

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
REGISTRATURA GENERALĂ

NR. INTRARE RG1 26891
IESIRE
ZIUA 13 LUNA 08 ANUL 2018



P3/FIN/CTB
315787
13.08.2018

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	NN ACTIV
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1011
Denumirea administratorului	NN Asigurari de Viata S.A.
Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF	SAA-R0-9112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	TATIANA CUCIUREANU
Data la care se face referire	6/30/2018

BILANT la data de 30 iunie 2018

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2018	6/30/2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	59,828,755	56,416,944
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	118,120,997	139,925,449
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	177,949,752	196,342,393
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	44,284	703,169
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	44,284	703,169
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	18,199,061	13,834,176
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	2,820,374	3,365,936
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	21,063,719	17,903,281
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	24,342	22,764
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	381,766
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	635,381	627,888
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	659,723	1,032,418
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	20,359,712	16,756,682
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	198,309,464	213,099,075
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	-	127,125
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	127,125
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	44,284	114,181
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	149,805,076	162,942,464
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	38,912,428	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 exercitiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct. 121 – sold creditor)	35	9,591,960	1,525,098
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	198,309,464	212,971,950

Administrator

Numele și prenumele Anna Grzelonska
Semnătura și ștampila



NN Asigurari de Viata S.A.
C.A.M. 3103110

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele Tatiana Cuciureanu
Calitatea Director Financiar
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	NN ACTIV
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1011
Denumirea administratorului	NN Asigurari de Viata S.A.
Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF	SAA-RO-9112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	TATIANA CUCIUREANU
Data la care se face referire	6/30/2018

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2017	6/30/2018
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	2,858,933	3,081,466
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	4,090,168	4,961,242
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	237,315	151,206
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	2,082,488	2,409,932
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	36,446,359	43,069,854
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	3,174	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	45,718,437	53,673,700
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	5,305	30,511
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	35,020,713	49,976,351
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	1,831,990	2,140,546
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,234	1,194
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	36,859,242	52,148,602
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	8,859,195	1,525,098
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	45,718,437	53,673,700
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	36,859,242	52,148,602
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	8,859,195	1,525,098
Pierdere (22-21)	24	-	-

Administrator

Numele și prenumele Anna Grzelonska
Semnătura și ștampila

Anna Grzelonska



NN Asigurări de Viață SA
C.U.I. 9100468

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele Tatiana Cuciureanu
Calitatea Director Financiar

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Tatiana Cuciureanu