



BRDP00053331

Catre,  
*Autoritatea de Supraveghere Financiara*

- *Sector Pensii Private*

Splaiul Independentei, Nr.15, Sector 5  
Bucuresti



Va inaintam situatiile financiare semestriale la 30 iunie 2018, pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, 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 Pensiiilor Private;
- Legea Contabilitatii nr.82/1991.

Director Executiv,  
Alina Andreescu

| 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  | Alexandra Corneanu                     |
| 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 immobilizate (ct.265)  | 1         | 0                 | 0                  |
| 2. Creanțe immobilizate (ct. 267 )  | 2         | 71,014,226        | 73,136,260         |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>   | <b>3</b>  | <b>71,014,226</b> | <b>73,136,260</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         | 6,953             | 184,437            |
| <b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>   | <b>9</b>  | <b>6,953</b>      | <b>184,437</b>     |
| <b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>                                      |           |                   |                    |
| 1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)                     | 10        | 24,686,380        | 27,585,395         |
| <b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>                                | <b>11</b> | <b>9,066</b>      | <b>10,658</b>      |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>   | <b>12</b> | <b>24,702,399</b> | <b>27,780,490</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        | 12,754            | 17,118             |
| 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        | 151,540           | 163,395            |
| <b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>   | <b>19</b> | <b>164,294</b>    | <b>180,513</b>     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-</b>       | <b>20</b> | <b>24,531,152</b> | <b>27,593,022</b>  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20 )</b>                             | <b>21</b> | <b>95,545,378</b> | <b>100,729,282</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>6,953</b>      | <b>6,955</b>       |
| <b>I. CAPITALURI PROPRII</b>  |           |                   |                    |
| 1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)                                    | 29        | 94,188,851        | 100,905,445        |
| 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 exercițiului financiar (ct. 121)                            |           |                   |                    |
| Profit (ct.121 – sold creditor)   | 35        | 1,356,527         | 0                  |
| Pierdere (ct.121 – sold debitor)  | 36        | 0                 | 176,163            |
| <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>95,545,378</b> | <b>100,729,282</b> |

ADMINISTRATOR,  
Alina Andreescu



Intocmit,  
Alexandra Corneanu

|   |  |
|---|--|
| <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> | <b>Alexandra Corneanu</b>              |
| 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         |
|  |           | 1   | 2                 |
| <b>A</b>   | <b>B</b>  |   |                   |
| <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        | 10,513,545                                | 13,200,747        |
| 3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)   | 03        | 2,959,935                                 | 3,952,854         |
| 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)                                      | 04        |   |                   |
| 5. Venituri din dobânzi (ct.766)   | 05        | 157,855                                   | 192,331           |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)       | 06        | 308,663                                   | 203,249           |
| 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>13,939,998</b>                         | <b>17,549,181</b> |
| <b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>   |           |   |                   |
| 1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)                              | 10        | 8,146,962                                 | 12,032,742        |
| 2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)   | 11        |   |                   |
| 3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668) | 12        | 2,807,540                                 | 4,648,124         |
| 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)                     | 13        | 898,963                                   | 1,042,598         |
| 5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)                                  | 14        | 552                                       | 1,880             |
| 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   | 0                 |
| <b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>                              | <b>18</b> | <b>11,854,018</b>                         | <b>17,725,344</b> |
| <b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>                                   |           |   |                   |
| - profit (rd.09-18)  | 19        | 2,085,980                                 | 0                 |
| - pierdere (rd.18-09)  | 20        | 0   | 176,164           |
| <b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>  | <b>21</b> | <b>13,939,998</b>                         | <b>17,549,181</b> |
| <b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>  | <b>22</b> | <b>11,854,018</b>                         | <b>17,725,344</b> |
| <b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>                           |           |   |                   |
| Profit (21-22)   | 23        | 2,085,980                                 | 0                 |
| Pierdere (22-21)   | 24        | 0   | 176,163           |

ADMINISTRATOR,  
Alina Andreescu



Intocmit,  
Alexandra Corneanu