

Отчетна единица:
.....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци от/към ПФ	31310						
Такси	31311						
Пенсионен резерв за УПФ	31312						
Пенсионен резерв за ДПФ	31313						
Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ	31314						
Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ	31315						
Други	31316						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	31320						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	31330						
Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници	31340						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други	31350						
Парични потоци от операции с чуждестранна валута	31360						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	31370						
Плащания при разпределения на печалби	31380						
Други парични потоци от основна дейност	31390						
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)	31300						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи	31410						
Парични потоци, свързани с нетекущи (дългосрочни) финансови активи	31420						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	31430						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други	31440						
в т.ч. дивиденди	31441						
Парични потоци от операции с чуждестранна валута	31450						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	31460						
в т.ч. от инвестиционни имоти	31461						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	31400						

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	31510						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	31520						
Парични потоци, свързани с получени заеми	31530						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други	31540						
Плащания на задължения по лизингови договори	31550						
Парични потоци от операции с чуждестранна валута	31560						
Други парични потоци от финансова дейност	31570						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	31500						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	31600						
Д. Парични средства в началото на периода	31700	x	x		x	x	
Е. Парични средства в края на периода	31800	x	x		x	x	

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)