

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
REGISTRATURA GENERALA

NR. INTRARE **RG1 23885**
IESIRE

ZIUA **05** LUNA **08** ANUL **2018**

Denumirea entității	40
Cod de înregistrare atribuit de ASF	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	SAP-RO-21784526
Data la care se face referire	Mihaela Decel 30.06.2019

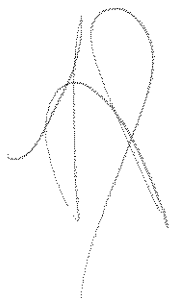
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2019

COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2019	Sold la 30.06.2019
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	495,554	355,412
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	495,554	355,412
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	473,118	356,494
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	252,741	238,414
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	725,859	594,908
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 entități asociate și la entități controlate în comun (ct. 263- 2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265+2677-2964)	16	118,764,040	57,991,777
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	-	-
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	82,772,154	103,258,801
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	201,536,194	161,250,578
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	202,757,607	162,200,898
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
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.)	X		
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+428+431**+ 436**+ 437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445**+446**+ 447**+4482+4582+461+473**+ 496+5187)	27	8,536,844	3,857,561
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	8,536,844	3,857,561
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
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	14,319,500	8,236,930
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	905,846	8,583,827
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	15,225,346	16,820,757
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	X		
(ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	572,379	1,102,125
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	24,334,569	21,780,443
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 37+38)	36	523,216	914,975
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	508,343	913,545
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	14,873	1,430
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	X		
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	1,263,536	1,816,556
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 + 4558+456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	46	6,608,709	4,480,073
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	7,872,245	6,296,629
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	16,970,667	16,397,359
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	219,743,147	178,599,687
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+426+427 +4281+431***+436***+437***+4381+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	79,156,038	103,564,969

1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 1501)	60	79,156,038	103,564,969
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 1502)	61	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	2,290,121	1,577,816
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	458,526	458,526
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	1,651	1,651
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	1,829,944	1,117,639
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	81,446,159	105,142,785
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	75,000,000	75,000,000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	81	965,899	1,101,181
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd. 79+80+81-82)	83	75,965,899	76,101,181
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 activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	14,405,879	14,405,879
6. Acțiuni 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	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	50,944,578	-
Sold D	97	-	17,050,158
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	3,019,368	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	138,296,988	73,456,902

DIRECTOR GENERAL,
Andreea Pipernea
Ștampila entității



Intocmit,
Mihaela Decel
Contabil Sef



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

DATE DE IDENTIFICARE		
Judet		40
Denumirea entității	NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE	
Cod de înscriere atribuit de ASF	SAP-RO-21784526	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Mihaela Decei	
Data la care se face referire	30.06.2019	

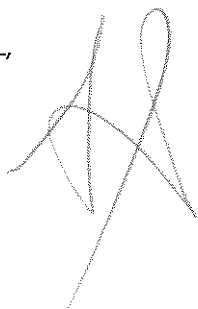
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2019

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
A	B	30.06.2018	30.06.2019
		1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	72,530,284	36,718,391
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708), (rd. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) din care:	2		
a1) Venituri din servicii prestate (ct.704) (rd.2.1.1+2.1.2)	2.1	72,530,284	36,718,391
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	72,530,284	36,718,391
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	72,530,284	36,718,391
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct.704111)	2.1.1.1.1	27,075,126	13,743,258
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	45,455,144	22,975,133
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct.70412)	2.1.1.2	-	-
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	-	-
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	178,066	5,618
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	72,708,350	36,724,009
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	235,708	265,584
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	208,363	189,055
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608-609)	9	854	24,525
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	26,491	52,004
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de	11	5,125,565	6,893,782
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	7,101,309	6,773,189
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	6,918,665	6,649,769
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	182,644	123,420
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	439,766	298,488
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	439,766	298,488
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	6,485	87,640
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	6,485	87,640
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	17,333,286	20,092,472
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621	23	6,007,993	7,084,318
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	11,309,592	13,006,027
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	15,701	2,127
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	26,569,889	23,696,519
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	28,251,438	25,585,429
b) Venituri (ct. 7812)	28	1,681,549	1,888,910
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	56,812,008	58,107,674

10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
<i>Profit (rd.6-29)</i>	30	15,896,342	-
<i>Pierdere (29-6)</i>	31	-	21,383,665
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	32		
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	33		
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	3,258,380	3,964,852
<i>din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate</i>	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	186,843	732,698
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	3,445,223	4,697,550
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	107
<i>Cheltuieli (ct. 686)</i>	39	-	107
<i>Venituri (ct. 786)</i>	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
<i>din care, cheltuieli in relatie cu entitatile afiliate</i>	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	2,762,379	363,936
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	2,762,379	364,043
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
<i>Profit (rd.37-44)</i>	45	682,844	4,333,507
<i>Pierdere (rd.44-37)</i>	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	76,153,573	41,421,559
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	59,574,387	58,471,717
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
<i>Profit (rd.47-48)</i>	49	16,579,186	-
<i>Pierdere (rd.48-47)</i>	50	-	17,050,158
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	2,564,964	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
<i>Profit (rd.49-51-52)</i>	53	14,014,222	-
<i>Pierdere (rd.50+51+52)</i>	54	-	17,050,158

DIRECTOR GENERAL,
Andreea Pipernea
Ștampila entității



Intocmit,
Mihaela Decei
Contabil Sef



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