



NN Asigurari de Viata S.A.

Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV

Raportari contabile semestriale la data de 30 iunie 2023

**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 30.06.2023

Situatia Contului de profit și pierdere la data de 30.06.2023

Balanta de verificare sintetica a entitatii la data de 30.06.2023

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	FPF NN ACTIV
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1011
Denumirea administratorului	NN ASIGURARI DE VIATA SA
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	30/06/2023

BILANȚ
la data de 30 iunie 2023

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	Sold la 30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	135,727,280	143,584,484
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	250,911,946	317,199,255
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	386,639,226	460,783,739
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	932,032	1,069,105
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	932,032	1,069,105
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	47,417,631	39,567,707
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	4,386,148	5,191,900
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	52,735,811	45,828,712
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	28,845	31,773
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	3,023,610	3,198,601
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	1,873,932	3,447,733
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	4,926,387	6,678,107
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-)	20	47,652,093	38,985,022
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	434,291,319	499,768,761
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	915,740	918,427
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	915,740	918,427
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	157,331	165,583
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	457,911,170	464,281,590
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 debtor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere (ct. 1174 – sold debtor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	-	34,568,744
Pierdere (ct.121 – sold debtor)	36	24,535,591	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	433,375,579	498,850,334

DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR
Gerke Witteveen

Intocmit,
Anca Mihalache
Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	Bucuresti		
Denumirea fondului de pensii	FPF NN ACTIV		
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1011		
Denumirea administratorului	NN ASIGURARI DE VIATA SA		
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	30/06/2023		
<p align="center">CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2023</p>			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2022 (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	8,292,894	3,906,061
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	19,492,507	36,726,634
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	363,414	66,604
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	5,139,447	7,588,062
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	135,764,946	114,296,038
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	213	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	169,053,421	162,583,399
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	35,323	38,054
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	11,183
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	198,791,721	123,251,144
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	4,047,631	4,713,346
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	105,596	115,125
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	105,596	115,125
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	29,180	14,917
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	11,212	15,075
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	3,900,760	4,567,243
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	883	986
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,318	928
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	202,875,993	128,014,655
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	34,568,744
- pierdere (rd.18-09)	20	33,822,572	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	169,053,421	162,583,399
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	202,875,993	128,014,655
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	34,568,744
Pierdere (22-21)	24	33,822,572	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> DIRECTOR EXECUTIV FINANCIAR Gerke Witteveen </div> <div> Intocmit, Anca Mihalache Contabil Sef </div> </div>			

BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE - iunie 2023

Numele Companiei: PPF NN ACTIV
Valuta: RON

la data de: 30.06.2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	Conturi de capitaluri	24,535,590.76	457,911,170.00	187,070,850.56	673,484,663.15	23,127,384.85	35,563,906.38	210,198,235.41	709,048,569.53
101	Capital si rezerve	0.00	457,911,170.00	31,425,115.12	490,545,672.18	1,687,282.40	6,848,315.26	33,112,397.52	497,393,987.44
1017	Capital priv unitatile de fond	0.00	457,911,170.00	31,425,115.12	490,545,672.18	1,687,282.40	6,848,315.26	33,112,397.52	497,393,987.44
117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	24,535,590.76	24,535,590.76	0.00	0.00	24,535,590.76	24,535,590.76
121	Rezultatul exercitiului fin	24,535,590.76	0.00	131,110,144.68	158,403,400.21	21,440,102.45	28,715,591.12	152,550,247.13	187,118,991.33
2	Conturi de imobilizari	386,639,225.76	0.00	568,612,022.10	109,774,537.32	40,865,788.53	38,919,533.50	609,477,810.63	148,694,070.82
2651	Actiuni	135,727,279.81	0.00	220,703,870.88	76,008,816.35	17,169,184.83	18,279,755.23	237,873,055.71	94,288,571.58
267	Creante Imobilizate	250,911,945.95	0.00	347,908,151.22	33,765,720.97	23,696,603.70	20,639,778.27	371,604,754.92	54,405,499.24
2671	Titluri de stat	229,832,837.16	0.00	313,692,878.91	24,983,588.21	21,849,680.58	18,844,226.08	335,542,559.49	43,827,814.29
2672	Obligatiuni municipale	1,299,309.29	0.00	3,255,422.20	70,159.18	32,494.24	0.01	3,287,916.44	70,159.19
2673	Obligatiuni corporative	10,819,505.47	0.00	14,405,035.83	57,084.55	71,355.70	45,267.54	14,476,391.53	102,352.09
2674	Obligatiuni neguvernamentale	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2679	Creante imobilizate dobanda	5,960,294.03	0.00	13,554,814.28	5,654,889.03	1,743,073.18	1,750,284.64	15,297,887.46	7,405,173.67
4	Conturi de terti	932,032.47	5,999,458.53	285,936,073.99	289,286,188.40	72,867,566.51	76,210,465.38	358,803,640.50	365,496,653.78
408	Furnizori si conturi asimilate	0.00	28,844.85	3,874,731.42	3,904,520.14	819,783.05	821,767.71	4,694,514.47	4,726,287.85
4081	Estimare comis admin activ net	0.00	0.00	3,767,789.49	3,767,789.49	799,453.58	799,453.58	4,567,243.07	4,567,243.07
4082	Estimare taxa de audit	0.00	13,566.00	13,566.00	26,142.44	0.00	2,498.63	13,566.00	28,641.07
4083	Estimare Comision depozitare	0.00	4,161.64	24,122.75	28,284.39	4,952.35	4,818.11	29,075.10	33,102.50
4084	Estimare Comision custodie	0.00	11,117.21	69,253.18	82,303.82	15,377.12	14,997.39	84,630.30	97,301.21
446	Alte impozite, taxe si asimil	0.00	32,649.00	236,085.00	290,944.00	54,859.00	78,150.00	290,944.00	369,094.00
452	Decontari cu participantii	0.00	0.00	36,028,177.02	36,056,391.72	7,804,054.23	7,805,763.23	43,832,231.25	43,862,154.95
4521	Particip la PPF contributi	0.00	0.00	32,634,662.18	32,634,662.18	6,880,407.61	6,880,407.61	39,515,069.79	39,515,069.79
4522	Sume datorate particip la PPF	0.00	7,389.70	3,393,514.84	3,421,729.54	923,646.62	925,355.62	4,317,161.46	4,347,085.16
459	Decontari cu participantii PE	0.00	3,931,960.58	3,334,106.69	7,283,453.91	680,939.38	818,696.66	4,015,046.07	8,102,150.57
461	Debitori diversi	932,032.47	0.00	26,971,778.66	24,155,772.28	14,580,783.32	16,327,683.87	41,552,560.98	40,483,456.15
462	Creditori diversi	0.00	1,688,073.19	86,901,587.07	88,605,624.75	20,323,546.75	21,814,831.31	107,225,133.82	110,420,456.06
4621	Creditor - depozitar	0.00	0.00	94,362.15	94,362.15	20,329.47	20,329.47	114,691.62	114,691.62
4622	Creditori diversi	0.00	842,157.61	81,706,286.92	82,563,233.08	19,019,375.47	20,503,799.33	100,725,662.39	103,067,032.41
4623	Creditor - auditor fond	0.00	0.00	13,566.00	13,566.00	0.00	0.00	13,566.00	13,566.00
4624	Creditori-administrare fond	0.00	707,029.13	3,692,520.39	4,474,818.62	782,356.12	799,511.47	4,474,876.51	5,274,330.09
4628	Alti creditori diversi	0.00	138,886.45	1,394,851.61	1,459,644.90	501,485.69	491,191.04	1,896,337.30	1,950,835.94
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	157,331.21	195,285.70	361,086.52	140,129.45	140,129.45	335,632.78	501,215.97
473	Decontari op in curs clarific	0.00	153,210.00	128,394,322.43	128,628,395.08	28,463,254.70	28,403,443.15	156,857,577.13	157,031,838.23
4730	Clarificare contributi	0.00	153,210.00	97,425,567.50	97,536,272.29	21,288,086.87	21,347,643.37	118,713,654.37	118,883,915.66
4731	Transit sume datorate	0.00	0.00	10,383,374.16	10,383,374.16	2,317,130.45	2,317,130.45	12,700,504.61	12,700,504.61
4732	Conturi tehnice-plati in tranz	0.00	0.00	6,848,449.84	6,971,817.70	1,658,665.82	1,539,297.77	8,507,115.66	8,511,115.47
4734	Transit taxe	0.00	0.00	257,383.00	257,383.00	65,988.00	65,988.00	323,371.00	323,371.00
4735	Sume in decontare	0.00	0.00	6,826,239.84	6,826,239.84	1,635,374.82	1,635,374.82	8,461,614.66	8,461,614.66
4739	Conturi teh-plati in tranz PE	0.00	0.00	6,653,308.09	6,653,308.09	1,498,008.74	1,498,008.74	8,151,316.83	8,151,316.83
5	Conturi de trezorerie	51,803,779.54	0.00	1,619,119,425.96	1,598,193,983.74	261,846,207.84	248,015,042.47	1,880,967,633.80	1,636,208,026.21
508	Alte investitii pe TS si asim	47,417,631.66	0.00	634,160,379.49	608,366,788.47	85,669,998.74	71,895,882.63	719,830,378.23	680,262,671.10
5081	Depozite in lei si valuta	34,642,909.50	0.00	600,934,802.69	590,400,150.51	83,913,482.92	70,843,367.17	684,838,285.61	661,243,517.68
5084	Alte titluri de plasament	0.00	0.00	10,664,535.00	10,664,535.00	0.00	0.00	10,664,535.00	10,664,535.00
5085	OPCVM tranzactionabile	12,697,607.46	0.00	21,973,959.56	6,706,637.57	1,697,743.55	1,005,893.81	23,671,703.11	7,712,531.38
5089	Dobanda depozite	77,114.70	0.00	597,082.24	595,465.39	58,772.27	46,621.65	655,854.51	642,087.04
512	Conturi curente la bănci	4,386,147.88	0.00	861,726,588.46	856,593,737.26	153,002,808.62	152,943,739.36	1,014,729,397.08	1,009,537,496.62
5121	Conturi la banci in lei	4,264,891.33	0.00	755,833,410.06	751,501,153.05	123,885,446.91	123,792,857.51	875,718,857.03	875,718,857.03
5124	Conturi la bănci în valută	121,256.55	0.00	31,501,434.40	30,700,840.21	5,854,366.09	5,887,908.29	37,555,802.49	36,588,748.50

