

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	40
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-31
Denumirea administratorului	NN PENSII SAFAP SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-21784526
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Mihaela Decei
Data la care se face referire	30.06.2019

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII la data de 30 iunie 2019			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		01.01.2019	30.06.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	1	2,773,402,917	3,480,678,291
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	12,818,750,021	13,554,712,961
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	15,592,152,938	17,035,391,252
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	9,076,730	110,517,766
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	9,076,730	110,517,766
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	1,365,465,031	2,275,766,578
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	11,214,937	195,528,623
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	1,385,756,698	2,581,812,967
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	47,358
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	882,477	1,842,044
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	8,751,836	59,926,584
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	9,700,808	61,815,986
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12 + 13-19)	20	1,369,132,375	2,510,702,819
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	16,961,285,313	19,546,094,071
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	-	-
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	6,923,515	9,294,162
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	16,864,271,638	18,312,296,287
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	-	-
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	97,013,675	1,233,797,784
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	16,961,285,313	19,546,094,071
<p>DIRECTOR GENERAL, Andreea Pipernea Ștampila entității</p> <p>Intocmit, Mihaela Decei Contabil Sef</p>			



NN Pensii SAFAP SA
C.U.I. 21772089

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	30.06.2019		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2019			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2018	30.06.2019
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	1,720,255,226	2,801,569,658
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	7,048,171	413,744
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	210,293,317	270,694,103
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	896,384,042	1,187,223,085
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	1	24
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	2,833,980,757	4,259,900,614
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	570,991	1,009,886
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	2,705,481,684	3,002,070,452
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	45,510,101	23,022,492
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	-	-
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	-	-
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	-	-
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	-	-
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	-	-
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	54,957	47,358
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	45,455,144	22,975,134
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
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	2,751,562,776	3,026,102,830
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	82,417,981	1,233,797,784
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	2,833,980,757	4,259,900,614
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	2,751,562,776	3,026,102,830
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	82,417,981	1,233,797,784
Pierdere (22-21)	24	-	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> DIRECTOR GENERAL, Andreea Pipernea Stampila entității </div> <div> Intocmit, Mihaela Decei Contabil Sef </div> </div>			



NN PENSII SAFAP SA SA
C.I.C. 2172080