




| DATE DE IDENTIFICARE                                     |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Judet  | 40                                   |
| Denumirea fondului de pensii                             | FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN |
| Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF   | FP2-31                               |
| Denumirea administratorului                              | NN PENSII SAFAP SA                   |
| Cod de inscriere al administratorului 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                           |

**SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2020

| COD 10  | Denumirea indicatorului   | Nr. rând  | Sold la               |            | lei                   |
|---|---|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|
|   |   |           | 01.01.2020            | 30.06.2020 |                       |
|   |   |           | 1                     | 2          |                       |
|   | <b>A</b>  | <b>B</b>  |                       |            |                       |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |   |           |                       |            |                       |
| <b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>  |   |           |                       |            |                       |
|   | 1. Titluri immobilizate (ct.265)  | 1         | 4,956.407.245         |            | 4.338.835.117         |
|   | 2. Creanțe immobilizate (ct. 267 )  | 2         | 15.612.311.306        |            | 16.992.600.194        |
|   | <b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>   | <b>3</b>  | <b>20.568.718.551</b> |            | <b>21.331.435.311</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |   |           |                       |            |                       |
| <b>I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b> |   |           |                       |            |                       |
|   | 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 participanții (ct. 452)   | 7         | -                     |            | -                     |
|   | 5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473*+5187 )                                  | 8         | 8.779.044             |            | 57.350.036            |
|   | <b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>   | <b>9</b>  | <b>8.779.044</b>      |            | <b>57.350.036</b>     |
| <b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>                                      |   |           |                       |            |                       |
|   | 1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)               | 10        | 1.232.567.606         |            | 1.468.993.019         |
|   | <b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>                          | <b>11</b> | <b>37.901.551</b>     |            | <b>192.541.746</b>    |
|   | <b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>                                   | <b>12</b> | <b>1.279.248.201</b>  |            | <b>1.718.884.801</b>  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>   |   |           |                       |            |                       |
|   | <b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>            |           |                       |            |                       |
|   | 1. Avansuri încasate(ct.419)  | 14        | -                     |            | -                     |
|   | 2. Datorii comerciale (ct. 401+408)   | 15        | 57.300                |            | 47.489                |
|   | 3. Efecte de plătit (ct. 403)   | 16        | -                     |            | -                     |
|   | 4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)         | 17        | 2.677.154             |            | 4.764.874             |
|   | 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)                           | 18        | 9.157.850             |            | 9.420.921             |
|   | <b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>   | <b>19</b> | <b>11.892.304</b>     |            | <b>14.233.284</b>     |
|   | <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-</b> | <b>20</b> | <b>1.258.576.853</b>  |            | <b>1.697.931.353</b>  |
|   | <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>                       | <b>21</b> | <b>21.827.295.404</b> |            | <b>23.029.366.664</b> |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>                 |   |           |                       |            |                       |
|   | 1. Avansuri încasate(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        | 311.994               |            | 231.599               |
|   | 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)                           | 26        | -                     |            | -                     |
|   | <b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>   | <b>27</b> | <b>311.994</b>        |            | <b>231.599</b>        |
|   | <b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>   | <b>28</b> | <b>8.779.044</b>      |            | <b>6.720.164</b>      |
| <b>I. CAPITALURI PROPRII</b>  |   |           |                       |            |                       |
|   | 1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)                              | 29        | 19.718.493.409        |            | 21.144.573.173        |
|   | 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        | -                     |            | 2.108.490.001         |
|   | 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        | 2.108.490.001         |            | -                     |
|   | Pierdere (ct.121 – sold debitor)  | 36        | -                     |            | 223.928.109           |

|  |   |   |                       |
|--|---|---|-----------------------|
| 6. Repartizarea profitului (ct. 129)   | 37  | -   | -                     |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>   | <b>38</b>   | <b>21.826.983,410</b>   | <b>23.029.135.065</b> |
| <b>ADMINISTRATOR,</b><br>Numele, prenumele și semnatura<br><b>Pipernea Andreea</b>  |  <b>NN</b><br><b>NN Pensii SAFPAP SA</b><br><b>C.U.I. 21772089</b> | <b>Intocmit,</b><br>Numele, prenumele și semnatura<br><b>Decei Mihaela</b><br><b>Contabil sef</b>  |                       |

