



NN Asigurari de Viata S.A.

Raportari contabile semestriale la data de 30 iunie 2021

intocmite in conformitate cu Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private cu modificarile si completarile ulterioare



CUPRINS :

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2021

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2021

Balanta de verificare sintetica a societatii la data de 30.06.2021

		Bucuresti		
Denumirea entitatii		NN ASIGURARI DE VIATA SA		
Cod de inregistrare atribuit de ASF		SAA-RO-9112925		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea		Anca Mihalache		
Data la care se face referinta		6/30/2021		
BILANT				
la data de 31 iunie 2021				
COD 10				
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la inceputul exercitiului financiar (lei)	30/06/2021 (lei)	
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X			
1. Cheltuieli de constituire	1	-		
2. Cheltuieli de dezvoltare	2	-		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros	3	181,492		244,249
4. Fondul comercial	4	-		
5. Avansuri	5	-		180,218
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	181,492		424,467
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X			
1. Terenuri si constructii	7	-		
2. Instalatii tehnice si masini	8	-		
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	70,372		59,596
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	10	-		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	70,372		59,596
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate	12	-		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	-		
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun	14	-		
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	15	-		
5. Investitii deținute ca imobilizări	16	8,058,900		6,224,751
6. Alte imprumuturi	17	-		
7. Imobilizari financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	25,106,429		29,475,646
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	33,165,329		35,700,397
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	33,417,193		36,184,460
B. ACTIVE CIRCULANTE	X			
I. STOCURI	X			
1. Materiale consumabile	21	-		
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri	22	-		
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-		
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X			
1. Creante comerciale*	24	-		
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	25	-		
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	26	-		
4. Alte creante	27	2,542,131		2,846,205
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat	28	-		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2,542,131		2,846,205
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	30	-		
2. Alte investitii financiare pe termen scurt	31	607,898		690,501
3. Investitii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	73,650		865,301
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	681,548		1,555,802
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	X			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 33 + 34)	34	2,199,472		3,031,834
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd. 37 + 38)	X			
1. Sume de reluat intr-o perioada de până la un an	35	5,423,151		7,433,841
2. Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	36	108,863		162,886
TOTAL: (rd. 37 la 38)	37	108,863		162,886
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	39	-		
2. Sume datorate institutiilor de credit	40	-		
3. Avansuri incasate de la clienti	41	-		
4. Datorii comerciale - furnizori	42	1,746,439		1,519,272
5. Efecte de comert de platit	43	-		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	44	-		
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	45	-		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	46	800,100		871,508
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,546,539		2,390,780
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37-47-73-76)	48	2,985,475		5,205,947
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 38 + 48)	49	36,402,668		41,390,407
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	50	-		
2. Sume datorate institutiilor de credit	51	-		
3. Avansuri incasate de la clienti	52	-		
4. Datorii comerciale - furnizori	53	-		
5. Efecte de comert de platit	54	-		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	55	-		
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	56	-		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	57	-		
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-		
H. PROVIZIOANE	X			
1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private, (rd. 60+61+61.1) din care:	59	21,954,597		29,937,747
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2	60	-		
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3	61	21,954,597		29,937,747
1.3. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pensii ocupationale	61.1	-		
2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) din care:	62	1,521,827		1,137,092
2.1. Provizioane pentru litigii	63	-		
2.2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor	64	-		
2.3. Provizioane pentru restructurare	65	-		
2.4. Provizioane pentru pensii si obligatii similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private	66	-		
2.5. Provizioane pentru impozite	67	-		
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului	68	-		
2.7. Alte provizioane	69	1,521,827		1,137,092
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	23,476,424		31,074,839
I. VENITURI IN AVANS (rd. 72 + 75 + 78) din care:	71	-		
1. Subventii pentru investitii (rd. 73+74) din care:	72	-		
1.1 Sume de reluat intr-o perioada de până la un an	73	-		
1.2 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	74	-		

