



FONDUL DE PENSII FACULTATIVE NN ACTIV
Nr. Inregistrare FP3-1011



P3/FIN/CTB
409771
13.08.2019
Raportari contabile

Administrator de fond de pensii facultative NN ASIGURARI DE VIATA SA
CUI Administrator: 9100488

AUTORITATEA DE REGISTRAR FIINANCIARA			
REGISTRATURA GENERALA			
NR.	INTRARE	RG1	24444
	IESIRE		
ZIUA	74	LUNA	08
		ANUL	2019

Fondul de pensii facultative NN Activ

Raportari contabile semestriale pentru 30 iunie 2019

Intocmite in conformitate cu Norma 34/2016
privind sistemul de raportare contabila semestrială în domeniul pensiilor private, modificată prin
Norma ASF nr. 17/2019.

DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	NN ACTIV
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1011
Denumirea administratorului	NN Asigurări de Viață S.A.
Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF	SAA-RO-9112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Anca Mihalache
Data la care se face referință	6/30/2019

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2019

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2019	6/30/2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	1	61,694,927	81,834,691
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	148,204,231	156,272,655
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	209,899,158	238,107,346
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
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	119,222	1,360,388
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	119,222	1,360,388
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	11,561,336	18,705,864
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	3,452,300	2,691,233
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	15,132,858	22,757,485
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	25,016	437,143
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	770,768	1,004,011
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	609,031	621,713
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1,404,815	2,062,867
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12 +13-19-28)	20	13,608,821	20,509,278
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	223,507,979	258,616,624
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
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	126,129	121,940
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	126,129	121,940
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	119,222	185,340
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	177,828,883	239,088,594
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	48,504,388	-
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 exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct. 121 - sold creditor)	35	-	19,406,090
Pierdere (ct. 121 - sold debitor)	36	2,951,421	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	223,381,850	258,494,684

Director Executiv Financiar

Numele și prenumele Gerke Witteveen

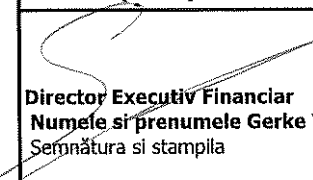
Semnătura și stampila




NN Asigurări de Viață SA
C.U.I. 3153488

Intocmit,
Anca Mihalache
Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	BUCURESTI		
Denumirea fondului de pensii	NN ACTIV		
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1011		
Denumirea administratorului	NN Asigurari de Viata S.A.		
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAA-RO-9112925		
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Anca Mihalache		
Data la care se face referire	6/30/2019		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2018	6/30/2019
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	3,081,466	5,283,950
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	4,961,242	7,921,097
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	151,206	31,744
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	2,409,932	2,951,960
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	43,069,854	62,475,288
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	53,673,700	78,664,039
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	30,511	37,715
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	49,976,351	56,776,384
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	2,140,546	2,442,550
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	68,472	73,549
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	26,874	26,874
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	36,913	42,290
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	4,685	4,385
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	23,589	20,556
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	12,645	12,645
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	2,035,840	2,335,800
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,194	1,300
6. Cheltuieli privind 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	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	52,148,602	59,257,949
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	1,525,098	19,406,090
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	53,673,700	78,664,039
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	52,148,602	59,257,949
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	1,525,098	19,406,090
Pierdere (22-21)	24	-	-



Director Executiv Financiar
Numele si prenumele Gerke Witteveen
Semnătura si stampila



NN Asigurări de Viață SA
C.U.I. 9100488

Intocmit,
Anca Mihalache
Contabil Sef

