

**Годишен отчет на .....**  
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)

.....  
(ЕИК на подфонда)

**I. БАЛАНС**

към .....

| АКТИВ                                                                                                                     |                  |                     | ПАСИВ                                   |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,<br>СТАТИИ                                                                                                 | Сума (хил. евро) |                     | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,<br>СТАТИИ               | Сума (хил. евро) |                     |
|                                                                                                                           | текуща<br>година | предходна<br>година |                                         | текуща<br>година | предходна<br>година |
| а                                                                                                                         | 1                | 2                   | а                                       | 1                | 2                   |
| <b>А. Инвестиции</b>                                                                                                      |                  |                     | <b>А. Задължения към осигурени лица</b> |                  |                     |
| <b>I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България</b>                                                 |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| <i>1. Дялови финансови инструменти</i>                                                                                    |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| а. Акции, права и варианти                                                                                                |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани фондове |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| <i>2. Дългови финансови инструменти</i>                                                                                   |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка                                         |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| б. Корпоративни облигации                                                                                                 |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| в. Облигации, издадени от орган на местната власт                                                                         |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| <i>3. Хеджиращи инструменти</i>                                                                                           |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| <b>II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</b>                                          |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| <i>1. Дялови финансови инструменти</i>                                                                                    |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| а. Акции, права и варианти                                                                                                |                  |                     | -                                       | -                | -                   |
| б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове                                |                  |                     | -                                       | -                | -                   |

|                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| и на борсово търгувани фондове                                                                                                    |  |  |                                                                                                                |   |   |
| 2. Дългови финансови инструменти                                                                                                  |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| б. Корпоративни облигации                                                                                                         |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| в. Облигации, издадени от орган на местната власт                                                                                 |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| 3. Хеджиращи инструменти                                                                                                          |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| <b>III. Влогове в банки</b>                                                                                                       |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| - в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва                                                                    |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| 1. Влогове в банки в Р. България                                                                                                  |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| 2. Влогове в банки извън Р. България                                                                                              |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| <b>IV. Инвестиционни имоти</b>                                                                                                    |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| 1. Инвестиционни имоти в Р. България                                                                                              |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| - в т.ч. в процес на строителство                                                                                                 |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| 2. Инвестиционни имоти извън Р. България                                                                                          |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| - в т.ч. в процес на строителство                                                                                                 |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| <b>Общо за раздел А</b>                                                                                                           |  |  | -                                                                                                              | - | - |
| <b>Б. Парични средства по разплащателни сметки</b>                                                                                |  |  | <b>Б. Текущи пасиви</b>                                                                                        |   |   |
| <b>В. Текущи вземания</b>                                                                                                         |  |  | 1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица и техните наследници                                          |   |   |
| 1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.                                                                                         |  |  | 2. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО |   |   |
| - Вземания, свързани с инвестиционни имоти                                                                                        |  |  | 5. Задължения към ПОД                                                                                          |   |   |
| - Вземания, свързани с хеджиращи инструменти                                                                                      |  |  | 6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.                                                                    |   |   |

|                                                                      |  |  |                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|--|--|
| - Вземания по репо сделки                                            |  |  | - Задължения, свързани с инвестиционни имоти   |  |  |
| - Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти |  |  | - Задължения, свързани с хеджиращи инструменти |  |  |
| 2. Вземания от ПОД                                                   |  |  | - Задължения по репо сделки                    |  |  |
| 3. Други текущи вземания                                             |  |  | 7. Други текущи задължения                     |  |  |
| <b>Общо за раздел В</b>                                              |  |  | <b>Общо за раздел Б</b>                        |  |  |
| <b>Сума на актива (А+Б+В)</b>                                        |  |  | <b>Сума на пасива: (А+Б)</b>                   |  |  |

Съставител: .....

(име, фамилия, подпис)

Представяващи  
дружеството:

Дата: .....г.

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

Годишен отчет на .....  
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)  
.....  
(ЕИК на подфонда)

