



| ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                        |
|------------------------|
| Отчетна единица: ..... |
| .....                  |

| Попълва се от приходната администрация |
|--|
| Териториална дирекция на НАП .....     |
| ТСБ .....                              |
| Входящ № и дата                        |

## ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет за дейността е **задължително** съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2017 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2017 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за статистиката и чл. 276 от ЗКПО.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

| №  | Наименование на формуляра  | Стр. |
|----|--|------|
| 1. | Справка за предприятието през 2016 година  | 2    |
| 2. | Баланс към 31.12.2016 година   | 3    |
| 3. | Отчет за доходите за 2016 година   | 5    |
| 4. | Отчет за паричните потоци за 2016 година   | 6    |
| 5. | Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2016 година | 7    |
| 6. | Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 31.12.2016 година                         | 9    |

**СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО  
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА**

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**I. Наименование на предприятието:**

|   |  |
|---|--|
| <table border="1"><tr><td> </td></tr></table> |  |
|   |  |

**II. ЕИК и наименование на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява**

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
|--|
| <b>Наименование на пенсионноосигурителното дружество</b> |
|  |

**III. Вид на пенсионния фонд**

| №  | Вид на пенсионния фонд                           | Отбележете със знак "X" вида на пенсионния фонд |
|----|--|---|
| 1. | Доброволен пенсионен фонд                        |   |
| 2. | Професионален пенсионен фонд                     |   |
| 3. | Универсален пенсионен фонд                       |   |
| 4. | Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми |   |

Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

## БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

| АКТИВ  |              |                 |                  |
|--|--------------|-----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии   | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|  |              | текуща година   | предходна година |
| а  | б            | 1               | 2                |
| <b>А. Инвестиции</b>   |              |                 |                  |
| <b>I. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Република България</b>  |              |                 |                  |
| Дялови ценни книжа   | 82110        |                 |                  |
| Акции и права  | 82111        |                 |                  |
| Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми   | 82112        |                 |                  |
| Дългови ценни книжа  | 82120        |                 |                  |
| Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата   | 82121        |                 |                  |
| Корпоративни облигации   | 82122        |                 |                  |
| Ипотечни облигации   | 82123        |                 |                  |
| Общински облигации   | 82124        |                 |                  |
| Хеджиращи инструменти  | 82130        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>   | <b>82100</b> |                 |                  |
| <b>II. Чуждестранни финансови активи, отчитани по справедлива стойност</b>   |              |                 |                  |
| Дялови ценни книжа   | 82210        |                 |                  |
| Акции  | 82211        |                 |                  |
| Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми   | 82212        |                 |                  |
| Дългови ценни книжа  | 82220        |                 |                  |
| Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки, централните им банки, държави посочени в наредба на КФН, от ЕЦБ и/или ЕИБ | 82221        |                 |                  |
| Корпоративни облигации   | 82222        |                 |                  |
| Ипотечни облигации   | 82223        |                 |                  |
| Общински облигации   | 82224        |                 |                  |
| Хеджиращи инструменти  | 82230        |                 |                  |
| <b>Общо за група II</b>  | <b>82200</b> |                 |                  |
| <b>III. Банкови депозити</b>   |              |                 |                  |
| Банкови депозити в Република България  | 82310        |                 |                  |
| Банкови депозити извън Република България  | 82320        |                 |                  |
| <b>Общо за група III</b>   | <b>82300</b> |                 |                  |
| <b>IV. Инвестиционни имоти</b>   |              |                 |                  |
| Инвестиционни имоти в Република България   | 82410        |                 |                  |
| Инвестиционни имоти извън Република България   | 82420        |                 |                  |
| <b>Общо за група IV</b>  | <b>82400</b> |                 |                  |
| <b>Общо за раздел А</b>  | <b>82000</b> |                 |                  |
| <b>Б. Парични средства</b>   |              |                 |                  |
| Парични средства на каса   | 83010        |                 |                  |
| в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута  | 83011        |                 |                  |
| Парични средства по разплащателни сметки   | 83020        |                 |                  |
| <b>Общо за раздел Б</b>  | <b>83000</b> |                 |                  |

