

1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								финансирани §§ 70-01 и 70-03
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	500 000	267 102			267 102		267 102	финансирани §§ 70-10 и 90-00
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	500 000	267 102			267 102		267 102	Сборен ред за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								финансирани §§ 71-01, 72-01 и 79-01
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	15 000	7 500			7 500		7 500	финансирани §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс")
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								финансирани §§ 73-20, 73-69 и 73-70
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								финансирани §§ 73-91 и 73-92
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	15 000	7 500			7 500		7 500	Сборен ред за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции
III. Други операции с финансови активи								III. Други операции с финансови активи
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)								финансирани §§ 91-01 и 92-00
2. Други операции с финансови активи (нето)	(397 840)	(67 804)			(67 804)		(67 804)	финансирани §§ 73-93, 93-36, 93-38
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(397 840)	(67 804)			(67 804)		(67 804)	Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	117 160	206 798			206 798		206 798	Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								финансирани §§ 81-11, 81-12 и 85-00
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								финансирани §§ 81-21, 81-22 и 86-00
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
II. Заеми от банки и други лица								II. Заеми от банки и други лица
1. Получени банкови и други заеми (+)	3 000 000	183 887			183 887		183 887	финансирани §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(3 922 300)	(1 434 367)			(1 434 367)		(1 434 367)	§§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус")
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(922 300)	(1 250 480)			(1 250 480)		(1 250 480)	Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								финансиращ § 93-17
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								финансиращ § 93-18
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит
IV. Други операции с финансови пасиви								IV. Други операции с финансови пасиви
1. Операции с чужди средства (нето)		240			240		240	финансирани §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								финансирани §§ 93-37 и 93-39
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		240			240		240	Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(922 300)	(1 250 240)			(1 250 240)		(1 250 240)	Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								финансирани §§ 93-21 ÷ 93-28
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(224 145)	(145 860)			(145 860)		(145 860)	финансиращ § 88-00
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								финансирани §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02)
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								прилага се само за отчета в хил. лв.
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(224 145)	(145 860)			(145 860)		(145 860)	Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	8 058 896	8 058 896			8 058 896		8 058 896	финансирани §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03)
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								финансирани §§ 95-14 и 95-49
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	758 495	11 983 584			11 983 584		11 983 584	(-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(7 300 401)	3 924 688			3 924 688		3 924 688	Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ

О К О К О К О К О К О К
О К О К О К О К О К О К

О К О К
О К О К

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - *неравнение в ляво*
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - *неравнение в ляво*

О К О К О К О К О К О К
О К О К О К О К О К О К

О К О К
О К О К