

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	40
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de ASF	FP2-31
Denumirea administratorului	NN PENSII SAFAP SA
Cod de inregistrare al administratorului 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

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII
la data de 30 iunie 2018

COD 10

LEI

Denumirea indicatorului	Nr. rân	Sold la	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	2.606.601.997	2.429.276.613
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	9.782.953.326	11.913.368.502
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	12.389.555.323	14.342.645.115
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAŢE (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	5.702.413	47.044.983
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	5.702.413	47.044.983
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	1.911.311.706	1.307.571.618
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	64.813.920	37.362.187
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	1.981.828.039	1.391.978.788
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	66.495	54.957
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	3.810	186.719
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	17.308.128	44.130.670
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	17.378.433	44.372.346
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	1.958.747.193	1.341.233.209
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	14.348.302.516	15.683.878.324
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		26.898
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	26.898
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	5.702.413	6.373.232
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	11.489.981.066	15.601.433.445
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	2.365.947.713	
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	492.373.737	82.417.981
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	14.348.302.516	15.683.851.426

DIRECTOR GENERAL,
Andreea Pipernea
Stampila entității


NN
NN Pensii SAFAP SA
C.U.I. 2172089

Intocmit,
Mihaela Decei
Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	40
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-31
Denumirea administratorului	NN PENSII SAFAP SA
Cod de inregistrare al administratorului 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 SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018

COD 20

LEI

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	1.425.238.509	1.720.255.226
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	9.873.648	7.048.171
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	179.072.320	210.293.317
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	786.788.560	896.384.042
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	34.919	1
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	2.401.007.956	2.833.980.757
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1.660.597	570.991
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	1.889.372.305	2.705.481.684
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	37.109.201	45.510.101
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
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	1.928.142.103	2.751.562.776
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA			
- profit (rd.09-18)	19	472.865.853	82.417.981
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	2.401.007.956	2.833.980.757
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	1.928.142.103	2.751.562.776
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Profit (21-22)	23	472.865.853	82.417.981
Pierdere (22-21)	24	-	-

DIRECTOR GENERAL,
Andreea Pipernea
Ștampila entității

Intocmit,
Mihaela Decei
Contabil Sef



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