

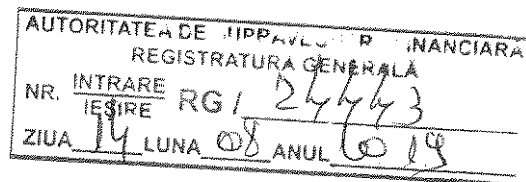


FONDUL DE PENSII FACULTATIVE NN OPTIM
Nr. Inregistrare FP3-1069



P3/FIN/CTB
409768
13.08.2019

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



Fondul de pensii facultative NN Optim

Raportari contabile semestriale pentru 30 iunie 2019

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

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	NN Optim
Cod de inregistrare al fondului de pensii 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	6/30/2019

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI 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. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri Imobilizate (ct.265)	1	148,470,846	188,815,866
2. Creanțe Imobilizate (ct. 267)	2	620,326,658	687,418,936
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	768,797,504	876,234,802
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (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 participanți (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	8	255,558	2,885,853
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	255,558	2,885,853
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	47,297,036	62,504,780
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	10,208,115	9,139,642
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	57,760,709	74,530,275
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	27,923	1,538,615
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	1,613,033	2,354,327
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	2,494,881	1,436,064
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	4,135,837	5,329,006
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	53,369,314	68,828,481
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	822,166,818	945,063,283
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	597,170	536,162
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	597,170	536,162
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	255,558	372,788
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	701,319,370	888,500,561
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	126,562,492	-
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	-	56,026,560
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	6,312,214	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	821,569,648	944,527,121

Director Executiv Financiar

Numele si prenumele Gerke Witteveen

Semnătura și stampila

NN Asigurari de Viata SA
C.U.I. 9100488

Intocmit,

Anca Mihalache

Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	NN Optim
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1069
Denumirea administratorului	NN Asigurari de Viata S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAA-RO-9112925
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Anca Mihalache
Data la care se face referire	6/30/2019

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2019**

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	7,358,861	14,134,868
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	18,316,153	33,325,197
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	324,375	123,139
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	10,164,928	12,666,767
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	107,183,038	156,505,356
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	24,636	193
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	143,371,991	216,755,520
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	68,749	52,077
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	133,947,450	151,971,280
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	7,433,086	8,704,042
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	76,584	83,214
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	44,076	51,698
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	5,634	4,642
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	49,106	40,742
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	14,009	14,009
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	7,293,387	8,566,077
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,256	1,368
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	24,636	193
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	141,475,177	160,728,960
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
- profit (rd.09-18)	19	1,896,814	56,026,560
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	143,371,991	216,755,520
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	141,475,177	160,728,960
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	1,896,814	56,026,560
Pierdere (22-21)	24	-	-

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

