

NN PENSII SAFRAP S.A.

Fondul de Pensii Administrat Privat NN

Raportari contabile semestriale ale fondului de pensii private la data de 30 iunie 2023

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

**NN Pensii Societate de Administrare a unui
Fond de Pensii Administrat Privat S.A.**

Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3
Sector 5, 050552 București, România

T +40 21 9464
T +40 21 410 97 46
T +40 21 402 85 80

F +40 21 402 85 81
www.nn.ro
pensiapilonul2@nn.ro

Registrul Comerțului: J40/9766/2007; Cod Unic de Înregistrare: 21772089;

Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAP-RO-21784526; Capital social subscris și vărsat la 22.12.2021: 80.000.000 lei

CUPRINS :

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de
30.06.2023

Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2023

Balanta de verificare a conturilor sintetice la data de 30.06.2023

Intocmit,
Decei Florina Mihaela
Contabil Sef

**NN Pensii Societate de Administrare a unui
Fond de Pensii Administrat Privat S.A.**

Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 2-3
Sector 5, 050552 București, România

T +40 21 9464
T +40 21 410 97 46
T +40 21 402 85 80

F +40 21 402 85 81
www.nn.ro
penapiilonul2@nn.ro

Registrul Comerțului: J40/9766/2007; Cod Unic de Înregistrare: 21772089;

Autorizat de ASF – Sectorul Pensii Private, cod SAP-RO-21784526; Capital social subscris și vărsat la 22.12.2021: 80.000.000 lei

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	30.06.2023

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2023			
COD 20			
Denumirea indicatorului Col. 1	Nr. rând Col. 2	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	6.742.640.452	4.907.087.271
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	1.314.778	157.870
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	460.578.720	633.461.459
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	2.965.120.904	4.619.855.582
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	19.586	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	10.169.674.440	10.160.562.182
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	1.552.137	1.522.805
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	8.579	1.083.255
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	12.856.824.064	7.495.779.916
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	58.311.611	42.605.853
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	42.722	59.011
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	58.268.889	42.546.842
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	12.916.696.391	7.540.991.829
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	2.619.570.353
- pierdere (rd.18-09)	20	2.747.021.951	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	10.169.674.440	10.160.562.182
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	12.916.696.391	7.540.991.829
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	2.619.570.353
Pierdere (22-21)	24	2.747.021.951	

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Pipernea Andreea



NN Pensii SAFAP SA
C.U.I. 21772089

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Decei Mihaela
Contabil sef

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	40
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-31
Denumirea administratorului	NN PENSII SAFFAP SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-21784526
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Mihaela Decei
Data la care se face referire	30.06.2023

BILANȚ la data de 30 iunie 2023			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	7.282.036.901	7.671.667.286
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	22.396.906.646	26.884.529.992
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	29.678.943.547	34.556.197.278
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	108.870.418	120.142.847
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	108.870.418	120.142.847
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	3.415.845.916	3.030.593.584
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	41.533.663	126.011.028
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	3.566.249.997	3.276.747.459
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	51.691	59.011
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	31.197.936	41.365.886
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	116.461.828	217.225.976
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	147.711.455	258.650.873
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-	20	3.413.728.828	3.013.257.301
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	33.092.672.375	37.569.454.579
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	8.414.233	10.174.062
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	8.414.233	10.174.062
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	4.809.714	4.839.285
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	34.497.819.142	36.353.271.164
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		1.413.561.000
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		2.619.570.353
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	1.413.561.000	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	33.084.258.142	37.559.280.517

