

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara

- **Sector Pensii Private**

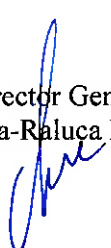
Splaiul Independentei, Nr.15, Sector 5
Bucuresti

Va inaintam Raportarile contabile semestriale la data de 30 iunie 2024, pentru Fondul de Pensii Facultative BRD MEDIO.

Raportarile contabile semestriale au fost intocmite potrivit:

- Norma 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 General,
Anca-Raluca Morar



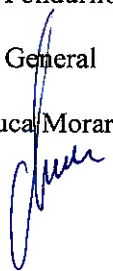
DECLARATIE

Subsemnata, Anca-Raluca Morar, identificata cu CI seria RZ nr. 309295, Director General al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., cu sediul social in Romania, Strada Gheorghe-Polizu, Nr. 58-60, Etj 8 (zona 1, 2 si 4), Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12386/2007, cod unic de inregistrare 22001457, declar pe propria raspundere faptul ca documentele atasate se regasesc in original la entitate si sunt arhivate conform reglementarilor in vigoare.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Director General

Anca-Raluca Morar



DATE DE IDENTIFICARE		Bucuresti	
Judet		FPF BRD MEDIO	
Denumirea fondului de pensii		FP3-1133	
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF			
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		POPA Iuliana Steluta	
Data la care se face referire		6/30/2024	
BILANȚ la data de 30 iunie 2024			
COD 10			
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercitiului financiar (lei)	30/06/2024 (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	165 967 935	175 060 018
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	165 967 935	175 060 018
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	38 303	77 618
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	38 303	77 618
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	66 117 475	76 870 674
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	43 371	52 483
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	66 199 149	77 000 775
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
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	49 346	49 221
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	37 780	13 252
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	369 835	406 562
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	456 961	469 035
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-20)	20	65 703 885	76 493 417
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	231 671 820	251 553 435
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	38 303	38 323
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	203 460 528	236 552 373
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	28 211 292	15 001 062
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36		
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	231 671 820	251 553 435

ADMINISTRATOR, Director General
Numele, prenumele și semnatura
MORAR Anca Raluca

Intocmit, Sef Departament Contabilitate si Control Financiar
Numele, prenumele și semnatura
POPA Iuliana Steluta

DATE DE IDENTIFICARE		Bucuresti	
Judet		FPF BRD MEDIO	
Denumirea fondului de pensii		FP3-1133	
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF		BRD S.A.F.P.P.	
Denumirea administratorului		SAP-RO-22013894	
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF		POPA Iuliana Steluta	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea		6/30/2024	
Data la care se face referire			
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 Iunie 2024			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2023 (lei)	30/06/2024 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		1
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	31 612 218	47 156 398
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	17 883 787	12 546 774
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		-
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	(658 901)	336 208
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	613 527	129 148
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	49 450 631	60 168 529
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	25 880 804	32 682 340
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	8 882 580	9 949 228
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din	13	2 095 365	2 535 891
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	131 227	164 304
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	121 255	145 823
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	9 972	18 481
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 (intermedieri) (ct. 6222)	13.2	2 344	5 539
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	11 676	20 582
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	1 950 118	2 345 466
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5		
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	25	8
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	36 858 774	45 167 467
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	12 591 857	15 001 062
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	49 450 631	60 168 529
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	36 858 774	45 167 467
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	12 591 857	15 001 062
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR, Director General
Numele, prenumele și semnatura
MORAR Anca Raluca



Intocmit, Sef Departament Contabilitate si Control Financiar
Numele, prenumele și semnatura
POPA Iuliana Steluta



