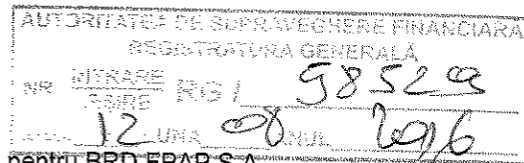


BRDP00101657

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara

- **Sector Pensii Private**

Splaiul Independentei, Nr.15, Sector 5
Bucuresti



Va inaintam situatiile financiare semestriale la 30 iunie 2016, pentru BRD FPAP S.A.

Situatiile financiare au fost intocmite potrivit:

- Normei nr.14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a-IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
- Normei nr.34/2016 privind Sistemul de raportare contabila semestriala in domeniul Pensiiilor Private
- Legea Contabilitatii nr.82/1991.

Director General,
Rozaura Stanescu

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-83
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Valentina Zaharia
Data la care se face referire	6/30/2016

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		1/1/2016	6/30/2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	507,306,528	598,297,377
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	507,306,528	598,297,377
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREAMŢE (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	478,874	15,600,656
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	478,874	15,600,656
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	268,582,221	299,533,285
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	4,481	1,828
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	269,065,576	315,135,769
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	32,300	11,848
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	380,945	22,765,721
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	413,245	22,777,569
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	268,173,457	291,562,443
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	775,479,985	889,859,820
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+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27		
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	478,874	795,757
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	634,125,786	746,201,810
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	122,246,853	141,354,199
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	19,107,346	2,303,811
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	775,479,985	889,859,820

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
STANESCU Rozăuța
Ștampila entității



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Responsabil Analiza și Raportaj
Valentina Zaharia

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-83
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Valentina Zaharia
Data la care se face referire	6/30/2016

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2016**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2015	6/30/2016
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	52,350,419	35,738,807
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	80,157,080	119,947,683
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1,687,491	1,713,833
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	4,998,530	4,521,727
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	139,193,520	161,922,050
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	125,103,533	152,486,853
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	5,026,505	4,651,622
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	1,895,852	2,479,764
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	132,025,890	159,618,239
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	7,167,630	2,303,811
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	139,193,520	161,922,050
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	132,025,890	159,618,239
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	7,167,630	2,303,811
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
STANESCU Rozaura
Ștampila entității

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Responsabil Analiza și Raportari
Valentina Zaharia

