



**NN Asigurari de Viata S.A.**

**Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM**

**Raportari contabile semestriale la data de 30 iunie 2020**

**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  
30.06.2020

Situatia veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2020

Balanta de verificare sintetica a societatii la data de 30.06.2020

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	NN Optim
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1069
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	Anca Mihalache
Data la care se face referire	6/30/2020

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2020

**COD 10**

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2020	6/30/2020
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	259,437,682	249,995,491
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	744,684,145	809,701,668
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>1,004,121,827</b>	<b>1,059,697,159</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b>			
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	350,774	3,825,776
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>350,774</b>	<b>3,825,776</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	41,167,409	40,076,626
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>11,341,724</b>	<b>8,512,568</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>52,859,907</b>	<b>52,414,970</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	30,840	27,556
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	2,665,037	3,260,424
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	2,980,010	8,433,700
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>5,675,887</b>	<b>11,721,680</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>46,833,246</b>	<b>40,377,325</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>1,050,955,073</b>	<b>1,100,074,484</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	901,952	1,118,984
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>901,952</b>	<b>1,118,984</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>350,774</b>	<b>315,965</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	961,352,963	1,032,075,262
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	-	88,700,158
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	88,700,158	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	21,819,920
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>1,050,053,121</b>	<b>1,098,955,500</b>

Director Executiv Financiar  
Numele și prenumele Gerke Witteveen  
Semnătura și stampila

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

Intocmit,  
Anca Mihalache  
Contabil Sef






DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	BUCURESTI		
Denumirea fondului de pensii	NN Optim		
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1069		
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	6/30/2020		
<b>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE</b> <b>la data de 30 iunie 2020</b>			
<b>COD 20</b>			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2019	6/30/2020
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	14,134,868	8,218,342
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	33,325,197	79,942,958
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	123,139	595,970
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	12,666,767	15,277,859
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	156,505,356	260,717,809
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	193	1,419
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>216,755,520</b>	<b>364,754,357</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	52,077	1,762,906
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	151,971,280	374,348,834
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	8,704,042	10,460,133
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	83,214	94,751
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	26,874	26,950
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	51,698	62,337
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	4,642	5,464
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	40,742	98,397
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	14,009	14,048
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	8,566,077	10,252,937
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,368	985
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	193	1,419
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>160,728,960</b>	<b>386,574,277</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	56,026,560	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	21,819,920
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>216,755,520</b>	<b>364,754,357</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>160,728,960</b>	<b>386,574,277</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	56,026,560	-
Pierdere (22-21)	24	-	21,819,920

Director Executiv Financiar  
**Numele si prenumele Gerke Witteveen**  
 Semnătura si stampila



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

Intocmit,  
**Anca Mihalache**  
 Contabil Sef