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Pipernea Andreea


NN Pensii SAFFAP SA
C.U.I. 21772089

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Decei Mihaela
Contabil Sef

nele Companiei:	FPAP NN
Valuta:	RON

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie

la data de: 01.08.2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor			Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	Conturi de capitaluri	1.413.561.000,03	34.497.819.142,15	9.266.123.368,83	45.932.753.418,88	1.238.544.762,19	2.131.195.229,09	10.504.668.131,02	48.063.948.647,97	1.413.561.000,03	38.972.841.516,98
101	Capital fond de pensii private	0,00	34.497.819.142,15	112.858.475,59	36.145.595.115,78	23.695.827,13	344.230.351,32	136.554.302,72	36.489.825.467,10	0,00	36.353.271.164,38
1017	Capital priv unitatile de fond	0,00	34.497.819.142,15	112.858.475,59	36.145.595.115,78	23.695.827,13	344.230.351,32	136.554.302,72	36.489.825.467,10	0,00	36.353.271.164,38
1171	Rezultatul reportat	0,00	0,00	1.413.561.000,03	0,00	0,00	0,00	1.413.561.000,03	0,00	1.413.561.000,03	0,00
121	Profit sau pierdere	1.413.561.000,03	0,00	7.739.703.893,21	9.787.158.303,10	1.214.848.935,06	1.786.964.877,77	8.954.552.828,27	11.574.123.180,87	0,00	2.619.570.352,60
2	Conturi de imobilizari	29.678.943.547,38	0,00	42.037.281.439,83	7.221.754.513,32	2.733.770.803,41	2.993.100.451,34	44.771.052.243,24	10.214.854.964,66	34.556.197.278,58	0,00
265	Alte titluri imobilizate	7.282.036.900,94	0,00	11.379.066.442,76	3.702.116.013,13	871.130.878,85	876.414.022,04	12.250.197.321,61	4.578.530.035,17	7.671.667.286,44	0,00
2651	Actiuni	7.282.036.900,94	0,00	11.379.066.442,76	3.702.116.013,13	871.130.878,85	876.414.022,04	12.250.197.321,61	4.578.530.035,17	7.671.667.286,44	0,00
267	Creante imobilizate	22.396.906.646,44	0,00	30.658.214.997,07	3.519.638.500,19	1.862.639.924,56	2.116.686.429,30	32.520.854.921,63	5.636.324.929,49	26.884.529.992,14	0,00
2670	Titluri de stat	20.479.681.372,20	0,00	27.649.716.782,68	2.656.087.546,10	1.714.406.161,93	1.967.906.374,36	29.364.122.944,61	4.623.993.920,46	24.740.129.024,15	0,00
2671	Obligatiuni municipale	102.319.531,20	0,00	207.316.504,35	1.111.601,95	301.296,00	0,00	207.617.800,35	1.111.601,95	206.506.198,40	0,00
2672	Obligatiuni corporatiste	903.769.752,64	0,00	1.239.837.292,05	9.672.017,87	7.351.375,42	4.729.951,85	1.247.188.667,47	14.401.969,72	1.232.786.697,75	0,00
2675	Alte oblig org str	371.500.000,00	0,00	371.500.000,00	321.500.000,00	0,00	0,00	371.500.000,00	321.500.000,00	50.000.000,00	0,00
2679	Creante imobilizate dobanda	539.635.990,40	0,00	1.189.844.417,99	531.267.334,27	140.581.091,21	144.500.103,09	1.330.425.509,20	675.317.437,36	655.108.071,84	0,00
4	Conturi de terti	108.870.417,98	160.935.402,81	19.172.542.392,88	19.085.201.622,08	4.365.126.869,68	4.605.989.014,31	23.537.669.262,56	23.691.190.636,39	120.142.847,43	273.664.221,26
