

AUTORITATEA DE REGISTRARE A SOCIETATILOR
REGISTRUL COMERCIAL
NR. INTERIEU 58930
ZIUA 12 LUNA 08 ANUL 2016

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	NN OPTIM
Cod de inscriere al fondului de pensii atribuit de ASF	FP3-1069
Denumirea administratorului	NN Asigurari de Viata S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAA-RO-9112925
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	ANCA MIHAI
Data la care se face referire	30.06.2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 Iunie 2016

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2016	30.06.2016
A. ACTIVE IMOBILIZATE	B	1	2
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	1	102.609.769	90.979.994
2. Creante imobilizate (ct. 267)	2	355.626.164	395.295.604
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	458.235.933	486.275.598
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANTE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct. 411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct. 413)	5	-	-
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanți (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	100.218	713.525
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	100.218	713.525
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investitii financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	16.167.536	38.879.486
III. CASA SI CONTURI LA BANCİ (ct. 5112+512+531)	11	5.471.590	4.425.504
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	21.739.344	44.018.515
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	1.885	1.589
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	33.009	24.442
3. Efecte de plată (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	2.817.361	4.615.853
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	2.850.370	4.640.295
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12 +13-19-28)	20	18.790.641	39.276.171
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	477.026.574	525.551.769
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plată (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontările 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	100.218	103.648
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	385.693.239	432.566.155
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	31	81.392.949	91.333.335
Profit (ct. 1171 - sold creditor)	32	-	-
Pierdere (ct. 1171 - sold debitor)	33	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	34	-	-
Profit (ct. 1174 - sold creditor)	35	-	-
Pierdere (ct. 1174 - sold debitor)	36	-	-
5. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)	37	-	-
Profit (ct. 121 - sold creditor)	38	9.940.386	1.652.279
Pierdere (ct. 121 - sold debitor)	39	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	40	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	41	477.026.574	525.551.769

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
MARIUS POPESCU

NN
NN Asigurări de Viață SA
C.U.I. 900488

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
ANCA MIHAI
Contabil

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	NN OPTIM
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1069
Denumirea administratorului	NN Asigurari de Viata S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAA-RO-9112925
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	ANCA MIHAI
Data la care se face referire	30.06.2016

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2016

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	61.535,592	5.717,419
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	138,964	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	16.270,201
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	87,446	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	97	8.732,021
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	28,945,676	81,370,627
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	236	7,568
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	90,708,011	112,097,836
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	-	-
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	84,044,074	105,544,061
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	4,043,357	4,899,961
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	4,911	1,535
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	88,092,342	110,445,557
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	2,615,669	1,652,279
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	90,708,011	112,097,836
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	88,092,342	110,445,557
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	2,615,669	1,652,279
Pierdere (22-21)	24	-	-



NN

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
MARIUS POPESCU

NN Asigurări de Viață SA
C.U.I. 5100482

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
ANCA MIHAI
Contabil Sef