

	40
Denumirea entității	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
Cod de înscriere atribuit de ASF	SAP-RO-21784526
Numele si prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Mihaela Decei
Data la care se face referire	30.06.2018

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2018

COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2018	Sold la 30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
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	868.563	695.828
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	868.563	695.828
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	689.614	604.567
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	291.359	242.334
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	980.973	846.901
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
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	117.112.675	87.105.525
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 – 279)	18	50.101.313	76.185.199
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	167.213.988	163.290.724

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	169.063.524	164.833.453
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	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* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	-	-
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445++446**+ 447**+4482+4582+ 461+473**-496+5187)	27	7.244.581	7.971.043
5. Creante privind capitalul subscris si neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	7.244.581	7.971.043
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	22.604.671	6.179.758
3. Investitii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	3.454.527	6.488.325
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	26.059.198	12.668.083
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5328+5411+5412+542)	34	681.139	679.113
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	33.984.918	21.318.239
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	316.352	4.164.132
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	285.621	4.098.681
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	30.731	65.451
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 (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	1.732.828	1.126.992

5. Efecte de comert de platit (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+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 4558+456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ 519	46	10.178.827	7.396.233
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	11.911.655	8.523.225
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	22.358.884	16.893.695
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	191.453.139	181.792.599
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 comert 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 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473*** +509+518	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	52.190.872	79.156.038
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	52.190.872	79.156.038
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	2.631.104	2.235.829
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	1.364	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	96.482	82.302

2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	24.536	24.536
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	2.508.722	2.128.991
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	54.821.976	81.391.867
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) 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	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	78	75.000.000	75.000.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	80	-	-
Sold D	81	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)	82	75.000.000	75.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	83	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	84	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	11.386.510	11.386.510
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)	89	11.386.510	11.386.510
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	90	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	93	-	-
Sold D	94	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	95	53.416.456	14.014.222
Sold D	96	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	3.171.803	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	136.631.163	100.400.732

DIRECTOR GENERAL,
Andreea Pipernea
Ștampila entității



Intocmit,
Mihaela Decel
Contabil Sef



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	40
Denumirea entității	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA
Cod de inscriere atribuit de ASF	SAP-RO-21784526
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Mihaela Decei
Data la care se face referire	30.06.2018

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	66.089.045	72.530.284
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	66.089.045	72.530.284
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	201.037	178.066
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	66.290.082	72.708.350
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	125.131	235.708
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	76.521	208.363
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	-	854
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	48.610	26.491
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	1.965.969	5.125.565
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	6.396.045	7.101.309
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	5.247.236	6.918.665
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	1.148.809	182.644
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	304.396	439.766
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	304.396	439.766
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	17.747	6.485
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	17.747	6.485
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	16.281.033	17.333.286
a) Cheltuieli privind prestații externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	5.906.624	6.007.993
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	9.622.059	11.309.592
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	752.350	15.701
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	26.549.075	26.569.889
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	27.889.416	28.251.438
b) Venituri (ct. 7812)	28	1.340.341	1.681.549
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	51.639.396	56.812.008
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	14.650.686	15.896.342
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33		
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	2.854.465	3.258.380

<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	217.018	186.843
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	3.071.483	3.445.223
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	-	-
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
<i>din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate</i>	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	978.080	2.762.379
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	978.080	2.762.379
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
<i>Profit (rd. 37-44)</i>	45	2.093.403	682.844
<i>Pierdere (rd. 44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	69.361.565	76.153.573
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	52.617.476	59.574.387
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd. 47-48)</i>	49	16.744.089	16.579.186
<i>Pierdere (rd. 48-47)</i>	50	-	-
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	2.808.619	2.564.964
18. Alte impozite (ct. 698)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd. 49-51-52)</i>	53	13.935.470	14.014.222
<i>Pierdere (rd. 50+51+52)</i>	54	-	-

DIRECTOR GENERAL,
Andreea Pipernea
Ștampila entității



Intocmit,
Mihaela Decei
Contabil Sef




NN Pensii SAFRAP SA
C.U.I. 21772089