

Годишен отчет на .....  
(наименование на професионалния пенсионен фонд)

(ЕИК)  
**I. БАЛАНС**

към .....

| АКТИВ                                                                                                                     |                      |                      | ПАСИВ                                                |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,<br>СТАТИИ                                                                                                 | Сума (хил. евро)     |                      | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ,<br>СТАТИИ                            | Сума (хил. евро)     |                      |
|                                                                                                                           | текущ<br>а<br>година | предходн<br>а година |                                                      | текущ<br>а<br>година | предходн<br>а година |
| а                                                                                                                         | 1                    | 2                    | а                                                    | 1                    | 2                    |
| <b>А. Инвестиции</b>                                                                                                      |                      |                      | <b>А. Задължения към осигурени лица и пенсионери</b> |                      |                      |
| <b>I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България</b>                                                 |                      |                      | 1. Задължения към осигурени лица                     |                      |                      |
| <i>1. Дялови финансови инструменти</i>                                                                                    |                      |                      | 2. Задължения към пенсионери                         |                      |                      |
| а. Акции, права и варианти                                                                                                |                      |                      | <b>Общо за раздел А</b>                              |                      |                      |
| 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. Текущи пасиви</b>                                                                                        |  |  |
| <b>Б. Парични средства по разплащателни сметки</b>                                                                                |  |  | 1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица                                                               |  |  |
| <b>В. Текущи вземания</b>                                                                                                         |  |  | 2. Начислени суми за изплащане на пенсионери                                                                   |  |  |
| 1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.                                                                                         |  |  | 3. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО |  |  |
| - Вземания, свързани с инвестиционни имоти                                                                                        |  |  | 4. Задължения към ФСП                                                                                          |  |  |
| - Вземания, свързани с хеджиращи инструменти                                                                                      |  |  | 5. Задължения към ПОД                                                                                          |  |  |
| - Вземания по репо сделки                                                                                                         |  |  | 6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.                                                                    |  |  |
| - Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти                                                              |  |  | - Задължения, свързани с инвестиционни имоти                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                   |  |  | - 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)

Дата: ..... г.

Представяващи дружеството:

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

Годишен отчет на .....  
 (наименование на професионалния пенсионен фонд)  
 .....  
 (ЕИК)

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)

Дата: .....Г.

Представяващи дружеството:

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

Годишен отчет на .....  
 (наименование на професионалния пенсионен фонд)  
 .....  
 (ЕИК)

**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, свързани с пенсионери                          |              |          |             |                  |          |             |
| 3. Парични потоци към консервативен подфонд в УПФ                 |              |          |             |                  |          |             |
| 4. Парични потоци към ДПФ                                         |              |          |             |                  |          |             |
| 5. Парични потоци към фонд за срочни плащания                     |              |          |             |                  |          |             |
| 6. Парични потоци от/към други професионални фондове              |              |          |             |                  |          |             |
| 7. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ |              |          |             |                  |          |             |
| 8. Парични потоци за превеждане на НОИ                            |              |          |             |                  |          |             |
| 9. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество        |              |          |             |                  |          |             |
| 9.1. Такси и удържки                                              |              |          |             |                  |          |             |
| 9.2. Резерв за гарантиране на brutните вноски                     |              |          |             |                  |          |             |
| 9.3. Други                                                        |              |          |             |                  |          |             |
| 10. Парични потоци от дивиденди                                   |              |          |             |                  |          |             |
| 11. Парични потоци от лихви                                       |              |          |             |                  |          |             |
| 12. Парични потоци от сделки с инвестиции                         |              |          |             |                  |          |             |
| 13. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута                |              |          |             |                  |          |             |
| 14. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти                 |              |          |             |                  |          |             |
| 15. 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 професионалния пенсионен фонд)

.....

(ЕИК)

**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.  | Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България |  |  |  |  |  |  |
| 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.   | Влогове в банки в Р. България                                                      |  |  |  |  |  |  |
| VI.  | Влогове в банки извън Р. България                                                  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Разплащателни сметки                                                               |  |  |  |  |  |  |
| VIII |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| .    | Хеджиращи инструменти                                                              |  |  |  |  |  |  |
| 1,   | Фючърс                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|      | Предоставени заеми на безналични финансови инструменти                             |  |  |  |  |  |  |
| IX.  |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| X.   | Репо/обратни репо сделки                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 1,   | Вземания                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 2,   | Задължения                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| XI.  | Инвестиционни имоти в Р. България                                                  |  |  |  |  |  |  |
|      | - 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)

### V. Осигурени лица и пенсионери

към .....