| <b>DATE DE IDENTIFICARE</b>  |                                      |   |                      |
|--|--------------------------------------|---|----------------------|
| Judet  | 40                                   |   |                      |
| Denumirea fondului de pensii   | FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN |   |                      |
| Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF  | FP2-31                               |   |                      |
| Denumirea administratorului  | NN PENSII SAFAP SA                   |   |                      |
| Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF   | SAP-RO-21784526                      |   |                      |
| <b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>  | <b>Mihaela Decei</b>                 |   |                      |
| Data la care se face referire  | 30.06.2020                           |   |                      |
| <b>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE<br/>la data de 30 iunie 2020</b>   |                                      |   |                      |
| Denumirea indicatorului  | Nr. rând                             | Realizări aferente perioadei de raportare |                      |
|  |                                      | 30.06.2019                                | 30.06.2020           |
| A  | B                                    | 1   | 2                    |
| <b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>   |                                      |   |                      |
| 1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)  | 1                                    | 2.801.569.658                             | 4.450.975.652        |
| 2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)   | 2                                    | -   | -                    |
| 3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)   | 3                                    | -   | -                    |
| 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)  | 4                                    | 413.744                                   | 14.671.321           |
| 5. Venituri din dobânzi (ct.766)   | 5                                    | 270.694.103                               | 323.473.664          |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)                                       | 6                                    | 1.187.223.085                             | 2.589.253.664        |
| 7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)   | 7                                    | -   | -                    |
| 8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)  | 8                                    | 24  | 12                   |
| <b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>   | <b>9</b>                             | <b>4.259.900.614</b>                      | <b>7.378.374.313</b> |
| <b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>   |                                      |   |                      |
| 1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)  | 10                                   | 1.009.886                                 | 34.058.092           |
| 2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)   | 11                                   | -   | -                    |
| 3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)                                 | 12                                   | 3.002.070.452                             | 7.506.789.535        |
| 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:    | 13                                   | 23.022.492                                | 61.454.795           |
| 4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)                        | 13,1                                 | -   | -                    |
| 4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)  | 13.1.1                               | -   | -                    |
| 4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)  | 13.1.2                               | -   | -                    |
| 4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)  | 13.1.3                               | -   | -                    |
| 4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investitii financiare (intermediarilor) (ct.6222) | 13,2                                 | -   | -                    |
| 4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)   | 13,3                                 | 47.358                                    | 47.489               |
| 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)  | 13,4                                 | 22.975.134                                | 61.407.306           |
| 4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)  | 13,5                                 | -   | -                    |
| 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)  | 14                                   | -   | -                    |
| 6. Cheltuieli cu 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                                   | -   | -                    |
| <b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>  | <b>18</b>                            | <b>3.026.102.830</b>                      | <b>7.602.302.422</b> |
| <b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>   |                                      |   |                      |
| - profit (rd.09-18)  | 19                                   | 1.233.797.784                             | -                    |
| - pierdere (rd.18-09)  | 20                                   | -   | 223.928.109          |
| <b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>  | <b>21</b>                            | <b>4.259.900.614</b>                      | <b>7.378.374.313</b> |

|  |           |                      |                      |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>                              | <b>22</b> | <b>3.026.102.830</b> | <b>7.602.302.422</b> |
| <b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b> |           |                      |                      |
| <b>Profit (21-22)</b>  | <b>23</b> | <b>1.233.797.784</b> | <b>-</b>             |
| <b>Pierdere (22-21)</b>  | <b>24</b> | <b>-</b>             | <b>223.928.109</b>   |

**ADMINISTRATOR,**  
Numele, prenumele și semnatura  
**Pipernea Andreea**



 **NN**  
**NN Pensii SAFRAP SA**  
**C.U.I. 21772089**

**Intocmit,**  
Numele, prenumele și semnatura  
**Decei Mihaela**  
**Contabil sef**

