



Catre,  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

- **Sector Pensii Private**

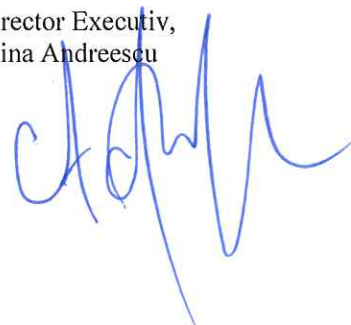


Va inaintam situatiile financiare semestriale la 30 iunie 2018, pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, cuprinzand:

Situatiile financiare anuale au fost intocmite potrivit:

- Normei nr.14/2015 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara;
- Norma nr.34/2016 privind Sistemul de raportare contabila semestriala in domeniul Pensiilor Private;
- Legea Contabilitatii nr.82/1991.

Director Executiv,  
Alina Andreescu



<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat
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
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	Alexandra Corneanu
Data la care se face referire	6/30/2018

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30 iunie 2018**

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2017	6/30/2018
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	130,015,131	179,961,140
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	39,860,432	54,632,884
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	0	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1,789,801	2,524,247
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	6,452,983	5,213,330
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	28
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>178,118,346</b>	<b>242,331,629</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	101,963,215	168,702,623
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	39,755,978	66,270,582
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	3,411,426	4,425,723
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	28
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>145,130,619</b>	<b>239,398,956</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	32,987,727	2,932,673
- pierdere (rd.18-09)	20	0	0
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>178,118,346</b>	<b>242,331,629</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>145,130,619</b>	<b>239,398,956</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	32,987,727	2,932,673
Pierdere (22-21)	24	0	0

ADMINISTRATOR  
Alina Andreescu



Intocmit  
Alexandra Corneanu

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
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
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>Alexandra Corneanu</b>
Data la care se face referire	6/30/2018

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30 iunie 2018

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2018	6/30/2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	1,030,680,753	1,114,849,688
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>1,030,680,753</b>	<b>1,114,849,688</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	0	0
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	5	0	0
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187 )	8	1,188,082	3,995,062
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>1,188,082</b>	<b>3,995,062</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	345,789,594	430,287,377
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>24,099</b>	<b>605,866</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>347,001,775</b>	<b>434,888,305</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	11,914	11,816
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	678,597	765,931
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>690,511</b>	<b>777,747</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-</b>	<b>20</b>	<b>345,123,182</b>	<b>432,573,458</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>	<b>21</b>	<b>1,375,803,936</b>	<b>1,547,423,146</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>1,188,082</b>	<b>1,537,100</b>
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	1,346,295,152	1,544,490,473
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	0	0
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	0	0
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	0	0
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	0	0
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	0	0
5. Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	29,508,784	2,932,673
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	0	0
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>1,375,803,936</b>	<b>1,547,423,146</b>

ADMINISTRATOR,  
Alina Andrescu



Intocmit,  
Alexandra Corneanu