| № по ред | ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                | Брой | Средства в евро |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| а        | б                                                                                         | 1    | 2               |
| 1.       | Осигурени лица в началото на годината                                                     |      |                 |
| 1.1.     | в т.ч. лица по § 4б, ал.1 от ПЗР на КСО без средства по партидата                         |      | x               |
| 2.       | Новоосигурени лица в т.ч.:                                                                |      |                 |
| 2.1.     | прехвърлили се от други ППФ                                                               |      |                 |
| 3.       | Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:                                                  |      |                 |
| 3.1.     | прехвърлили се в друг ППФ                                                                 |      |                 |
| 3.2.     | прехвърлили средствата си в консервативен подфонд в УПФ или ДПФ по реда на чл. 172 на КСО |      |                 |
| 3.3.     | върнати в НОИ                                                                             |      |                 |
| 3.4.     | починали                                                                                  |      |                 |
| 3.5.     | изтеглили средствата си по реда на чл. 172 от КСО                                         |      |                 |
| 3.6.     | променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО                                       |      |                 |
| 3.7.     | прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ                               |      |                 |
| 3.8.     | прехвърлени към ФСП за получаване на срочни плащания                                      |      |                 |
| 3.8.1.   | в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО                                 |      |                 |
| 4.       | Осигурени лица в края на периода - общо                                                   |      |                 |
| 4.1.     | в т.ч. лица по § 4б, ал. 1 от ПЗР на КСО без средства по партидата                        |      | x               |
| 5.       | Пенсионери в началото на годината                                                         |      |                 |
| 6.       | Пенсионери с прекратени пенсии                                                            |      |                 |
| 6.1.     | Придобили право на пенсия по част I на КСО                                                |      |                 |
| 6.2.     | Починали                                                                                  |      |                 |
| 7.       | Пенсионери в края на периода - общо                                                       |      |                 |
| 8.       | Участници във фонда                                                                       |      |                 |

|     |                                                                                               |  |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| 9.  | Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ      |  |   |
| 10. | Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски                                          |  |   |
| 11. | Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца                                       |  |   |
| 12. | Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца                                             |  |   |
| 13. | Осигурени лица без вноски за предходната календарна година                                    |  |   |
| 14. | Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски |  | x |

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

Представяващи дружеството:

Дата: .....г.

1. ....

(име, фамилия, подпис)

2. ....

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на .....  
(наименование на професионалния пенсионен фонд)  
.....  
(ЕИК)

# **VI. Стойност на нетните активи**

към .....

| № по ред  | Показатели                                                                        | Стойност<br>(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 професионални пенсионни фондове               |                         |
| 2.3.      | Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ                      |                         |
| 2.4.      | Преведени лихви от НАП                                                            |                         |
| 2.4.1.    | от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно                 |                         |
| 2.4.2.    | по ревизионни актове за начет                                                     |                         |
| 2.4.3.    | други                                                                             |                         |
| 2.5.      | Средства от резерва на ПОД за гарантиране на brutния размер на вноските           |                         |
| 2.6.      | Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд                 |                         |
| 2.7.      | Други увеличения                                                                  |                         |
| <b>3.</b> | <b>Намаление на стойността на нетните активи от:</b>                              |                         |
| 3.1.      | Пенсии                                                                            |                         |
| 3.2.      | Средства за еднократно изплащане по реда на чл. 168, ал. 7 от КСО                 |                         |
| 3.3.      | Средства за еднократно или разсрочено изплащане по реда на чл. 172 от КСО         |                         |
| 3.4.      | Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица                 |                         |
| 3.5.      | Средства за изплащане на наследници на осигурени лица                             |                         |
| 3.6.      | Средства за изплащане на наследници на пенсионери                                 |                         |
| 3.7.      | Средства на осигурени лица, преминали в други професионални фондове               |                         |
| 3.8.      | Средства на лица, прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ                  |                         |
| 3.9.      | Средства на лица за прехвърляне в консервативен подфонд в УПФ                     |                         |
| 3.10.     | Средства на лица за прехвърляне в ДПФ                                             |                         |
| 3.11.     | Средства за превеждане на НОИ                                                     |                         |
| 3.11.1.   | за лица по чл. 696 от КСО                                                         |                         |
| 3.11.2.   | за лица променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО                       |                         |
| 3.12.     | Средства за прехвърляне в държавния бюджет                                        |                         |
| 3.13.     | Средства към ФСП за изплащане на срочни пенсии                                    |                         |
| 3.14.     | Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд                 |                         |
| 3.15.     | Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за: |                         |
| 3.15.1.   | Удържки от осигурителните вноски                                                  |                         |
| 3.15.2.   | Инвестиционна такса                                                               |                         |

|           |                                                                          |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.15.2.1  | Върху стойността на нетните активи на фонда                              |  |
| 3.15.2.2. | Върху реализирания доход от фонда                                        |  |
| 3.15.3.   | Други такси                                                              |  |
| 3.16.     | Други намаления                                                          |  |
| <b>4.</b> | <b>Стойност на нетните активи в края на периода (р. 1 + р. 2 - р. 3)</b> |  |

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

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

**VII. Ликвидни средства**

към .....

| № по ред   | Показатели                                                                                                                                                                          | Стойност    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                     | (хил. евро) |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                   | 3           |
| <b>A.</b>  | <b>Ликвидни средства (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)</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 (р. 7 + р. 8 + р. 9 + р. 10)</b>                                                                                                                               |             |
| 7.         | Начислените суми за изплащане на осигурените лица, включително лицата с разкрити партии по чл. 127, ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, пенсионерите 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                                                                                                                                                                        |             |
| 10.        | Преведени средства през предходния месец към фонда за срочни плащания                                                                                                               |             |
| <b>11.</b> | <b>Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)</b>                                                                                                               |             |

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

Дата:

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