**АКТИВ**

| Раздели, групи, статии  | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|---|--------------|-----------------|------------------|
|   |              | текуща година   | предходна година |
| а   | 6            | 1               | 2                |
| <b>В. Текущи вземания</b>   |              |                 |                  |
| Вземания свързани с инвестиции  | 84010        |                 |                  |
| в това число:   |              |                 |                  |
| Вземания от контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти | 84011        |                 |                  |
| Вземания от чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти          | 84012        |                 |                  |
| Вземания по репо сделки   | 84013        |                 |                  |
| Вземания от ПОД   | 84020        |                 |                  |
| в т.ч. от пенсионен резерв  | 84021        |                 |                  |
| Други текущи вземания   | 84030        |                 |                  |
| <b>Общо за раздел В</b>   | <b>84000</b> |                 |                  |
| <b>Сума на актива (А + Б + В)</b>   | <b>85000</b> |                 |                  |
| <b>Г. Условни активи</b>  | <b>85100</b> |                 |                  |

**ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии   | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|--|--------------|-----------------|------------------|
|  |              | текуща година   | предходна година |
| а  | 6            | 1               | 2                |
| <b>А. Резерв за гарантиране на минималната доходност</b>   | <b>86000</b> |                 |                  |
| <b>Б. Нетекущи задължения</b>  |              |                 |                  |
| Нетекущи задължения към осигурени лица   | 87010        |                 |                  |
| Нетекущи задължения към пенсионери   | 87020        |                 |                  |
| <b>Общо за раздел Б</b>  | <b>87000</b> |                 |                  |
| <b>В. Текущи задължения</b>  |              |                 |                  |
| Текущи задължения към осигурени лица   | 88010        |                 |                  |
| Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО | 88060        |                 |                  |
| Текущи задължения към пенсионери   | 88020        |                 |                  |
| Текущи задължения към ПОД  | 88030        |                 |                  |
| Задължения свързани с инвестиции   | 88040        |                 |                  |
| в това число:  |              |                 |                  |
| Задължения към контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти                                 | 88041        |                 |                  |
| Задължения към чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти  | 88042        |                 |                  |
| Задължения по репо сделки  | 88043        |                 |                  |
| Други текущи задължения  | 88050        |                 |                  |
| <b>Общо за раздел В</b>  | <b>88000</b> |                 |                  |
| <b>Сума на пасива (А + Б + В)</b>  | <b>89000</b> |                 |                  |
| <b>Г. Условни пасиви</b>   | <b>89100</b> |                 |                  |

Дата:

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

| Наименование на разходите                              | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|--|--------------|-----------------|------------------|
|  |              | текуща година   | предходна година |
| a  | 6            | 1               | 2                |
| <b>I. Разходи за инвестиции</b>                        |              |                 |                  |
| Разходи за лихви                                       | 90110        |                 |                  |
| в т.ч. лихви към резидентни търговски банки            | 90111        |                 |                  |
| Разходи по операции с ценни книжа                      | 90120        |                 |                  |
| в това число:  |              |                 |                  |
| От преоценка   | 90121        |                 |                  |
| Комисионни на инвестиционни посредници                 | 90122        |                 |                  |
| Разходи по операции с чуждестранна валута              | 90130        |                 |                  |
| Разходи по инвестиционни имоти                         | 90140        |                 |                  |
| Други разходи  | 90150        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                 | <b>90100</b> |                 |                  |
| <b>Положителен резултат от инвестиране на средства</b> | <b>90160</b> |                 |                  |
| <b>II. Доход</b>                                       |              |                 |                  |
| За осигурени лица                                      | 90410        |                 |                  |
| За ПОД   | 90420        |                 |                  |
| <b>Общо за група II</b>                                | <b>90400</b> |                 |                  |
| <b>Всичко (I + II)</b>                                 | <b>90000</b> |                 |                  |

