



ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ									

Отчетна единица: .....
.....

<b>Попълва се от приходната администрация</b>
Териториална дирекция на НАП .....
ТСБ .....
Входящ № и дата

## ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички фондове за извършване на плащания, 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 2022 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

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 2021 година	
2.	Баланс към 31.12.2021 година	
3.	Отчет за доходите за 2021 година	
4.	Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2021 година	
5.	Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2021 година	
6.	Справка за брой пенсионери и пенсионни плащания към 31.12.2021 година	
7.	Справка за брой лица, получаващи разсрочени плащания и плащания към 31.12.2021 година	

**СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО  
ПРЕЗ 2021 ГОДИНА**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ											

**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 / ТРРЮЛНЦ											

<b>Наименование на пенсионноосигурителното дружество</b>	
<table border="1"><tr><td> </td></tr></table>	

**III. Вид на фонда за извършване на плащания**

№	Вид на фонда за извършване на плащания	Отбележете със знак "X" вида на пенсионния фонд
1.	Фонд за изплащане на пожизнени пенсии	
2.	Фонд за разсрочени плащания	

Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

**БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА**

<b>АКТИВ</b>			
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, издадени от емитенти със седалище в Република България</b>			
Дялови финансови инструменти	82110		
Акции, права и варианти	82111		
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми	82112		
Дългови финансови инструменти	82120		
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка	82121		
Корпоративни облигации	82122		
Облигации, издадени от орган на местната власт	82124		
Хеджиращи инструменти	82130		
<b>Общо за група I</b>	<b>82100</b>		
<b>II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Република България</b>			
Дялови финансови инструменти	82210		
Акции, права и варианти	82211		
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми	82212		
Дългови финансови инструменти	82220		
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ ЕИБ или международни финансови организации	82221		
Корпоративни облигации	82222		
Облигации, издадени от орган на местната власт	82224		
Хеджиращи инструменти	82230		
<b>Общо за група II</b>	<b>82200</b>		
<b>III. Влогове в банки</b>			
Влогове в банки в Република България	82310		
Влогове в банки извън Република България	82320		
<b>Общо за група III</b>	<b>82300</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>		
<b>В. Вземания</b>			
Вземания, свързани с инвестиции	84010		
Други вземания	84030		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>84000</b>		
<b>Г. Общо активи (А + Б + В)</b>	<b>85200</b>		
<b>Д. Недостиг</b>	<b>85300</b>		
<b>Е. Сума на актива (Г + Д)</b>	<b>85000</b>		

**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Актюерска настояща стойност на задълженията</b>			
Към пенсионери и наследници към 31.12.	88011		
Към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници към 31.12.	88012		
в т.ч. до 1 година	88013		
<b>Общо за раздел А</b>	<b>88100</b>		
<b>Б. Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници</b>			
Задължения към ПОД	88030		
Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	88040		
Задължения, свързани с хеджиращи инструменти	88045		
Други задължения	88050		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>88200</b>		
<b>В. Нетни активи на разположение за плащания</b>	<b>88300</b>		
<b>Г. Излишък</b>	<b>88400</b>		
<b>Д. Сума на пасива (А + Б + Г)</b>	<b>89010</b>		

Дата:

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2021 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 финансови инструменти, в т.ч.:	90120		
От преоценка	90121		
Комисионни на инвестиционни посредници	90122		
Разходи по операции с чуждестранна валута	90130		
Други разходи	90150		
в т.ч. обезценка	90151		
<b>Общо за група I</b>	<b>90100</b>		
<b>Положителен резултат от инвестиране на средствата</b>	<b>90160</b>		
<b>II. Разходи за такса управление на нетните активи</b>	<b>90200</b>		
<b>III. Разходи за изплащане на пенсии</b>	<b>90300</b>		
<b>IV. Разходи за изплащане на разсрочени плащания</b>	<b>90500</b>		
<b>V. Положителен резултат</b>	<b>90600</b>		
<b>Всичко (I + II + III + IV + V)</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 финансови инструменти	91130		
в т.ч. от преоценка	91131		
Приходи от операции с чуждестранна валута	91140		
Други приходи	91160		
в т.ч. възстановена обезценка	91161		
<b>Общо за група I</b>	<b>91100</b>		
<b>Отрицателен резултат от инвестиране на средствата</b>	<b>91170</b>		
<b>II. Отрицателен резултат</b>	<b>91500</b>		
<b>Всичко (I + II)</b>	<b>91000</b>		

Дата: Ръководител: Съставител: 

