

Отчетна единица:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

БАЛАНС КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Инвестиции			
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Република България			
Дялови финансови инструменти	82110		
Акции, права и варианти	82111		
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове	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		
Общо за група I	82100		
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Република България			
Дялови финансови инструменти	82210		
Акции, права и варианти	82211		
Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове	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		
Общо за група II	82200		
III. Влогове в банки			
Влогове в банки в Република България	82310		
Влогове в банки извън Република България	82320		
Общо за група III	82300		
IV. Инвестиционни имоти			
Инвестиционни имоти в Република България	82410		
в т.ч. в процес на строителство	82411		
Инвестиционни имоти извън Република България	82420		
в т.ч. в процес на строителство	82421		
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, в т.ч.:	84010		
Вземания, свързани с инвестиционни имоти	84014		
Вземания, свързани с хеджиращи инструменти	84015		
Вземания по репо сделки	84013		
Вземания от ПОД	84020		
Други текущи вземания	84030		
Общо за раздел В	84000		
Г. Сума на актива (А + Б + В)	85000		
Д. 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			
Начислени суми за изплащане на осигурени лица	88010		
Начислени суми за изплащане на пенсионери	88070		
Задължения към ФИПП	88080		
Задължения към ФРП	88090		
Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО	88060		
Задължения към ПОД	88030		
Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	88040		
Задължения, свързани с инвестиционни имоти	88044		
Задължения, свързани с хеджиращи инструменти	88045		
Задължения по репо сделки	88043		
Други задължения	88050		
Общо за раздел В	88000		
Г. Сума на пасива (А + Б + В)	89000		
Д. Условни пасиви	89100		

Дата:

Ръководител:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)