

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
a	б	1	2
А. Инвестиции			
I. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Република България			
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		
Общо за група I	82100		
II. Чуждестранни финансови активи, отчитани по справедлива стойност			
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		
Общо за група II	82200		
III. Банкови депозити			
Банкови депозити в Република България	82310		
Банкови депозити извън Република България	82320		
Общо за група III	82300		
IV. Инвестиционни имоти			
Инвестиционни имоти в Република България	82410		
Инвестиционни имоти извън Република България	82420		
Общо за група IV	82400		
Общо за раздел А	82000		
Б. Парични средства			
Парични средства на каса	83010		
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута	83011		
Парични средства по разплащателни сметки	83020		
Общо за раздел Б	83000		

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи вземания			
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		
Общо за раздел В	84000		
Сума на актива (А + Б + В)	85000		
Г. Условни активи	85100		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Резерв за гарантиране на минималната доходност	86000		
Б. Нетекущи задължения			
Нетекущи задължения към осигурени лица	87010		
Нетекущи задължения към пенсионери	87020		
Общо за раздел Б	87000		
В. Текущи задължения			
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		
Общо за раздел В	88000		
Сума на пасива (А + Б + В)	89000		
Г. Условни пасиви	89100		

Дата:

Ръководител:
 Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(телефон)