



BRDP00244483

P3



Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara

- *Sector Pensii Private*

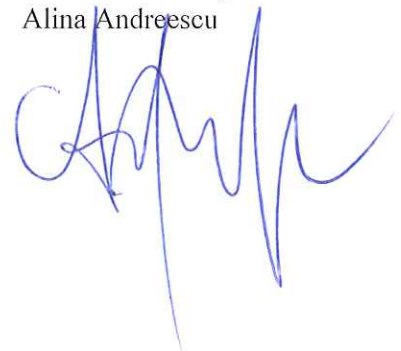
Splaiul Independentei, Nr.15, Sector 5
Bucuresti

Va inaintam situatiile financiare semestriale la 30 iunie 2019, pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio.

Situatiile financiare semestriale 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,
- Normei nr. 17/2019 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private
- Legea Contabilitatii nr.82/1991.

Director General,
Alina Andreescu



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	FPF BRD MEDIO
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Tataru Miruna
Data la care se face referire	6/30/2019

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2019

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		1/1/2019	6/30/2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	79,034,272	86,382,309
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	79,034,272	86,382,309
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (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	6,960	396,767
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	6,960	396,767
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	27,458,430	34,234,307
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	10,972	8,940
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	27,476,362	34,640,014
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	19,006	22,078
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+463+473**+509+5186)	18	174,577	191,495
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	193,583	213,573
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-	20	27,275,819	34,419,375
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	106,310,091	120,801,684
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+463+473**+509+5186)	26	-	-
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	6,960	7,066
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	106,548,132	114,191,395
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	-	-
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	-	6,610,289
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	238,041	-
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	106,310,091	120,801,684

ADMINISTRATOR, Director General
Numele, prenumele și semnatura
Andreescu Alina

Intocmit, Sef Departament Contabilitate Delegat
Numele, prenumele și semnatura
Tataru Miruna



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	FPF BRD MEDIO
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1133
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Tataru Miruna
Data la care se face referire	6/30/2019

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2019**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2018	6/30/2019
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	-	1,044
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	13,200,747	19,085,468
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	3,952,854	5,767,255
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	-	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	192,331	206,568
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	203,249	263,630
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	17,549,181	25,323,965
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	12,032,742	13,087,190
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	4,648,124	4,431,958
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	1,042,598	1,193,948
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	66,244	75,287
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	60,161	68,993
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	6,083	6,294
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	-	-
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	3,964	4,392
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	5,888	5,888
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	966,501	1,108,381
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	1,880	578
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	-	2
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	17,725,344	18,713,676
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
- profit (rd.09-18)	19	-	6,610,289
- pierdere (rd.18-09)	20	176,163	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	17,549,181	25,323,965
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	17,725,344	18,713,676
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	6,610,289
Pierdere (22-21)	24	176,163	-

ADMINISTRATOR, Director General
Numele, prenumele și semnatura
Andreescu Alina

Intocmit, Sef Departament Contabilitate Delegat
Numele, prenumele și semnatura
Tataru Miruna

