

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara

- *Sector Pensii Private*

Splaiul Independentei, Nr.15, Sector 5
Bucuresti

Va inaintam situatiile financiare semestriale la 30 iunie 2022, 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, cu modificările și completările ulterioare
- Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, cu modificările și completările ulterioare
- Legea Contabilitatii nr.82/1991.

Director Executiv,
Floria Hantila



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	Roxana Mungiu
Data la care se face referire	6/30/2022

BILANȚ
la data de 30 iunie 2022

COD 10


Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	
		30/06/2022 (lei)	
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1		
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	121,883,676	120,449,095
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	121,883,676	120,449,095
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	200,015	151,111
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	200,015	151,111
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	56,884,301	50,668,153
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	200,976	836,778
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	57,285,292	51,656,042
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	36,365	34,614
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	281,563	278,823
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	317,928	313,437
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-20)	20	56,944,281	51,304,522
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	178,827,957	171,753,622
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. VENTURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	23,083	38,078
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	176,022,969	186,333,079
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	2,804,988	
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36		14,579,459
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	178,827,957	171,753,620

ADMINISTRATOR, Director Executiv
Numele, prenumele și semnatura
Floria Hantila



Intocmit, Contabil sef
Numele, prenumele și semnatura
Roxana Mungiu



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	Roxana Mungiu		
Data la care se face referire	6/30/2022		
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2022			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2021 (lei)	30/06/2022 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	27,425,275	39,325,379
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	8,672,775	10,600,273
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	112,114	209,404
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	243,382	127,523
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	36,453,546	50,262,579
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	19,727,124	40,340,207
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	7,744,708	22,660,901
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	1,727,143	1,840,884
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	88,931	116,501
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	100,924	106,101
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	9,604	10,400
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	8,430	8,172
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	8,409	11,676
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	1,621,372	1,704,534
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5		
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	315	46
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	29,199,290	64,842,038
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	7,254,256	-
- pierdere (rd.18-09)	20	-	14,579,459
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	36,453,546	50,262,579
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	29,199,290	64,842,038
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	7,254,256	-
Pierdere (22-21)	24	-	14,579,459
ADMINISTRATOR, Director Executiv Numele, prenumele și semnatura Floria Hantila 			
Intocmit, Contabil Sef Numele, prenumele și semnatura Roxana Mungiu 