

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	NN Optim
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP3-1069
Denumirea administratorului	NN Asigurari de Viata S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAA-RO-9112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Tatiana Cuciureanu
Denumirea firmei de audit	Ernst & Young Assurance Services SRL
Data la care se face referire	6/30/2018

BILANT
la data de 30 Iunie 2018P3/FIN/CTB
315785
13.08.2018

COD 10

Identificarea indicatorului	Rând	Sold la 01.01.2018 (lei)	Sold la 30.06.2018 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	139,079,491	128,988,142
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	507,089,897	576,816,459
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	646,169,388	705,804,601
B. ACTIVE CIRCULANTE			
1. 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	97,905	1,300,636
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	97,905	1,300,636
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	55,350,433	49,504,492
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	13,263,384	15,269,004
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	69,711,722	66,074,132
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
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	27,246	25,909
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	-	936,773
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	18	2,797,326	2,497,491
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	2,824,572	3,460,173
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	66,789,245	62,370,178
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	712,958,633	768,174,779
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	-	358,531
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	358,531
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	97,905	243,781
I. CAPITALURI PROPRII			
1. CAPITALUL FONDULUI de pensii private (ct. 1017)	29	586,396,141	639,356,942
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	107,642,401	126,562,492
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	18,920,091	1,896,814
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	712,958,633	767,816,248

Administrator

Numele și prenumele Anna Grzelonska
Semnătura și ștampila

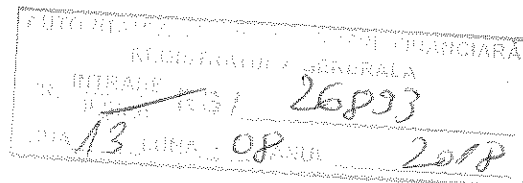
A. Grzelonska

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

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele Tatiana Cuciureanu
Calitatea Director Financiar
Semnătura

T



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	Tatiana Culcureanu
Denumirea firmei de audit	Ernst & Young Assurance Services SRL
Data la care se face referire	6/30/2018

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2018

COD 20

Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2017 (lei)	30.06.2018 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	6,269,310	7,358,861
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	17,275,738	18,316,153
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	464,699	324,375
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	8,991,430	10,164,928
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	86,269,760	107,183,038
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	11,384	24,636
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	119,282,321	143,371,991
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	78,424	68,749
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	92,274,686	133,947,450
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	6,263,628	7,433,086
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,347	1,256
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	-	24,636
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	98,618,086	141,475,177
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
Profit (rd.09-18)	19	20,664,236	1,896,814
Pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	119,282,321	143,371,991
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	98,618,086	141,475,177
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Profit (21-22)	23	20,664,236	1,896,814
Pierdere (22-21)	24	-	-

Administrator

Numele și prenumele Anna Grzelonska

Semnătura și ștampila

A. Grzelonska

ÎNTOCMIT,

Numele și pre Tatiana Culcureanu

Calitatea Director Financiar

Semnătura

T. Culcureanu



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