Cont	Nume Cont	Sold initial de la		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total relaj		Total sume		Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Balanta de Verificare Statistica - Iunie 2016												
1017	Capital unități de val non	0,00	634.125,746.41	0,00	0,00	138.288,57	19.751.771,07	557.051,07	112.833.074,20	557.051,07	746.756.860,61	0,00
1121	Rezultat reportat FPAP	0,00	122.246,831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.107.345,72	0,00	141.354.198,54	0,00
1271	Profit sau pierdere	0,00	19.107.345,72	0,00	0,00	32.769,37,84	35.952.083,41	178.725.84,78	161.922.050,50	178.725.84,78	181.029.396,22	0,00
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.107.345,72	0,00	19.107.345,72	0,00
2672	Certificat de rezervare	494.911.721,20	0,00	0,00	0,00	257.065.961,66	32.908.404,41	198.389.981,57	312.769.816,14	198.389.981,57	1.088.249.801,09	0,00
2678	Alte creante imobiliare	12.864.807,14	0,00	0,00	0,00	44.267.104,25	18.111.463,25	171.162.289,75	77.561.178,45	666.106.010,95	588.543.832,50	0,00
2679	Alte creante financiare	507.906.528,34	0,00	0,00	0,00	118.229.557,45	8.718.310,12	14.434.134,46	17.024.398,94	26.778.931,60	97.754.344,66	0,00
40823	Fact. nesolite Auditor	0,00	32.300,00	0,00	0,00	9.895,20	1.953,00	32.300,00	11.848,20	32.300,00	44.148,20	0,00
40824	Facturi nes Administrator	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394.444,03	938.192,28	5.332.636,31	5.332.636,31	5.332.636,31	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	25.891,00	13.005,00	38.896,00	38.896,00	38.896,00	0,00	0,00
4521	Trafic in convertite parti	0,00	0,00	0,00	0,00	92.881.303,13	19.751.771,07	112.633.074,20	112.633.074,20	112.633.074,20	0,00	0,00
4522	Trafic out: cauză DIP	0,00	0,00	0,00	0,00	418.762,50	138.288,57	557.051,07	557.051,07	557.051,07	0,00	0,00
461	Debitori diversi (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.269.187,83	58.109.118,16	83.279.463,94	68.097.681,61	83.698.337,89	68.097.681,61	15.600.656,38
46221	Creditor SIF ron	0,00	0,00	0,00	0,00	116.804.739,21	18.942.856,46	135.747.595,67	158.076.767,31	135.747.595,67	158.076.767,31	0,00
46222	Creditor SIF euro	0,00	0,00	0,00	0,00	35.568.194,18	2.577.544,38	38.095.738,56	38.095.738,56	38.095.738,56	0,00	0,00
4623	Auditorul fp	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00
4624	Administratori fp	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394.444,03	938.192,28	5.332.636,31	5.332.636,31	5.332.636,31	0,00	0,00
472	Venituri in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	317.571,73	63.216,67	69.808,40	69.808,40	69.808,40	0,00	0,00
473	Op in curs-clasificare	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,48	29.545,62	56.926,10	56.926,10	56.926,10	0,00	0,00
506	Obligatiuni	88.429.474,24	0,00	0,00	0,00	314.858.238,26	312.984.093,65	66.234.820,98	381.092.919,24	381.092.919,24	389.544.483,32	15.600.656,38
5081	Alte titluri plasament	179.006.412,60	0,00	0,00	0,00	685.292,16	3.735.425,98	140.703,00	4.626.828,40	4.626.828,40	84.672.641,00	0,00
5088	Doza oblig / titluri	1.146.334,09	0,00	0,00	0,00	1.857.689.529,63	1.835.842.314,90	1.006.521.136,05	2.849.300.629,61	2.849.300.629,61	213.827.538,87	0,00
512112	Cont Colectori BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.163,89	1.520.624,29	279.670,08	1.733.063,72	1.733.063,72	1.733.063,72	0,00
512121	Cont Investitii BCR	1.937,71	0,00	0,00	0,00	94.651.687,00	20.074.431,00	20.074.431,00	114.726.118,00	114.726.118,00	114.726.118,00	0,00
512123	Cont Investitii DGG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.025.193,36	1.128.026.587,27	367.543.778,95	1.495.570.366,22	1.495.570.366,22	1.495.570.366,22	0,00
512125	Cont Investitii Refinante	56,50	0,00	0,00	0,00	510.129.898,61	510.129.955,11	630.330.708,76	1.140.460.607,37	1.140.460.607,37	1.140.460.607,37	0,00
512128	Cl. Investitii CUI	1.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512134	Cont transferi BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	873.303,36	231.396,33	231.396,33	1.104.699,89	1.104.699,89	1.104.699,89	0,00
512423	Cont DIP BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	150.976,32	190.976,32	85.693,03	276.669,35	276.669,35	276.669,35	0,00
512425	BCR Euro	1.759,71	0,00	0,00	0,00	292.200.725,54	292.169.699,08	4.426.606,19	296.627.839,74	296.627.839,74	296.627.839,74	0,00
5125	Sume in curs de dec	0,00	0,00	0,00	0,00	95.270.699,75	95.270.699,75	20.253.231,99	115.523.931,74	115.523.931,74	115.523.931,74	0,00
581	Viramente interne	268.806.701,81	0,00	0,00	0,00	146.063.252,80	146.063.252,80	22.385.858,81	168.449.111,61	168.449.111,61	168.449.111,61	0,00
6223	Onorarii audit	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,20	3.995,20	1.953,00	6.168.540.621,63	6.168.540.621,63	239.535.112,39	0,00
6224	Comisionari administrator	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.426,54	2.031.426,54	496.489,22	2.467.915,76	2.467.915,76	11.848,20	0,00
66411	Ch lamortii nominal CT ro	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430.921,54	20.430.921,54	5.467.474,15	25.898.395,69	25.898.395,69	25.898.395,69	0,00
66412	Ch amortizare titluri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,26	1.168,26	1.168,26	1.168,26	1.168,26	1.168,26	0,00
66413	Ch amortizare obligi ron	0,00	0,00	0,00	0,00	439.170,00	439.170,00	891.402,42	1.330.572,42	1.330.572,42	1.330.572,42	0,00
66421	Ch reevaluare actiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610.797,99	54.610.797,99	12.193.107,68	66.803.905,67	66.803.905,67	66.803.905,67	0,00
66422	Pierderi ramo nou ct	0,00	0,00	0,00	0,00	37.493,99	0,00	37.493,99	37.493,99	37.493,99	37.493,99	0,00
66424	Pierderi reeval actiuni e	0,00	0,00	0,00	0,00	40.722.797,69	40.722.797,69	8.547.833,00	49.270.630,69	49.270.630,69	49.270.630,69	0,00
66425	Reeval titluri particip	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689.572,74	4.689.572,74	9.144.680,77	9.144.680,77	9.144.680,77	9.144.680,77	0,00
665	Cheltuieli dif curs	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.231,25	3.875.231,25	776.390,34	4.651.621,59	4.651.621,59	4.651.621,59	0,00
668	Alte cheltuieli fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Ven imobilizari fin	0,00	0,00	0,00	0,00	126.848.481,22	126.848.481,22	32.769.757,84	139.618.239,06	139.618.239,06	139.618.239,06	0,00
762	Ven investitii fin IS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.419.653,74	27.419.653,74	8.319.153,16	35.738.806,90	35.738.806,90	35.738.806,90	0,00
765	Ven din dif de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	93.492.303,39	93.492.303,39	26.455.379,52	119.947.682,91	119.947.682,91	119.947.682,91	0,00
7661	Ven din dif de curs oblig	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.846,07	3.623.846,07	897.880,65	4.521.726,72	4.521.726,72	4.521.726,72	0,00
76621	Venituri abso dispozite ron	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.025,70	1.419.025,70	268.778,58	1.687.304,28	1.687.304,28	1.687.304,28	0,00
76622	Venituri abso dispozite euro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.138,19	15.138,19	11.391,50	26.529,69	26.529,69	26.529,69	0,00
8121	Sume in curs de dec	0,00	0,00	0,00	0,00	35.952.083,41	35.952.083,41	35.952.083,41	161.922.050,50	161.922.050,50	161.922.050,50	0,00
8122	Sume in curs de dec	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.990.465,29	2.286.990.465,29	2.286.990.465,29	7.286.088.646,78	7.286.088.646,78	9.627.460.750,99	0,00
8123	Sume in curs de dec	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.096.181,50	4.999.096.181,50	4.999.096.181,50	9.627.460.750,99	9.627.460.750,99	913.433.145,93	0,00



Intocmit,
Liliana Precupan
[Signature]

Verificat,
Valentina Zaharia
[Signature]