

		40	
Denumirea entității		NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT	
Cod de înscriere atribuit de ASF		SAP-RO-21784526	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		Mihaela Decei	
Data la care se face referință		30.06.2020	
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2020			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2020	Sold la 30.06.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	211.657	107.364
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	211.657	107.364
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	334.993	286.163
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	248.797	170.492
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	583.790	456.655
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265+2677-2964)	16	137.143.905	160.637.705
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	140.746.611	196.360.081
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	277.890.516	356.997.786
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	278.685.963	357.561.805
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	-	-
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+ 436** + 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445+446**+447**+4482+4582+ 461+473**- 496+5187)	27	8.636.750	9.147.484
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	8.636.750	9.147.484
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	37.164.890	2.947.292
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	1.878.012	3.272.916
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	39.042.902	6.220.208
IV. CASĂ ȘI CONTURI LA BANCĂ			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	535.225	2.840.580
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	48.214.877	18.208.272
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)			
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	266.095	3.813.274
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	109.400	137.769
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNA LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	1.954.076	1.129.832
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-

6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431***+436***+437***+438+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	46	3.379.498	6.761.998
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	5.333.574	7.891.830
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	43.147.398	14.129.716
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	321.942.761	371.829.290
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51		
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53		
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403+405)	54		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55		
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +428+431***+436***+437***+438+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57		
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	137.544.460	187.430.575
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	137.544.460	187.430.575
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-
1.3.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale (ct. 1503)	61,1		
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	2.506.510	1.868.698
2.1. Provizioane pentru litigi (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	458.526	393.208
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	15.062	15.062
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	2.032.922	1.460.428
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	140.050.970	189.299.273
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73		
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76		
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	206.100.000	206.100.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80		
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81	1.101.181	1.101.181
Sold D	82		
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	207.201.181	207.201.181
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	14.405.879	14.405.879
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	14.405.879	14.405.879
6. Actiuni proprii (ct. 109)	91		
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95		39.715.269
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		

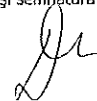
Sold C	96		638.226
Sold D	97	39.715.269	
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	181.891.791	182.530.017

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Pipernea Andreea



 NN
NN Pensii SAFAP SA
C.U.I. 21772089

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Decei Mihaela
Contabil sef



DATE DE IDENTIFICARE

Judet		40
Denumirea entității	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE	
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAP-RO-21784526	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Mihaela Decei	
Data la care se face referire	30.06.2020	

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2020**

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2019	30.06.2020
		1	2
A	B		
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	36.718.391	70.762.956
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708), (rd. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) din care:	2	36.718.391	70.762.956
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2,1	36.718.391	70.762.956
a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct.7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)	2.1.1	36.718.391	70.762.956
a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct.70411) (rd. 2.1.1.1.1+ 2.1.1.1.2)	2.1.1.1	36.718.391	70.762.915
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	13.743.258	9.355.609
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct.704112)	2.1.1.1.2	22.975.133	61.407.306
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	-	41
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct.70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct.70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct.7042) (rd. 2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)	2.1.2	-	-
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2)	2.1.2.1	-	-
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	-	-
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	-	-
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	-	-
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (ct. 7043) (rd. 2.1.3.1 + 2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale, (ct. 70431) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale(ct. 704312)	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale (ct. 704313)	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale (ct. 70433)	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct.705)	2,2	-	-
a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	2,3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct.708)	2,4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	5.618	86.058

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	36.724.009	70.849.014
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	265.584	620.096
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	189.055	582.834
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	24.525	933
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	52.004	36.329
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de	11	6.893.782	9.959.160
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	6.773.189	6.546.050
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	6.649.769	6.384.501
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	123.420	161.549
7. Ajustari	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	298.488	270.026
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	298.488	270.026
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	87.640	(260.970)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	87.640	36.839
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	297.809
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	20.092.472	12.699.417
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621	23	7.084.318	5.725.175
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	13.006.027	6.971.906
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	2.127	2.336
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	23.696.519	49.247.341
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	25.585.429	51.163.872
b) Venituri (ct. 7812)	28	1.888.910	1.916.531
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	58.107.674	79.081.120
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	21.383.665	8.232.106
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32		-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33		-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	3.964.852	6.475.568
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	732.698	2.760.705
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	4.697.550	9.236.273
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
ca active circulante (rd. 39-40)	38	107	961
Cheltuieli (ct. 686)	39	107	961
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	363.936	364.980
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	364.043	365.941
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	4.333.507	8.870.332
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	41.421.559	80.085.287
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	58.471.717	79.447.061
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	-	638.226
Pierdere (rd.48-47)	50	17.050.158	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51		
18. Alte impozite (ct. 698)	52		

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	-	638.226
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	17.050.158	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Pipernea Andreea



 **NN**
NN Pensii SAF PAP SA
C.U.I. 21772089

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Decei Mihaela
Contabil sef