2. Venituri înregistrate în avans (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	77	-	-
Fond comercial negativ	78	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat	79	80,900,000	80,900,000
2. Capital subscris nevarsat	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii			
Sold C	81	-	-
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	83	80,900,000	80,900,000
II. PRIME DE CAPITAL	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale	86	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale	87	-	-
4. Alte rezerve	88	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	-	-
6. Actiuni proprii	91	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	92	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	73,375,961	67,973,756
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Sold C	96	5,402,205	-
Sold D	97	-	2,610,676
Repartizarea profitului	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	12,926,244	10,315,568

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Gerke Witteveen



Intocmit,
Anca Mihalache
Contabil Sef



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti	
Denumirea entitatii	NN ASIGURARI DE VIATA SA	
Cod de inregistrare atribuit de ASF	SAA-RO-9112925	
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Anca Mihalache	
Data la care se face referire	6/30/2021	

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2021

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Exercițiul financiar precedent (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	14,815,040	18,199,559
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2	14,815,040	18,199,559
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2+2.1.3)	2.1	14,815,040	18,199,559
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	-	-
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	-	-
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2	2.1.1.1.1	-	-
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2	2.1.1.1.2	-	-
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2	2.1.1.2	-	-
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	14,815,040	18,199,559
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	14,813,792	18,196,433
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3	2.1.2.1.1	1,805,334	1,837,798
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative -Pilon 3	2.1.2.1.2	13,008,458	16,358,635
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3	2.1.2.2	1,248	3,126
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3	2.1.2.4	-	-
a1.3) Venituri din servicii prestate - Pensii ocupaționale (rd. 2.1.3.1+2.1.3.2)	2.1.3	-	-
a1.3.1) Comision de administrare - Pensii ocupaționale,) din care:	2.1.3.1	-	-
a1.3.1.1) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.1	-	-
a1.3.1.2) Comision de administrare suportat de angajatorul schemei de pensii ocupaționale - Pensii ocupaționale	2.1.3.1.2	-	-
a1.3.2) Tarife pentru servicii la cerere - Pensii ocupaționale	2.1.3.2	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe locații de gestiune și chirii	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse	2.4	-	-
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare	5	-	16,361
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	14,815,040	18,215,920
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	54,562	56,840
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	30,941	37,361
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	5,828	6,196
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	10	17,793	13,283
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11	1,575,713	1,311,684
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	5,629,584	6,692,213
a) Salarii și indemnizații	13	5,596,869	6,532,159
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	32,715	160,054
7. Ajustări	15	-	-
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	407,210	60,684
a.1) Cheltuieli	17	407,210	60,684
a.2) Venituri	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli	20	-	-
b.2) Venituri	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	3,793,307	5,423,935
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	3,785,471	5,412,435
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	7,836	7,500
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	-	4,000
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	4,336,253	7,698,527
a) Cheltuieli	27	5,020,737	8,860,017
b) Venituri	28	684,484	1,161,490
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	15,796,629	21,243,883
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	981,589	3,027,963
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare	32	-	-
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de incasat și venituri similare	34	480,821	686,354
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare	36	121,635	(149,292)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	602,456	537,062
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli	39	-	-
Venituri	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare	41	-	-
din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare	43	(88,026)	119,775
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	(88,026)	119,775
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	690,482	417,287
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	15,417,496	18,752,982
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	15,708,603	21,363,658
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	-	-
Pierdere (rd.48-47)	50	291,107	2,610,676
17. Impozitul pe profit	51	-	-
18. Alte impozite	52	-	-

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	-	-
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	291,107	2,610,676

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Gerke Witteveen



Intocmit,
Anca Mihalache
Contabil Sef



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial de an		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total		114,081,004.08	114,081,004.08	1,072,558,587.72	1,072,558,587.72	235,905,243.68	235,905,243.68	1,308,463,831.40	1,308,463,831.40	116,268,000.16	116,268,000.16

Intocmit,
Florina Oprea

Conducatorul compartimentului financiar contabil,
Anca Mihalache

14-6-30/a