408	Furnizori facturi nesosite	0,00	51.691,19	35.186.783,86	35.236.014,00	7.411.749,15	7.421.529,97	42.598.533,01	42.657.543,97	0,00	59.010,96
446	Alte imp, taxe si varsam asim	0,00	1.920.267,30	6.369.391,00	6.369.391,00	1.270.449,30	1.235.477,00	7.639.840,00	8.875.317,30	0,00	1.235.477,30
452	Decontari participantii fond	0,00	229.073,72	1.714.513.474,81	1.714.513.474,81	359.226.116,38	359.226.445,38	2.073.739.591,19	2.073.741.413,23	0,00	1.822,04
4521	Participantii la fd de pensii	0,00	0,00	1.645.168.003,45	1.645.168.003,45	343.779.554,00	343.779.554,00	1.988.947.557,45	1.988.947.557,45	0,00	0,00
4522	Sume datorate participantii fond	0,00	229.073,72	69.345.471,36	69.346.964,40	15.446.562,38	15.446.891,38	84.792.033,74	84.793.855,78	0,00	1.822,04
459	Sume dat cu titlu plata	0,00	39.383.095,50	26.583.338,48	76.908.992,86	6.332.021,18	7.544.493,42	32.915.359,66	84.453.486,28	0,00	51.538.126,62
461	Debitori diversi	108.870.417,98	0,00	4.194.573.326,92	3.983.721.011,04	1.540.249.798,70	1.630.959.267,15	5.734.823.125,62	5.614.680.278,19	120.142.847,43	0,00
461001	Deb diversi - CNPAS	0,00	0,00	1.619.961.136,00	1.619.961.136,00	340.655.647,00	340.655.647,00	1.960.616.783,00	1.960.616.783,00	0,00	0,00
46102	Debitori Soc interm financ LEI	0,00	0,00	2.171.813.487,20	2.171.813.487,20	1.124.405.192,70	1.074.770.192,70	3.296.218.679,90	3.246.583.679,90	49.635.000,00	0,00
46103	Debitori Soc interm fin valuta	103.687.577,37	0,00	242.479.654,95	190.199.836,18	17.773.609,08	12.366.045,29	260.253.264,03	202.565.881,47	57.687.382,56	0,00
46106	Dividende	0,00	0,00	155.192.988,28	1.466.798,55	57.374.866,36	203.119.876,51	212.567.854,64	204.586.675,06	7.981.179,58	0,00
46107	Impoziti dividende de recuperat	4.809.713,88	0,00	5.126.060,49	279.753,11	40.483,56	47.505,65	5.166.544,05	327.258,76	4.839.285,29	0,00
462	Creditori diversi	0,00	114.541.561,22	8.956.296.712,11	9.023.315.122,95	1.626.587.932,65	1.775.560.020,86	10.582.884.644,76	10.798.875.143,81	0,00	215.990.499,05
4621	Creditor depozitar	0,00	0,00	54.922,35	55.042,35	13.413,06	13.344,07	68.335,41	68.386,42	0,00	51,01
4622	Creditor Soc Serv invest fin	0,00	107.898.642,19	7.274.578.181,55	7.333.939.302,40	1.274.808.257,58	1.423.697.300,62	8.549.386.439,13	8.757.636.603,02	0,00	208.250.163,89
4623	Creditor auditor fond	0,00	0,00	51.691,19	51.691,19	0,00	0,00	51.691,19	51.691,19	0,00	0,00
4624	Creditor administrator	0,00	6.642.915,03	34.511.880,57	41.785.216,56	7.273.965,99	7.411.749,15	49.196.965,71	49.196.965,71	0,00	7.411.119,15
4628	Alti creditori diversi	0,00	0,00	1.647.100.036,45	1.647.483.870,45	344.492.296,02	344.437.627,02	1.991.592.332,47	1.991.921.497,47	0,00	329.165,00
463	Dif. majorare la val garantata	0,00	0,00	283,42	283,42	0,00	0,00	283,42	283,42	0,00	0,00
472	Venituri înregistrate în avans	0,00	4.809.713,88	279.753,11	5.126.060,49	47.505,65	40.483,56	327.258,76	5.166.544,05	0,00	4.839.285,29
