

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

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

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		1/1/2017	6/30/2017
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	59,737,585	67,958,163
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>59,737,585</b>	<b>67,958,163</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE (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	6,776	187,992
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>6,776</b>	<b>187,992</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	20,943,827	20,287,159
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>6,801</b>	<b>8,251</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>20,957,404</b>	<b>20,483,402</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	11,316	15,985
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	136,278	144,727
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>147,594</b>	<b>160,712</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>20,803,034</b>	<b>20,315,895</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>80,540,619</b>	<b>88,274,057</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>-</b>	<b>-</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>6,776</b>	<b>6,795</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	70,306,884	86,188,077
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	8,849,670	
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	1,384,065	2,085,980
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>80,540,619</b>	<b>88,274,057</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
STANESCU Rozaura  
Stampila entității



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
Director Executiv  
Alina Andreescu

<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>	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
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	2,993,485	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	9,198,162	10,513,545
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	2,959,935
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	159,093	157,855
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	198,357	308,663
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>12,549,098</b>	<b>13,939,998</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	11,876,124	8,146,962
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	200,832	2,807,540
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	719,891	898,963
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,293	552
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (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>12,798,140</b>	<b>11,854,018</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	-	2,085,980
- pierdere (rd.18-09)	20	249,042	-
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>12,549,098</b>	<b>13,939,998</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>12,798,140</b>	<b>11,854,018</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	-	2,085,980
Pierdere (22-21)	24	249,042	-

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



**Intocmit,**  
Numele, prenumele și semnatura  
Director Executiv  
Alina Andreescu