 **BRD** 7Pensii  
BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

INTRARE  IESIRE

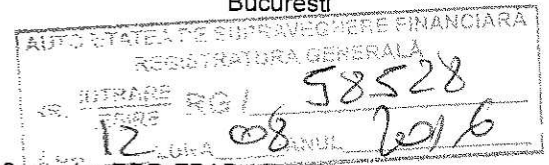
NR: 86206 DATA: 12. AUG. 2016



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 MEDIO 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



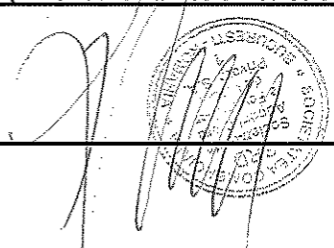
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Valentina Zaharia
Data la care se face referire	6/30/2016

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	41,426,195	46,012,080
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>41,426,195</b>	<b>46,012,080</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAŢE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)</b>			
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	6,752	1,237,259
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>6,752</b>	<b>1,237,259</b>
<b>II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investitii financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	23,553,603	25,055,880
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>3,875</b>	<b>4,993</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>23,564,230</b>	<b>26,298,132</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	23,787	14,157
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	95,425	1,878,783
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>119,212</b>	<b>1,892,940</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>23,438,266</b>	<b>24,398,446</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>64,864,461</b>	<b>70,410,526</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>		
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>6,752</b>	<b>6,746</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	56,014,791	61,809,898
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	8,252,698	8,849,670
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	596,972	-
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	249,042
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>64,864,461</b>	<b>70,410,526</b>

**ADMINISTRATOR,**  
Numele, prenumele și semnatura  
STANESCU Rozaura  
Ștampila entității



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

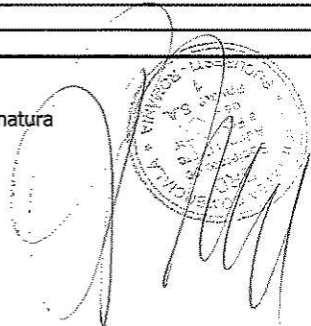
<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	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
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	4,548,510	2,993,485
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	6,113,966	9,198,162
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	149,605	159,093
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	136,401	198,357
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct..754+758)	08	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>10,948,481</b>	<b>12,549,098</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	10,222,984	11,876,124
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	138,045	200,832
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	586,249	719,891
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	2,685	1,293
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	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>10,949,964</b>	<b>12,798,140</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	-	-
- pierdere (rd.18-09)	20	1,482	249,042
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>10,948,481</b>	<b>12,549,098</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>10,949,964</b>	<b>12,798,140</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	-	-
Pierdere (22-21)	24	1,482	249,042

**ADMINISTRATOR,**  
Numele, prenumele și semnatura  
STANESCU Rozaura  
Ștampila entității



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