**II. Отчет за доходите**  
за периода от ..... до .....

| Наименование на разходите                              | Сума (хил. евро) |                  | Наименование на приходите                              | Сума (хил. евро) |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                        | текуща година    | предходна година |                                                        | текуща година    | предходна година |
| а                                                      | 1                | 2                | а                                                      | 1                | 2                |
| <b>I. Разходи за инвестиции</b>                        |                  |                  | <b>I. Приходи от инвестиции</b>                        |                  |                  |
| 1. Разходи за лихви                                    |                  |                  | 1. Приходи от дивиденди                                |                  |                  |
| 2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч. |                  |                  | 2. Приходи от лихви                                    |                  |                  |
| - от преоценка                                         |                  |                  | 3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч. |                  |                  |
| - комисионни на инвестиционни посредници               |                  |                  | - от преоценка                                         |                  |                  |
| 3. Разходи по операции с чуждестранна валута           |                  |                  | 4. Приходи от операции с чуждестранна валута           |                  |                  |
| 4. Разходи по инвестиционни имоти                      |                  |                  | 5. Приходи от инвестиционни имоти                      |                  |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.                               |                  |                  | 6. Други приходи, в т.ч.                               |                  |                  |
| - обезценка                                            |                  |                  | - възстановена обезценка                               |                  |                  |
| <b>Всичко за група I:</b>                              |                  |                  | <b>Всичко за група I:</b>                              |                  |                  |
| <b>II. Доход</b>                                       |                  |                  | <b>II. Отрицателен резултат</b>                        |                  |                  |
| 1. За осигурени лица                                   |                  |                  |                                                        |                  |                  |
| 2. За ПОД                                              |                  |                  |                                                        |                  |                  |
| <b>Всичко: (I+II)</b>                                  |                  |                  | <b>Всичко : (I+II)</b>                                 |                  |                  |

Съставител: .....  
(име, фамилия, подпис)

Представляващи дружеството:

Дата: .....Г.

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

Годишен отчет на .....  
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)  
.....  
(ЕИК на подфонда)

**III. Отчет за паричните потоци по прекия метод**  
за периода от ..... до .....

(хил. евро)

| Наименование на паричните потоци                                                          | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                           | постъпления  | плащания | нетен поток | постъпления      | плащания | нетен поток |
| а                                                                                         | 1            | 2        | 3           | 4                | 5        | 6           |
| <b>A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност</b>                                 |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с осигурени лица                                              |              |          |             |                  |          |             |
| 2. Парични потоци от/към други подфондове, учредени във фонда                             |              |          |             |                  |          |             |
| 2.1. Балансиран подфонд                                                                   |              |          |             |                  |          |             |
| 2.2. Консервативен подфонд                                                                |              |          |             |                  |          |             |
| 3. Парични потоци от/към други универсални фондове                                        |              |          |             |                  |          |             |
| 4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ                         |              |          |             |                  |          |             |
| 5. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО |              |          |             |                  |          |             |
| 6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:                               |              |          |             |                  |          |             |
| 6.1. Такси и удържки                                                                      |              |          |             |                  |          |             |
| 6.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания                                        |              |          |             |                  |          |             |
| 6.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски                                             |              |          |             |                  |          |             |
| 6.4. Други                                                                                |              |          |             |                  |          |             |
| 7. Парични потоци от дивиденди                                                            |              |          |             |                  |          |             |
| 8. Парични потоци от лихви                                                                |              |          |             |                  |          |             |
| 9. Парични потоци от сделки с инвестиции                                                  |              |          |             |                  |          |             |
| 10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута                                        |              |          |             |                  |          |             |
| 11. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти                                         |              |          |             |                  |          |             |
| 12. Други парични потоци                                                                  |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Б. Изменение на паричните средства през периода</b>                                    |              |          |             |                  |          |             |

|                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>В. Парични средства в началото на периода</b> |  |  |  |  |
| <b>Г. Парични средства в края на периода</b>     |  |  |  |  |

Съставител: .....

(име, фамилия, подпис)

Дата: .....Г.

Представяващи дружеството:

1. ....

(име, фамилия, подпис)

2. ....

(име, фамилия, подпис)

**Годишен отчет на .....**  
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)  
.....  
(ЕИК на подфонда)

**IV. Доход от инвестиции**  
за периода от ..... до .....

(в евро)

| №    | Вид на инвестицията                                                                       | Балансова стойност |                       | Относителен дял от балансовите активи |                       | Доход за периода |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
|      |                                                                                           | в края на периода  | в началото на периода | в края на периода                     | в началото на периода | начислен         | реализиран |
| I.   | <i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>      |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 1,   | Акции, права и варианти                                                                   |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 2.   | Акции и/или дялове на борсово търгувани фондове                                           |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 3.   | Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО                                          |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 4.   | Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми                                          |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 5.   | Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове                                      |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| II.  | <i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>     |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 1,   | Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1, б. "а" и т. 2, б. "а" от КСО/                |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 2,   | Корпоративни облигации                                                                    |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 3.   | Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти                          |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 4.   | Облигации, издадени от орган на местната власт                                            |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| III. | <i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>  |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 1,   | Акции, права и варианти                                                                   |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 2.   | Акции и/или дялове на борсово търгувани фондове                                           |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 3.   | Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО                                          |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 4.   | Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми                                          |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 5.   | Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове                                      |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| IV.  | <i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i> |                    |                       |                                       |                       |                  |            |
| 1,   | Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КСО/                               |                    |                       |                                       |                       |                  |            |

