

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	Alina Andreescu
Data la care se face referire	6/30/2017

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2017

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		31/05/2017	6/30/2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	774,418,154	940,669,353
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	774,418,154	940,669,353
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	816,189	3,652,639
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	816,189	3,652,639
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	269,904,917	277,234,105
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	4,049	6,480
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	270,725,155	280,893,224
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	11,914	11,816
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	524,970	608,803
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	536,884	620,619
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	269,372,082	279,129,384
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	1,043,790,236	1,219,798,737
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	816,189	1,143,221
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	870,385,871	1,186,811,010
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	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 exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	32,050,166	32,987,727
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	1,043,790,236	1,219,798,737

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
STANESCU/Rozaura
Stampila entității



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Director Executiv
Alina Andreescu

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	Alina Andreescu
Data la care se face referire	6/30/2017

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2017**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		6/30/2016	6/30/2017
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	35,738,807	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	119,947,683	130,015,131
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	39,860,432
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1,713,833	1,789,801
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	4,521,727	6,452,983
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	161,922,050	178,118,346
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	152,486,853	101,963,215
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	4,651,622	39,755,978
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	2,479,764	3,411,426
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	159,618,239	145,130,619
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	2,303,811	32,987,727
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	161,922,050	178,118,346
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	159,618,239	145,130,619
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	2,303,811	32,987,727
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
STANESCU Rozaura
Ștampila entității



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Directora Executiv
Alina Andreescu