draudimo fondą mokėjo 9 bankai ir 73 kredito unijos, į išsipareigojimų investuotojams draudimo fondą – 18 finansų maklerio ir valdymo įmonių. Draudimo išmokų draudėjų indėlininkams ir investuotojams per 2011 m. 9 mėnesius Įmonė nemokėjo.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2011 metų rugsėjo 30 d. buvo 10 darbuotojų. Darbuotojų skaičius per 2011 m. 9 mėnesius nepasikeitė.

Apskaitos politika

Įmonė 2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. rugsėjo 30 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2010 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Šiose finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami nacionaline valiuta – litais. Balanso sudarymo dieną galiojo šie oficialūs lito ir kitų valiutų santykiai:

	2011-09-30	2010-12-31	2010-09-30
USD	2,5383	2,6099	2,5361
EUR	3,4528	3,4528	3,4528

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 PASTABA. KITAS FINANSINIS TURTAS

Balanso A skyriaus III. 2 eil. "Kitas finansinis turtas" pateikti duomenys apie įmonės įsigytus iki išpirkimo laikomus ilgalaikius skolos vertybinius popierius, kurių išpirkimo terminas po metų ir vėliau ir apie išankstinius apmokėjimus už ilgalaikius skolos vertybinius popierius.

Vertybinių popierių pasiskirstymas pagal sandorio šalį

Eil.Nr.	VVP pavadinimas	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. rugsėjo 30 d.
1	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	767 273 648	757 653 194
2	Eurais išleistos Lietuvos Euroobligacijos	127 594 332	129 123 333
3	Eurais išleisti Italijos Respublikos VP	39 309 330	37 808 822
4	Eurais išleisti Belgijos VP	106 926 455	25 467 512
5	Eurais išleisti Vokietijos Respublikos VP	92 408 056	24 720 123
6	Eurais išleisti Prancūzijos Respublikos VP	67 344 773	37 968 569
7	Eurais išleisti Vengrijos Respublikos VP	21 852 919	21 743 798
8	Eurais išleisti Austrijos VP	10 476 361	0
9	Eurais išleisti Olandijos Respublikos VP	25 177 251	0
10	JAV doleriais išleisti Italijos Respublikos VP	12 322 550	11 741 417
11	JAV doleriais išleisti JAV Vyriausybės VP	25 266 420	16 430 678
12	JAV doleriais išleisti Austrijos Respublikos VP	39 611 337	37 352 331
13	JAV doleriais išleisti Vengrijos Respublikos VP	22 699 942	22 083 862
14	Sumokėtas avansas VVP pirkimui	31 054 275	12 310 409
	Iš viso:	1 389 317 649	1 134 404 048

2 PASTABA. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Balanso B skyriaus II.1. eil. "Draudėjų įsiskolinimas" pateikti duomenys apie draudėjų - bankų ir kredito unijų- nesumokėtas draudimo įmokas, kurių mokėjimo terminas dar nesuėjo.

Eil.Nr.	Pavadinimas	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. rugsėjo 30 d.
1.	Gautinos draudėjų (bankų ir kredito unijų) draudimo įmokos	14 637 591	14 963 566
	Iš viso:	14 637 591	14 963 566

3 PASTABA. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

Balanso B skyriaus III.1 eil. "Trumpalaikės investicijos" pateikti duomenys apie Įmonės įsigytus iki išpirkimo laikomus skolos vertybinius popierius, kurie bus išperkami per sekančius 12 mėnesių po šių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo.

Vertybinių popierių pasiskirstymas pagal sandorio šalį

Eil.Nr.	VVP pavadinimas	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. rugsėjo 30 d.
1	Lietuvos Vyriausybės išdo vekseliai	66 819 982	102 436 620
2	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	42 797 397	0
3	Lietuvos Vyriausybės Euroobligacijos	57 585 394	15 378 968
4	Eurais išleisti Vokietijos Respublikos VP	14 543 550	53 800 283
5	Eurais išleisti Prancūzijos Respublikos VP	31 419 511	33 469 617
6	Eurais išleisti Belgijos Respublikos VP	4 142 421	28 672 454
7	Eurais išleisti Olandijos Respublikos VP	0	24 803 700
	Iš viso:	217 308 255	258 561 642

4 PASTABA. TERMINUOTI INDĖLIAI

Balanso B skyriaus III.2 eil. "Terminuoti indėliai" pateikti duomenys apie Lietuvos banke laikomus indėlius Eurais pagal terminuoto indėlio sutartis.

5 PASTABA. ĮMONĖS ADMINISTRUOJAMI FONDAI

Balanso Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalyje F skyriuje „Įmonės administruojami fondai“ pateikti duomenys apie Įmonės administruojamus Indėlių draudimo ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondus.

Pateikiame duomenis apie šių fondų pokyčius:

INDĖLIŲ DRAUDIMO FONDO POKYČIŲ ATASKAITA

Devynių mėnesių

Litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. rugsėjo 30 d.
I.	FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		1 498 503 325	1 273 927 888
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO:		172 340 513	166 803 559
1.	Draudimo įmokos		132 216 154	123 018 414
1.1.	<i>bankų</i>		130 464 116	121 739 069
1.2.	<i>kredito unijų</i>		1 752 038	1 279 345
2	Palūkanų pajamos iš investicijų į skolos vertybinius popierius ir indėlius		40 124 359	39 879 754
3	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		0	3 905 391
4	Kitos pajamos		0	0
4.1.	<i>Delspinigiai</i>		0	0

III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO:		2 434 566	768 659
1.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		1 748 032	0
2.	Fondo administravimo sąnaudos		686 534	768 659
2.1.	<i>Fondo investavimo sąnaudos</i>		129 740	141 087
2.2.	<i>Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos</i>		461 526	524 025
2.3.	<i>Administracinės ir turto naudojimo ir priežiūros sąnaudos</i>		82 733	86 436
2.4.	<i>Turto nusidėvėjimas ir amortizacija</i>		12 535	17 111
IV.	FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		1 668 409 272	1 439 962 788

ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO FONDO POKYČIŲ ATASKAITA

Devynių mėnesių

Litais

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. rugsėjo 30 d.
I.	FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		5 998 570	5 613 463
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO:		301 293	326 304
1	Draudimo įmokos		143 479	134 918
2	Palūkanų pajamos iš investicijų į skolos vertybinius popierius ir indėlius		157 814	172 595
3	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		0	18 791
4	Kitos pajamos		0	0
4.1.	<i>Delspinigiai</i>		0	0
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO:		10 851	3 331
1	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		8 148	0
2	Fondo administravimo sąnaudos		2 703	3 331
2.1.	<i>Fondo investavimo sąnaudos</i>		511	612
2.2.	<i>Įmonės personalo išlaikymo sąnaudos</i>		1 817	2 263
2.3.	<i>Administracinės ir turto naudojimo ir priežiūros sąnaudos</i>		325	373
2.4.	<i>Turto nusidėvėjimas ir amortizacija</i>		50	83
IV.	FONDO LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		6 289 012	5 936 436

Direktorius

Raimundas Žilinskas