



Registratura ASF: RG-24147/17.08.2020

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

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

**intocmite în conformitate cu Norma nr. 34/2016 privind sistemul  
de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private  
cu modificările și completările 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

Denumirea entității	NN Asigurari de Viata SA		
Cod de înregistrare 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 ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2020			
COD 10			
Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	Sold la
A	B	1/1/2020	6/30/2020
		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire	1	-	
2. Cheltuieli de dezvoltare	2	-	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros	3	412,442	60,099
4. Fondul comercial	4	-	-
5. Avansuri	5	47,583	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	460,025	60,099
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini	8	-	-
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	92,113	81,322
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	92,113	81,322
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări	16	3,339,302	1,747,385
6. Alte împrumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	17,849,238	23,560,841
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	21,188,540	25,308,226
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	21,740,678	25,449,647
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale*	24	-	-
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	26	-	-
4. Alte creanțe	27	2,150,450	2,258,819
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2,150,450	2,258,819
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt	31	363,988	426,449
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	174,000	502,594
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	537,988	929,043
IV. CASA SI CONTURI LA BANCĂ	34	5,171,907	2,797,770
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	7,860,345	5,985,632
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd.37+38)	36	45,102	811,018
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	37	45,102	811,018
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN	X		
convertibile	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	42	2,142,340	1,190,230
5. Efecte de comerț de plată	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	46	685,005	723,565
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	2,827,345	1,913,795
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	5,078,102	4,882,855
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	26,818,780	30,332,502
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	50	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	51	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	53	-	-
5. Efecte de comerț de plată	54	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	55	-	-

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 1/1/2020	Sold la 6/30/2020
A	B	1	2
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	57	-	-
<b>TOTAL: (rd. 50 la 57)</b>	<b>58</b>	-	-
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>X</b>		
<b>1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private, (rd. 60+61) din care:</b>	59	17,546,298	21,954,597
1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2	60	-	-
1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3	61	17,546,298	21,954,597
<b>2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) din care:</b>	62	1,748,442	1,144,976
2.1. Provizioane pentru litigii	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului	68	-	-
2.7. Alte provizioane	69	1,748,442	1,144,976
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)</b>	<b>70</b>	19,294,740	23,099,573
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:</b>	<b>71</b>	-	-
1. Subvenții pentru investiții (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	73	-	-
1.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	77	-	-
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>X</b>		
<b>I. CAPITAL din care:</b>	<b>X</b>		
1. Capital subscris varsat	78	80,900,000	80,900,000
2. Capital subscris nevarsat	79	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii			
Sold C	80	-	-
Sold D	81	-	-
<b>TOTAL CAPITAL (rd. 78+79+80-81)</b>	<b>82</b>	<b>80,900,000</b>	<b>80,900,000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	<b>83</b>	-	-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>84</b>	-	-
<b>IV. REZERVE</b>	<b>X</b>		
1. Rezerve legale	85	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale	86	-	-
4. Alte rezerve	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private	88	-	-
<b>TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)</b>	<b>89</b>	-	-
6. Acțiuni proprii	90	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	92	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA</b>	<b>X</b>		
Sold C	93	-	-
Sold D	94	70,347,017	73,375,961
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>X</b>		
Sold C	95	-	-
Sold D	96	3,028,944	291,110
Repartizarea profitului	97	-	-
<b>VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)</b>	<b>98</b>	<b>7,524,039</b>	<b>7,232,929</b>

Director Executiv Financiar  
Numele și prenumele Gerke Witteveen  
Semnătura și stampila



  
NN Asigurări de Viață SA  
C.U.I. 9100498

Intocmit,  
Anca Mihalache  
Contabil Sef





<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	Bucuresti
Denumirea entității	NN Asigurari de Viata SA
Cod de inregistrare 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

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la data de 30 iunie 2020

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2019	6/30/2020
A	B	1	2
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	12,548,064	14,815,040
a) Venituri din activitatea de exploatare	2	12,548,064	14,815,040
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare	5	-	-
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)</b>	6	12,548,064	14,815,040
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	56,516	54,562
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	31,155	30,941
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	8,412	5,828
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	10	16,949	17,793
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11	1,054,786	1,562,836
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	5,644,999	5,629,584
a) Salarii și indemnizații	13	5,588,970	5,596,869
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	56,029	32,715
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	48,281	407,210
a.1) Cheltuieli	17	48,281	407,210
a.2) Venituri	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli	20	-	-
b.2) Venituri	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	4,238,510	3,806,184
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	23	4,234,510	3,798,348
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	4,000	7,836
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	-	-
9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27-28)	26	8,368,630	4,336,254
a) Cheltuieli	27	9,130,975	5,020,738
b) Venituri	28	762,345	684,484
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)</b>	29	19,411,722	15,796,630
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	X		
Profit (rd. 6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	6,863,658	981,590
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	X		
11. Venituri din interese de participare	32	-	-
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare	34	327,083	480,820
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare	36	35,607	121,635
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)</b>	37	362,690	602,455
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	-
Cheltuieli	39	-	-
Venituri	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare	43	32,500	(88,025)
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)</b>	44	32,500	(88,025)
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	X		
Profit (rd. 37-44)	45	330,190	690,480
Pierdere (rd. 44-37)	46	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)</b>	47	12,910,754	15,417,495
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)</b>	48	19,444,222	15,708,605
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)</b>	X		
Profit (rd. 47-48)	49	-	-
Pierdere (rd. 48-47)	50	6,533,468	291,110
17. Impozitul pe profit	51	-	-
18. Alte impozite	52	-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	X		
Profit (rd. 49-51-52)	53	-	-
Pierdere (rd. 50+51+52)	54	6,533,468	291,110

Director Executiv Financiar  
Numele si prenumele Garke Witteveen  
Semnătura si stampila

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

Intocmit,  
Anca Mihalache  
Contabil Sef