



Registratura ASF: RG-24143/17.08.2020

NN Asigurari de Viata S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

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

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	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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	104,663,464	102,175,056
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	165,628,189	181,962,744
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	270,291,653	284,137,800
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 participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	178,779	1,447,123
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	178,779	1,447,123
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	14,277,079	8,582,856
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	4,893,644	4,445,473
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	19,349,502	14,475,452
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	27,163	24,792
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	996,624	1,076,527
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	682,949	2,329,055
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1,706,736	3,430,374
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	17,463,987	10,878,297
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	287,755,640	295,016,097
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	249,170	311,515
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	249,170	311,515
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	178,779	166,781
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	257,321,459	275,528,708
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	-	30,185,011
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	30,185,011	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	11,009,137
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	287,506,470	294,704,582

Director Executiv Financiar
Numele și prenumele Gerke Wittaveen
Semnătura și stampila


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

Intocmit,
Anca Mihalache
Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	BUCURESTI		
Denumirea fondului de pensii	NN ACTIV		
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1011		
Denumirea administratorului	NN Asigurari de Viata S.A.		
Cod de inregistrare 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		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE			
la data de 30 iunie 2020			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2019	6/30/2020
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	5,283,950	3,577,257
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	7,921,097	17,834,548
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	31,744	194,188
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	2,951,960	3,314,387
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	62,475,288	104,094,220
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	78,664,039	129,014,600
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	37,715	781,310
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	56,776,384	136,343,406
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	2,442,550	2,897,919
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	73,549	84,683
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	42,290	50,289
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	4,385	7,444
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	20,556	45,035
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	12,645	12,680
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	2,335,800	2,755,521
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,300	1,102
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	59,257,949	140,023,737
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
- profit (rd.09-18)	19	19,406,090	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	11,009,137
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	78,664,039	129,014,600
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	59,257,949	140,023,737
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	19,406,090	-
Pierdere (22-21)	24	-	11,009,137
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%;"> <p>Director Executiv Financiar</p> <p>Numele și prenumele Gerke Witteveen</p> <p>Semnătura și stampila</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  <p>NN</p> <p>NN Asigurări de Viață SA</p> <p>C.U.I. 9100488</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Intocmit,</p> <p>Anca Mihalache</p> <p>Contabil Sef</p> </div> </div>			