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: 

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 ГОДИНА

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с пенсионери	6720						
Парични потоци, свързани с лица, получаващи разсрочени плащания	6721						
Парични потоци, свързани с наследници	6722						
Парични потоци от УПФ към ФИПП на починали лица без наследници	6723						
Парични потоци от ФРП към ФИПП на починали лица без наследници	6724						
Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество	6740						
Такса управление на нетните активи	6746						
Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии	6747						
Резерв за гарантиране на brutните вноски	6748						
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						
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>	x	x		x		x
<b>Г. Парични средства в края на периода</b>	<b>6900</b>	x	x		x		x

Дата:

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

**СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ  
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА**

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Номинална стойност	Стойност преди последна преоценка	Преоценена стойност към 31.12.2020
а	6	1	2	3
<b>Притежавани финансови активи в дългови 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			
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални инвестиционни фондове	2313			
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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			
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални инвестиционни фондове	2323			
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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</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			
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални инвестиционни фондове	2363			
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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 31.12.2020
а	б	1	2	3
2. Други краткосрочни дългови инструменти	2370			
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2371			
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2372			
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални инвестиционни фондове	2373			
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АД-СИЦ); управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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>x</b>		
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2381	x		
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2382	x		
Колективни инвестиционни схеми, алтернативни инвестиционни фондове и национални инвестиционни фондове	2383	x		
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АД-СИЦ); управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 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	x		
Застрахователи	2385	x		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2386	x		
Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица	2387	x		
<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)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

## УКАЗАНИЯ КЪМ СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Тази справка разглежда **част от притежаваните ценни книжа** на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните ценни книжа и другите дългови инструменти, 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“ включва всички останали сделки с **търгуеми дългови инструменти** 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 / ТРРЮЛНЦ

## СПРАВКА ЗА БРОЙ ПЕНСИОНЕРИ И ПЕНСИОННИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	Брой	Настояща стойност на задълженията в лева
а	б	1	2
<b>1. Пенсионери в началото на годината, в т.ч.:</b>	<b>6010</b>		
С пожизнена пенсия без допълнителни условия	6011		
С пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане	6012		
С пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане	6013		
<b>2. Лица с новоотпуснати пенсии, в т.ч.:</b>	<b>6020</b>		
С пожизнена пенсия без допълнителни условия	6021		
С пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане	6022		
С пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане	6023		
<b>3. Починали, в т.ч.:</b>	<b>6030</b>		
С оставащи периоди на изплащане по чл. 167 ал. 4, т. 2 и т. 3 от КСО към датата на узнаване	6031		
Задължения към наследници на починали пенсионери към датата на отчета	6032		
<b>4. Пенсионери в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>6040</b>		
С пожизнена пенсия без допълнителни условия	6041		
С пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане	6042		
С пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане	6043		
<b>5. Брой изплатени пенсии и среден размер на месечната пенсия, в т.ч.:</b>	<b>6050</b>		
С пожизнена пенсия без допълнителни условия	6051		
С пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане	6052		
С пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане	6053		

Дата:

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)

Отчетна единица: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

**СПРАВКА ЗА БРОЙ ЛИЦА, ПОЛУЧАВАЩИ РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ И ПЛАЩАНИЯ КЪМ  
31.12.2021 ГОДИНА**

Показатели	Код на реда	Брой	Изплатени суми през периода в лева	Остатък по аналитичните сметки на лицата в лева
а	б	1	2	3
<b>1. Лица, получаващи разсрочени плащания в началото на годината, в т.ч.:</b>	<b>7010</b>			
С остатъчен период до 1 година	7011			
С остатъчен период от 1 до 3 години	7012			
С остатъчен период над 3 години	7013			
<b>2. Лица с новоотпуснати плащания, в т.ч.:</b>	<b>7020</b>			
С остатъчен период до 1 година	7021			
С остатъчен период от 1 до 3 години	7022			
С остатъчен период над 3 години	7023			
<b>3. Починали</b>	<b>7030</b>			
<b>4. Лица, получаващи разсрочени плащания в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>7040</b>			
С остатъчен период до 1 година	7041			
С остатъчен период от 1 до 3 години	7042			
С остатъчен период над 3 години	7043			
<b>5. Брой плащания и среден размер на месечните плащания, в т.ч.:</b>	<b>7050</b>			
С остатъчен период до 1 година	7051			
С остатъчен период от 1 до 3 години	7052			
С остатъчен период над 3 години	7053			

Дата:

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)