| Наименование на приходите   | Код на реда  | Сума - хил. лв. |                  |
|---|--------------|-----------------|------------------|
|   |              | текуща година   | предходна година |
| a   | 6            | 1               | 2                |
| <b>I. Приходи от инвестиции</b>   |              |                 |                  |
| Приходи от дивиденди  | 91110        |                 |                  |
| Приходи от лихви  | 91120        |                 |                  |
| в т.ч. лихви от резидентни търговски банки                                  | 91121        |                 |                  |
| Приходи от операции с ценни книжа   | 91130        |                 |                  |
| в т.ч. от преоценка   | 91131        |                 |                  |
| Приходи от операции с чуждестранна валута                                   | 91140        |                 |                  |
| Приходи от инвестиционни имоти  | 91150        |                 |                  |
| Други приходи   | 91160        |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>  | <b>91100</b> |                 |                  |
| <b>Отрицателен резултат от инвестиране на средства</b>                      | <b>91170</b> |                 |                  |
| <b>II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност</b> | <b>91300</b> |                 |                  |
| <b>Общо приходи (I + II)</b>  | <b>91400</b> |                 |                  |
| <b>III. Отрицателен резултат</b>  | <b>91500</b> |                 |                  |
| <b>Всичко (Общо приходи + III)</b>  | <b>91000</b> |                 |                  |

Дата: Ръководител: Съставител: 

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: 

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(Хил. левове)

| Наименование на паричните потоци                          | Код на реда | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|---|-------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|   |             | постъпления  | плащания | нетен поток | постъпления      | плащания | нетен поток |
| а   | б           | 1            | 2        | 3           | 4                | 5        | 6           |
| <b>А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност</b> |             |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с осигурени лица                 | 6710        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с пенсионери                     | 6720        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от/към други пенсионни фондове             | 6730        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от/към ДОО                                 | 6735        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество   | 6740        |              |          |             |                  |          |             |
| Такси   | 6741        |              |          |             |                  |          |             |
| Резерв за гарантиране на минималната доходност            | 6742        |              |          |             |                  |          |             |
| Пенсионен резерв  | 6743        |              |          |             |                  |          |             |
| Други   | 6744        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от дивиденди                               | 6750        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от лихви                                   | 6760        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от сделки с инвестиции                     | 6770        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци от сделки с чуждестранна валута            | 6780        |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци свързани с инвестиционни имоти             | 6790        |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци                                      | 6795        |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Б. Изменение на паричните средства през периода</b>    | <b>6700</b> |              |          |             |                  |          |             |
| <b>В. Парични средства в началото на периода</b>          | <b>6800</b> | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>         | <b>x</b> | <b>x</b>    |
| <b>Г. Парични средства в края на периода</b>              | <b>6900</b> | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>         | <b>x</b> | <b>x</b>    |

Дата: \_\_\_\_\_

Ръководител: \_\_\_\_\_

Съставител: \_\_\_\_\_

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

**СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ  
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА**

(Хил. левове)

