

Catre,  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara**  
**Sector Pensii Private**  
Splaiul Independentei, Nr 15, Sector 5  
Bucuresti

Va inaintam alaturat situatiile financiare semestriale, pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, cuprinzand:

- Bilantul la data de 30.06.2014
- Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2014
- Balanta de verificare sintetica la data de 30.06.2014

Situatiile financiare semestriale au fost intocmite potrivit legislatiei in vigoare aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere financiara – Sector Pensii Private si Legea Contabilitatii nr.82/1991.



*Director General,*  
*Rozaura Stanescu*

A large, stylized handwritten signature in black ink.

NR. REGISTRARE  
INSCRIERE RG1 8/590  
ZIUA 14 LUNA 08 ANUL 2014

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fond de Pensii Administrat Privat BRD
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP2-83
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22013894
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	Andreescu Alina
Data la care se face referinta	6/30/2014

**SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII**  
la data de 30 Iunie 2014

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la	
		31/12/2013	30/06/2014
		1	2
<b>COD 10</b>			
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)			
2. Creante immobilizate (ct. 267)	01		
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	02	285,466,041	330,165,439
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANTE</b>			
1. Clienti (ct.411)			
2. Efecte de primit de la clienti ( ct.413 )	04		
3. Creante - furnizori debitori (ct. 409)	05		
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	06		
5. Alte creante (ct. 267+446*+461+473*+5187)	07		
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	08	127,895	2,861,992
<b>II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investitii financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	09	127,895	2,861,992
<b>III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531)</b>			
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	10	104,801,543	151,868,775
	11	2,197	18,537
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>	12	104,931,638	154,749,304
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN</b>			
1. Avansuri incasate(ct.419)	13		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	14		
3. Efecte de platit (ct. 403)	15	12,096	11,901
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	16		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	17		
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	18	190,761	7,932,409
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	19	202,857	7,944,310
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	20	104,600,883	146,542,468
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Avansuri incasate(ct. 419)	21	390,066,924	476,707,907
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	22		
3. Efecte de platit (ct. 403)	23		
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	24		
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	25		
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	26		
<b>H. VENITURI IN AVANS (ct. 472)</b>	27		
<b>I. CAPITAL SI REZERVE</b>	28	127,895	262,526
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitatile de fond (ct.1017)	29	318,542,984	380,910,584
<b>II. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unitatilor de fond (ct.1045)	30		
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activitatii fondurilor de pensii (ct.106)	31		
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	34,203,948	71,523,940
Sold D	33		
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34		
Sold D	35		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	37,319,992	24,273,383
Sold D	37		
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	38		
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	39	390,066,924	476,707,907

ADMINISTRATOR  
Stanescu Rozaura  
Stampila entitatii



Intocmit,  
Andreescu Alina

<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	Fond de Pensii Administrat Privat BRD
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-83
Denumirea administratorului	BRD S.A.F.P.P. S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22013894
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Andreescu Alina
Data la care se face referire	6/30/2014

**SITUATIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de 30 iunie 2014

**COD 20**

Denumirea indicatorului	Nr.rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		6/30/2013	6/30/2014
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	6,564,403	40,364,481
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	14,275,775	43,026,871
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	-	-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1,367,469	1,352,687
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1,655,382	1,405,980
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	68,750	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>23,931,779</b>	<b>86,150,019</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	13,434,592	58,756,498
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	1,619,601	1,838,267
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	851,573	1,281,871
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
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	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>15,905,766</b>	<b>61,876,636</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	8,026,013	24,273,383
- pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>			
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>			
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>			
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
<b>G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	<b>23</b>	<b>23,931,779</b>	<b>86,150,019</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>15,905,766</b>	<b>61,876,636</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	8,026,013	24,273,383
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,  
Stanescu Rozalia  
Stampila entității



Intocmit,  
Andreescu Alina

*(Handwritten signature)*