|       |                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2,    | Корпоративни облигации                                           |  |  |  |  |  |  |
| 3.    | Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти |  |  |  |  |  |  |
| 4.    | Облигации, издадени от орган на местната власт                   |  |  |  |  |  |  |
| V.    | <i>Влогове в банки в Р. България</i>                             |  |  |  |  |  |  |
| VI.   | <i>Влогове в банки извън Р. България</i>                         |  |  |  |  |  |  |
| VII.  | <i>Разплащателни сметки</i>                                      |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | <i>Хеджиращи инструменти</i>                                     |  |  |  |  |  |  |
| 1,    | Фючърси                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 1,1   | Вземания                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 1,2   | Задължения                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 2,    | Опции                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 3.    | Форуърдни валутни договори                                       |  |  |  |  |  |  |
| 3,1   | Вземания                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 3,2   | Задължения                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 4.    | Лихвени суапови сделки                                           |  |  |  |  |  |  |
| 4,1   | Вземания                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 4,2   | Задължения                                                       |  |  |  |  |  |  |
| IX.   | <i>Предоставени заеми на безналични финансови инструменти</i>    |  |  |  |  |  |  |
| X.    | <i>Репо/обратни репо сделки</i>                                  |  |  |  |  |  |  |
| 1,    | Вземания                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2,    | Задължения                                                       |  |  |  |  |  |  |
| XI.   | <i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>                         |  |  |  |  |  |  |
|       | - в т.ч. в процес на строителство                                |  |  |  |  |  |  |



|      |                                       |  |  |  |              |  |  |
|------|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|
| XII. | Инвестиционни имоти извън Р. България |  |  |  |              |  |  |
|      |                                       |  |  |  |              |  |  |
|      | - в т.ч. в процес на строителство     |  |  |  |              |  |  |
|      |                                       |  |  |  | <b>Общо:</b> |  |  |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Сума на балансови активи: |  |  |
|---------------------------|--|--|

Съставител: .....  
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:  
 1. ....  
 (име, фамилия, подпис)  
 2. ....  
 (име, фамилия, подпис)

**Годишен отчет на .....**  
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)  
.....  
(ЕИК на подфонда)

**V. Осигурени лица–**  
**към .....**

| № по ред<br>а | ПОКАЗАТЕЛИ<br>б                                                                               | ОБЩО      |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|               |                                                                                               | Брой<br>1 | Средства в евро<br>2 |
| 1             | Осигурени лица в началото на годината                                                         |           |                      |
| 2             | Новоосигурени лица                                                                            |           |                      |
| 2.1.          | Прехвърлени от други УПФ                                                                      |           |                      |
| 2.2.          | Възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО                                 |           |                      |
| 2.3.          | Прехвърлени от друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.                                              |           |                      |
| 2.3.1.        | от балансиран подфонд                                                                         |           |                      |
| 2.3.2.        | от консервативен подфонд                                                                      |           |                      |
| 3.            | Осигурени лица, напуснали подфонда, в т.ч.:                                                   |           |                      |
| 3.1.          | Прехвърлени в други УПФ                                                                       |           |                      |
| 3.2.          | Починали                                                                                      |           |                      |
| 3.3.          | Променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО                                           |           |                      |
| 3.4.          | Прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ                                                |           |                      |
| 3.8.          | Прехвърлени в друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.                                               |           |                      |
| 3.8.1.        | в балансиран подфонд                                                                          |           |                      |
| 3.8.2.        | в консервативен подфонд                                                                       |           |                      |
| 4             | Осигурени лица в края на периода - общо<br>$p.1 + p.2. - p.3. = p.4.$                         |           |                      |
| 5.            | Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ    |           |                      |
| 6.            | Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски                                          |           |                      |
| 7.            | Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца                                       |           |                      |
| 8.            | Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца                                             |           |                      |
| 9.            | Осигурени лица без вноски за предходната календарна година                                    |           |                      |
| 10.           | Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски |           | <b>X</b>             |

Съставител: .....  
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:  
1.....  
(име, фамилия, подпис)  
2.....  
(име, фамилия, подпис)

