

DATE DE IDENTIFICARE

Judet _____
 Denumirea fondului de pensii _____
 Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP _____
 Denumirea administratorului _____
 Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP _____
 Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea _____
 Denumirea firmei de audit _____
 Data la care se face referire _____

Bucuresti
 NN Optim
 FP3-1069
 NN Asigurari de Viata S.A.
 SAA-RO-9112925
 ANCA MIHALACHE
 Ernst & Young Assurance Services SRL
 30.06.2017

IN / OUT (2)

10 AUG 2017

No:

28744 CTB 1310791

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
 REGISTRATURA GENERALA BILANT
 NR. INTRARE 31330 la data de 30 Iunie 2017
 ESIRE
 ZIUA 11 LUNA 08 ANUL 2017

COD 10

Identificarea indicatorului	Rând	Sold la 01.01.2017 (lei)	Sold la 30.06.2017 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	107,184,638	114,470,323
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	430,429,613	476,056,627
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	537,614,251	590,526,950
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	107,831	16,577,783
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	107,831	16,577,783
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	50,509,583	59,084,615
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	460,527	845,350
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	51,077,941	76,507,748
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Avansuri încasate (ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	37,843	24,310
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	1,375,621	6,821,333
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1,413,464	6,845,643
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	49,556,646	69,527,565
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	587,170,897	660,054,515
G. DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE DUPĂ O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	107,831	134,540
I. CAPITALURI PROPRII			
1. CAPITALUL FONDULUI de pensii private (ct. 1017)	29	479,528,497	531,747,878
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 - sold creditor)	31	91,333,335	107,642,401
Pierdere (ct. 1171 - sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 - sold creditor)	33	-	-
Pierdere (ct. 1174 - sold debitor)	34	-	-
5. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Profit (ct. 121 - sold creditor)	35	16,309,065	20,664,236
Pierdere (ct. 121 - sold debitor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct.129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	587,170,897	660,054,515

Director Executiv Vanzari
 Numele și prenumele Mihai Muntean
 Semnătura și ștampila



NN Asigurări de Viață SA
 C.U.I. 9100488

ÎNTOCMIT,
 Numele și prenumele Mihalache Anca
 Calitatea Contabil Sef
 Semnătura

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	NN Optim
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1069
Denumirea administratorului	NN Asigurari de Viata S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAA-RO-9112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	ANCA MIHALACHE
Denumirea firmei de audit	Ernst & Young Assurance Services SRL
Data la care se face referire	30.06.2017

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2017

COD 20

Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2016 (lei)	30.06.2017 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	5,717,419	6,269,310
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	16,270,201	17,275,738
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	464,699
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	8,732,021	8,991,430
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	81,370,627	86,269,760
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	7,568	11,384
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	112,097,836	119,282,321
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	-	78,424
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	105,544,061	92,274,686
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	4,899,961	6,263,628
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,535	1,347
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	110,445,557	98,618,085
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
Profit (rd.09-18)	19	1,652,279	20,664,236
Pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	112,097,836	119,282,321
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	110,445,557	98,618,085
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Profit (21-22)	23	1,652,279	20,664,236
Pierdere (22-21)	24	-	-

Director Executiv Vanzari

Numele și prenumele Mihai Muntean

Semnătura și stampila



NN Asigurări de Viață SA
C.U.I. 9100488

ÎNTOCMIT,

Numele și pre Mihalache Anca

Calitatea Contabil Sef

Semnătura