5125	Suma în curs de decontare	0.00	0.00	74,391,744.00	23,262,993.56	23,262,993.56	97,654,737.56	0.00	0.00
518	Dobanzi	0.00	0.00	7,878.06	2,237.52	2,237.52	10,115.58	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	123,224,579.95	23,173,162.96	23,173,162.96	146,397,742.91	0.00	0.00
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	106,574,553.92	21,440,102.45	21,440,102.45	128,014,656.37	0.00	0.00
622	Chelt cu comisioane, onorarii	0.00	0.00	3,889,928.44	823,418.22	823,418.22	4,713,346.66	0.00	0.00
6221	Comisioane depoz, custodie, decon	0.00	0.00	95,309.36	19,815.50	19,815.50	115,124.86	0.00	0.00
6222	Comisioane tranzactionare	0.00	0.00	13,266.93	1,650.51	1,650.51	14,917.44	0.00	0.00
6223	Comision taxa de audit	0.00	0.00	12,576.44	2,498.63	2,498.63	15,075.07	0.00	0.00
6224	Comision admin activ net	0.00	0.00	3,767,789.49	799,453.58	799,453.58	4,567,243.07	0.00	0.00
6229	Comisioane Tax Reclaim	0.00	0.00	986.22	0.00	0.00	986.22	0.00	0.00
627	Chelt cu serv banc si asim	0.00	0.00	791.99	136.34	136.34	928.33	0.00	0.00
663	Pierderi creante participatii	0.00	0.00	19,821,925.93	3,701,506.87	3,701,506.87	23,523,432.80	0.00	0.00
664	Pierderi din active cedate	0.00	0.00	0.00	38,053.88	38,053.88	38,053.88	0.00	0.00
6642	Pierderi din active TS cedate	0.00	0.00	0.00	38,053.88	38,053.88	38,053.88	0.00	0.00
665	Chelt din diferente curs	0.00	0.00	4,276,412.53	529,469.96	529,469.96	4,805,882.49	0.00	0.00
666	Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	8,919.38	2,264.04	2,264.04	11,183.42	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	78,576,575.65	16,345,253.14	16,345,253.14	94,921,828.79	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	0.00	0.00	133,867,809.45	28,715,591.12	28,715,591.12	162,583,400.57	0.00	0.00
761	Venituri din imobilizări fin	0.00	0.00	2,307,236.75	1,598,824.27	1,598,824.27	3,906,061.02	0.00	0.00
763	Ven din investitii fin cedate	0.00	0.00	30,275,582.35	6,451,051.68	6,451,051.68	36,726,634.03	0.00	0.00
764	Ven din investitii fin cedate	0.00	0.00	65,154.76	1,450.00	1,450.00	66,604.76	0.00	0.00
7641	Castig din active TL cedate	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
7642	Castig din active TS cedate	0.00	0.00	65,154.76	0.00	0.00	65,154.76	0.00	0.00
765	Venituri din dif curs valutar	0.00	0.00	4,889,741.70	549,847.63	549,847.63	5,439,589.33	0.00	0.00
766	Venituri din dif curs valutar	0.00	0.00	6,220,697.49	1,367,364.74	1,367,364.74	7,588,062.23	0.00	0.00
7660	Dobanda cont curent	0.00	0.00	0.19	0.02	0.02	0.21	0.00	0.00
7661	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	6,220,697.30	1,367,364.72	1,367,364.72	7,588,062.02	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	90,109,396.40	18,747,052.80	18,747,052.80	108,856,449.20	0.00	0.00
Total		463,970,628.53	463,970,628.53	2,901,180,735.98	448,864,641.30	448,864,641.30	3,350,045,377.28	506,612,452.23	506,612,452.23

Intocmit,
Anca Mihalache

14-6-30/a

Ana-Maria Iordache

Conducatorul compartimentului financiar contabil,
Anca Mihalache