

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	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
Парични потоци от/към управляваните фондове	3130						
Такси	3131						
Резерв за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии	3137						
Пенсионен резерв за ДПФ	3133						
Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ	3134						
Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ	3135						
Резерв за гарантиране на brutните вноски	3138						
Други	3136						
Парични потоци от/към резерва за гарантиране на brutните вноски на други ПОД	31301						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	31320						
Парични потоци, свързани с персонала	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						
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)</b>	<b>31300</b>						

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>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи	31410						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	31420						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	31430						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други в т.ч. дивиденди	31440 31441						
Парични потоци от операции с чуждестранна валута	31450						
Други парични потоци от инвестиционна дейност в т.ч. от инвестиционни имоти	31460 31461						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>31400</b>						
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
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						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>31500</b>						
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>31600</b>						
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>31700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>31800</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	

Дата:

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(телефон)