473	Decontari op curs clarificare	373.126,73	0,00	4.238.739.329,17	4.238.739.329,17	824.001.296,97	824.001.296,97	5.062.740.626,14	5.062.740.626,14	0,00	0,00
5	Conturi de trezorerie	3.457.379.579,57	0,00	81.338.445.779,54	79.574.683.426,80	16.853.658.934,77	15.460.816.675,31	98.192.104.714,31	95.035.500.102,11	3.157.094.246,55	489.634,35
508	Alte invest pe ts si creante	3.415.845.915,57	0,00	26.946.924.566,84	25.262.991.304,12	5.334.676.772,01	3.988.016.450,24	32.281.601.338,85	29.251.007.754,36	3.030.593.584,49	0,00
5081	Alte titluri de plasament	3.410.600.856,20	0,00	26.911.120.917,39	25.227.244.215,81	5.332.080.528,86	3.986.168.125,27	32.243.201.446,25	29.213.412.341,08	3.029.789.105,17	0,00
5088	Dobânzi depozite	5.245.059,37	0,00	35.803.649,45	35.747.088,31	2.596.243,15	1.848.324,97	38.399.892,60	37.595.413,28	804.479,32	0,00
512	Conturi curente la banci	41.533.664,00	0,00	44.441.864.313,68	44.362.035.223,66	9.673.487.056,82	9.627.305.119,13	54.115.351.370,50	53.989.340.342,79	126.500.662,06	489.634,35
5121	Conturi la banci în lei	41.532.862,35	0,00	37.204.125.752,47	37.151.485.171,17	8.071.140.949,26	8.070.186.043,96	45.275.266.701,73	45.221.671.215,13	53.595.486,60	0,00
51211	Cont colector	0,00	0,00	3.240.264.945,06	3.240.264.945,06	681.356.430,87	681.356.430,87	3.921.621.375,93	3.921.621.375,93	0,00	0,00
51212	Cont de investitii	421,83	0,00	33.783.705.359,53	33.783.704.139,27	7.362.655.610,86	7.362.655.620,84	41.146.360.970,39	41.146.359.760,11	1.210,28	0,00
51213	Cont de transfer	0,00	0,00	28.423.131,92	28.423.131,92	3.725.023,60	3.725.023,60	32.148.155,52	32.148.155,52	0,00	0,00
51214	Conturi DIP	41.532.440,52	0,00	151.732.315,96	99.092.954,92	23.403.883,93	22.448.968,65	175.136.199,89	121.541.923,57	53.594.276,32	0,00
5124	Conturi la bănci în valută	801,65	0,00	3.222.812.328,37	3.194.966.009,33	325.880.149,24	280.821.292,82	3.548.692.477,61	3.475.787.302,15	72.905.175,46	0,00
5125	Sume în curs de decontare	0,00	0,00	4.014.926.232,84	4.015.584.043,16	1.276.465.958,32	1.276.297.782,35	5.291.392.191,16	5.291.881.825,51	0,00	489.634,35
51252	Sume în curs de decont- invest	0,00	0,00	3.795.114.527,63	3.795.114.527,63	1.258.411.552,50	1.258.411.552,50	5.053.526.080,13	5.053.526.080,13	0,00	0,00
51254	Sume în curs de decont- DIP	0,00	0,00	4.207.097,21	4.864.907,53	645.856,82	477.680,85	4.852.954,03	5.342.598,38	0,00	489.634,35
51257	Sume în curs de decont-colater	0,00	0,00	215.604.608,00	215.604.608,00	17.408.549,00	17.408.549,00	233.013.157,00	233.013.157,00	0,00	0,00
5186	Dobânzi de plătit	0,00	0,00	919.772,24	919.772,24	166.771,09	166.771,09	1.086.543,33	1.086.543,33	0,00	0,00
5187	Dobânzi de încasat	0,00	0,00	5.325,03	5.325,03	0,00	0,00	5.325,03	5.325,03	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	9.948.731.801,75	9.948.731.801,75	1.845.328.334,85	1.845.328.334,85	11.794.060.136,60	11.794.060.136,60	0,00	0,00
6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	6.326.142.893,18	6.326.142.893,18	1.214.848.935,06	1.214.848.935,0				