

„Месечен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща годи- на	предходна година
а	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Нетекущи материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради		
3. Машини и оборудване		
4. Автомобили		
5. Други нетекущи материални активи		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи мате- риални активи		
Общо за група I:		
II. Нетекущи нематериални активи		
1. Права върху собственост, в т.ч. - лицензии		
2. Програмни продукти		
3. Други нетекущи нематериални активи		
Общо за група II:		
III. Нетекущи финансови активи		
1. Финансови активи извън специализираните резерви		
1.1. Дялово участие		
1.2. Финансови инструменти		
1.3. Други нетекущи финансови активи		
2. Финансови активи на специализирани резерви		
Общо за група III:		
IV. Инвестиционни имоти		
V. Други нетекущи активи, в т. ч.		
- отерочени данъчни активи		
Общо за раздел "A":		
Б. Активи с право на ползване		
В. Капитализирани разходи по договори с клиенти		
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Д. Текущи активи		
I. Материални запаси		
II. Текущи вземания		
1. Вземания от свързани предприятия		
2. Вземания от клиенти и доставчици		
3. Съдебни и присъдени вземания		
4. Данъци за възстановяване		
5. Активи за текущи данъци		
6. Други текущи вземания		
Общо за група II:		

III. Текущи финансови активи		
1. Финансови активи извън специализираните резерви		
1.1. Финансови активи в свързани лица		
1.2. Финансови инструменти		
1.3. Други текущи финансови активи		
2. Финансови активи на специализирани резерви		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
1. Парични средства, извън тези на специализираните резерви		
1.1. Парични средства в брой		
1.2. Парични средства по разплащателни сметки		
1.3. Парични средства по влогове в банки, в т. ч.		
- платими при поискване		
1.4. Блокирани парични средства		
1.5. Парични еквиваленти		
2. Парични средства на специализирани резерви		
2.1. Парични средства по разплащателни сметки		
2.2. Парични средства по влогове в банки		
Общо за група IV:		
Общо за раздел "Д":		
СУМА НА АКТИВА (А+ Б+В+Г+Д)		
Е. Условни активи		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Регистриран капитал		
2. Изкупени собствени акции		
Общо за група I:		
II. Резерви		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		
3. Целеви резерви, в т.ч.		
3.1. Общи резерви		
3.2. Други резерви		
Общо за група II:		
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба), в т. ч.:		
1.1. Неразпределена печалба		
1.2. Непокрита загуба		
1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика		
2. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група III:		
Общо за раздел "А":		
Б. Специализирани резерви		
1. Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии		
2. Пенсионен резерв		

3. Резерв за гарантиране на brutните вноски		
4. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
4.1. УПФ		
4.2. ППФ		
Общо за раздел "Б"		
В. Нетекущи пасиви		
I. Нетекущи задължения		
1. Задължения към свързани лица		
2. Провизии		
3. Задължения към персонала		
4. Задължения по договори за лизинг		
5. Други нетекущи задължения		
Общо за група I:		
II. Други нетекущи пасиви, в т. ч.		
1. Отсрочени данъчни пасиви		
2. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за група II:		
Общо за раздел "В":		
Г. Текущи пасиви		
I. Текущи задължения		
1. Задължения към управляваните ПФ		
1.1. За покриване на разликата до минималната доходност за УПФ по чл. 193, ал. 10 от КСО		
1.2. За покриване на разликата до минималната доходност за ППФ по чл. 193, ал. 10 от КСО		
1.3. За допълване на недостиг във ФИПП по чл. 192а, ал. 16 от КСО		
1.4. За допълване на недостиг във ФРП по чл. 192б, ал. 7 от КСО		
1.5. Други		
2. Задължения към свързани лица		
3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: - към банки		
4. Задължения по договори за лизинг		
5. Задължения към доставчици и клиенти		
6. Задължения по търговски заеми		
7. Задължения по заеми на основание чл. 121г, ал. 2 от КСО		
8. Задължения към персонала		
9. Задължения към осигурителни предприятия		
10. Данъчни задължения		
11. Провизии		
12. Други текущи задължения		
Общо за група I:		
II. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Г":		
СУМА НА ПАСИВА (А+ Б + В + Г)		
Д. Условни пасиви		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис) “.