**Годишен отчет на .....**  
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)  
.....  
(ЕИК на подфонда)

**VI. Стойност на нетните активи**  
към .....

| № по ред  | Показатели                                                                            | Стойност (хил.евро) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1,</b> | <b>Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:</b>                      |                     |
| <b>2,</b> | <b>Увеличение на стойността на нетните активи от:</b>                                 |                     |
| 2.1.      | Постъпления от осигурителни вноски                                                    |                     |
| 2.2.      | Средства на осигурени лица от други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:           |                     |
| 2.2.1.    | От балансиран подфонд                                                                 |                     |
| 2.2.2.    | От консервативен подфонд                                                              |                     |
| 2.3.      | Средства на осигурени лица от други универсални фондове                               |                     |
| 2.4.      | Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ                          |                     |
| 2.5.      | Средства на лица възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО        |                     |
| 2.6.      | Преведени лихви от НАП                                                                |                     |
| 2.6.1.    | от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно                     |                     |
| 2.6.2.    | по ревизионни актове за начет                                                         |                     |
| 2.6.3.    | други                                                                                 |                     |
| 2.7.      | Средства от резерва на ПОД за гарантиране на brutния размер на вноските               |                     |
| 2.8.      | Положителен доход от инвестиране на средствата на подфонда                            |                     |
| 2.9.      | Други увеличения                                                                      |                     |
| <b>3,</b> | <b>Намаление на стойността на нетните активи от:</b>                                  |                     |
| 3.1.      | Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица                     |                     |
| 3.2.      | Средства за изплащане на наследници на осигурени лица                                 |                     |
| 3.3.      | Средства на осигурени лица, преминали в други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.: |                     |
| 3.3.1.    | В балансиран подфонд                                                                  |                     |
| 3.3.2.    | В консервативен подфонд                                                               |                     |
| 3.4.      | Средства на осигурени лица, преминали в други универсални фондове                     |                     |
| 3.5.      | Средства на лица, прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ                      |                     |
| 3.6.      | Средства на лица променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО                  |                     |
| 3.7.      | Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания                           |                     |
| 3.8.      | Отрицателен доход от инвестиране на средствата на подфонда                            |                     |
| 3.9.      | Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:     |                     |
| 3.9.1.    | Удържки от осигурителни вноски                                                        |                     |
| 3.9.2.    | Инвестиционна такса                                                                   |                     |
| 3.9.2.1   | Върху стойността на нетните активи на подфонда                                        |                     |
| 3.9.2.2   | Върху реализирания доход от подфонда                                                  |                     |
| 3.9.3.    | Други такси                                                                           |                     |
| 3.10.     | Други намаления                                                                       |                     |
| <b>4,</b> | <b>Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)</b>                 |                     |

Съставител: .....  
(име, фамилия, подпис)  
Дата:

Представляващи  
дружеството:  
1.....  
(име, фамилия, подпис)  
2.....  
(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на .....  
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)  
.....  
(ЕИК на подфонда)

**VII. Ликвидни средства**

към .....

| № по ред   | Показатели                                                                                                                                    | Стойност    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                               | (хил. евро) |
| 1          | 2                                                                                                                                             | 3           |
| <b>A.</b>  | <b>Ликвидни средства (p1. + p2. + p3. + p4. + p5.)</b>                                                                                        |             |
| 1.         | Парични средства на каса:                                                                                                                     |             |
| 1.1.       | евро                                                                                                                                          |             |
| 1.2.       | щатски долари                                                                                                                                 |             |
| 1.3.       | швейцарски франкове                                                                                                                           |             |
| 1.4.       | други валути                                                                                                                                  |             |
| 2.         | Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:                                            |             |
| 2.1.       | евро                                                                                                                                          |             |
| 2.2.       | щатски долари                                                                                                                                 |             |
| 2.3.       | швейцарски франкове                                                                                                                           |             |
| 2.4.       | други валути                                                                                                                                  |             |
| 3.         | Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в: |             |
| 3.1.       | евро                                                                                                                                          |             |
| 3.2.       | щатски долари                                                                                                                                 |             |
| 3.3.       | швейцарски франкове                                                                                                                           |             |
| 3.4.       | други валути                                                                                                                                  |             |
| 4.         | Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване                                                      |             |
| 5.         | Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година          |             |
| 6.         | Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10                                                                                     |             |
| <b>Б.</b>  | <b>Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9)</b>                                                                                                    |             |
| 7.         | Начислените суми за изплащане на осигурените лица и техните наследници                                                                        |             |
| 8.         | Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество                                                                                       |             |
| 9.         | Други текущи задължения в:                                                                                                                    |             |
| 9.1.       | евро                                                                                                                                          |             |
| 9.2.       | щатски долари                                                                                                                                 |             |
| 9.3.       | швейцарски франкове                                                                                                                           |             |
| 9.4.       | други валути                                                                                                                                  |             |
| <b>10.</b> | <b>Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)</b>                                                                         |             |

Съставител: .....  
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представляващи  
дружеството:  
1.....  
(име, фамилия, подпис)  
2.....  
(име, фамилия, подпис)