| Показатели   | Код на реда | Номинална стойност | Стойност преди последна преоценка | Преоценена стойност към 31.12.2016 |
|--|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| а  | б           | 1                  | 2                                 | 3                                  |
| <b>Притежавани финансови активи в ценни книжа (вкл. лихви)* и деривати по институционални сектори издатели</b>   |             |                    |                                   |                                    |
| <b>I. Облигации</b>  | <b>2300</b> |                    |                                   |                                    |
| 1. Краткосрочни корпоративни облигации   | 2310        |                    |                                   |                                    |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления   | 2311        |                    |                                   |                                    |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар  | 2312        |                    |                                   |                                    |
| Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове  | 2313        |                    |                                   |                                    |
| Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия | 2314        |                    |                                   |                                    |
| Застрахователи   | 2315        |                    |                                   |                                    |
| Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица  | 2316        |                    |                                   |                                    |
| 2. Дългосрочни корпоративни облигации  | 2320        |                    |                                   |                                    |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления   | 2321        |                    |                                   |                                    |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар  | 2322        |                    |                                   |                                    |
| Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове  | 2323        |                    |                                   |                                    |
| Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия | 2324        |                    |                                   |                                    |
| Застрахователи   | 2325        |                    |                                   |                                    |
| Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица  | 2326        |                    |                                   |                                    |
| 3. Общински облигации  | 2330        |                    |                                   |                                    |
| Дългосрочни  | 2331        |                    |                                   |                                    |
| Краткосрочни   | 2332        |                    |                                   |                                    |
| <b>II. Държавни ценни книжа</b>  | <b>2340</b> |                    |                                   |                                    |
| Дългосрочни  | 2341        |                    |                                   |                                    |
| Краткосрочни   | 2342        |                    |                                   |                                    |
| <b>III. Други дългови инструменти и права</b>  | <b>2350</b> |                    |                                   |                                    |
| 1. Други дългосрочни дългови инструменти и права   | 2360        |                    |                                   |                                    |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления   | 2361        |                    |                                   |                                    |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар  | 2362        |                    |                                   |                                    |
| Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове  | 2363        |                    |                                   |                                    |
| Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия | 2364        |                    |                                   |                                    |
| Застрахователи   | 2365        |                    |                                   |                                    |
| Общини и предприятия финансирани от местните бюджети   | 2366        |                    |                                   |                                    |
| Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица  | 2367        |                    |                                   |                                    |

(Хил. левове)

| Показатели   | Код на реда | Номинална стойност | Стойност преди последна преоценка | Преоценена стойност към 31.12.2016 |
|--|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| а  | б           | 1                  | 2                                 | 3                                  |
| 2. Други краткосрочни дългови инструменти и права  | 2370        |                    |                                   |                                    |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления   | 2371        |                    |                                   |                                    |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар  | 2372        |                    |                                   |                                    |
| Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове  | 2373        |                    |                                   |                                    |
| Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия | 2374        |                    |                                   |                                    |
| Застрахователи   | 2375        |                    |                                   |                                    |
| Общини и предприятия финансирани от местните бюджети   | 2376        |                    |                                   |                                    |
| Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица  | 2377        |                    |                                   |                                    |
| <b>IV. Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица на:</b>  | <b>2380</b> | <b>х</b>           |                                   |                                    |
| Нефинансови предприятия, вкл. централните управления   | 2381        | х                  |                                   |                                    |
| Търговски банки и фондове на паричния пазар  | 2382        | х                  |                                   |                                    |
| Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове  | 2383        | х                  |                                   |                                    |
| Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия | 2384        | х                  |                                   |                                    |
| Застрахователи   | 2385        | х                  |                                   |                                    |
| Общини и предприятия финансирани от местните бюджети   | 2386        | х                  |                                   |                                    |
| Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица  | 2387        | х                  |                                   |                                    |
| <b>Общо (I + II + III + IV)</b>  | <b>2400</b> |                    |                                   |                                    |

\* Начислената лихва се записва към финансовия инструмент, по който се начислява.

Дата: Ръководител:   
Съставител:   

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: 

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

### Указания за попълване на Справката за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори

Тази справка разглежда **част от притежаваните ценни книжа** на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните ценни книжа и другите дългови инструменти и права, разпределени по институционални сектори издатели на ценните книжа, като отразява статистическите изисквания на Европейските институции.

Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване **на падежа като краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход в практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва операции с тях.**

Позицията „Други дългови инструменти и права“ включва всички останали сделки с **търгуеми дългови инструменти и права** различни от компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.

В справката са включени и притежаваните финансови деривати.



Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

## СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

| Показатели   | Код на реда | Отчет |
|--|-------------|-------|
| а  | б           | 1     |
| <b>I. Членове на пенсионния фонд (Брой)</b>                                      |             |       |
| Осигурени лица   | 6310        |       |
| С периодични или еднократни вноски   | 6311        |       |
| Без вноски за годината   | 6312        |       |
| Пенсионери   | 6320        |       |
| <b>Общо за група I</b>   | <b>6300</b> |       |
| <b>II. Осигурени лица, напуснали пенсионния фонд (Брой)</b>                      | <b>6400</b> |       |
| <b>III. Осигурителни вноски (Хил. левове)</b>                                    |             |       |
| Осигурителни вноски, получени по лични договори                                  | 6510        |       |
| Осигурителни вноски, получени по договори с работодател                          | 6520        |       |
| Осигурителни вноски, получени от друг осигурител                                 | 6530        |       |
| Получени суми от друг пенсионен фонд   | 6540        |       |
| <b>Общо за група III</b>   | <b>6500</b> |       |
| <b>IV. Осигурителни плащания (Хил. левове)</b>                                   |             |       |
| Периодични пенсионни плащания  | 6610        |       |
| Еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия             | 6620        |       |
| в т.ч. прехвърлени суми към НОИ по § 4 от ПЗР на КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО | 6621        |       |
| Еднократно изплатени суми на осигурени лица                                      | 6630        |       |
| Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд   | 6640        |       |
| <b>Общо за група IV</b>  | <b>6600</b> |       |

Дата: Ръководител: Съставител: 

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: 

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

### УКАЗАНИЯ

#### КЪМ СПРАВКАТА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЕНСИОНЕН ФОНД

Справката се попълва от всички пенсионни фондове по показателите, съответстващи на спецификата на дейността на фонда.

#### I. БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД

##### Осигурени лица:

- **Осигурени лица с периодични или еднократни вноски** – осигурените лица, които активно участват (вносят) в пенсионния фонд;
- **Осигурени лица без вноски за годината** – осигурените лица, преустановили вноските си, но имащи наличност по индивидуалната си осигурителна партида.

**Пенсионери** – лица, които получават лична или наследствена допълнителна пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване (§ 1, ал. 2, т. 12 от ДР на КСО).

**II. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, НАПУСНАЛИ ПЕНСИОННИЯ ФОНД** – осигурените лица със закрити осигурителни партиди (както лицата, изтеглили цялата си осигурителна сума, така и тези, прехвърлили сумата си към друг пенсионен фонд). За професионалните фондове тук ще бъдат включени и лицата, които имат право да се пенсионират преди навършването на изискваната възраст и техните пенсионни плащания са прехвърлени към Националния осигурителен институт.

#### III. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ /не се включват начислените лихви по тях/.

Осигурителните вноски са сума от:

**Осигурителни вноски, получени по лични договори** – осигурителните вноски, получени през годината по лични договори.

**Осигурителни вноски, получени по договори с работодател** – осигурителните вноски, получени през годината по договори с работодател.

**Осигурителни вноски, получени от друг осигурител** – осигурителните вноски, получени през годината по договори с друг осигурител.

**Получени суми от друг пенсионен фонд** – прехвърлените осигурителни вноски през годината от друг пенсионен фонд.

#### IV. ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ /не се включват плащания към държавния бюджет/.

Осигурителните плащания са сума от:

**Периодични пенсионни плащания** – всички плащания на пенсии през годината, които имат постоянна същност.

**Еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия** – за професионалните и универсалните фондове тук ще се посочат и сумите прехвърлени на НОИ за пенсионни плащания по § 4 от ПЗР на КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО.

**Еднократно изплатени суми на осигурени лица** – еднократно изплатените през годината суми на осигурени лица преди добиване право на пенсия.

**Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд** – прехвърлените осигурителни вноски през годината към друг пенсионен фонд.