

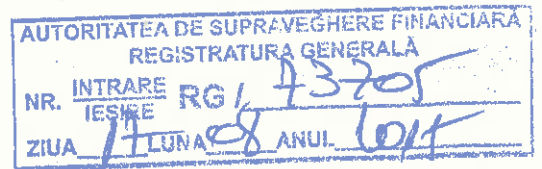
**BCR FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
RAPORTARI CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I 2015**

**Întocmite în conformitate cu
Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private nr. 9/2011
cu modificările și completările ulterioare**

Cuprins

Raportari contabile

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	1 - 2
Situația veniturilor și cheltuielilor	3 - 4



DATE DE IDENTIFICARE

Județ
 Denumirea fondului de pensii
 Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de Comisie
 Denumirea administratorului
 Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie
 Adresa fondului de pensii

BUCUREȘTI
 BCR Fond de Pensii Administrat Privat
 FP2-123
 SC BCR Pensii, SAFPP SA
 SAP-RO-22041021
 București, Sector 3, Calea Victoriei, Nr.15



Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea
 Data la care se face referire

Mihai Tatiana
 30.06.2015

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2015

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Sold	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	200,577,546	225,634,441
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	858,130,603	986,454,129
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	1,058,708,149	1,212,088,570
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct. 411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct. 413)	05	-	-
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	2,099,955	28,321,522
TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	2,099,955	28,321,522
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	82,708,061	86,750,779
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)	11	65,916	1,885,360
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	84,873,932	116,957,661
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	598,241	667,478
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452)	17	-	3,149
5. Alte datorii (ct. 269+446+462+473+509+5186)	18	847,699	15,543,792
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	1,445,940	16,214,419

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)	20	83,021,735	100,317,897
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	1,141,729,884	1,312,406,467
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 decontările cu participanții (ct. 452)	25	-	-
5. Alte datorii (ct. 269+446+462+473+509+5186)	26	-	-
TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	406,257	425,345
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct. 1017)	29	1,049,078,845	1,293,406,435
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct. 1045)	30		-
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	31		-
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32		-
Sold D	33		-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34		-
Sold D	35		-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	36	92,651,039	19,000,032
Sold D	37		-
VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)	38		-
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1,141,729,884	1,312,406,467
ADMINISTRATOR, Director Executiv Nume si prenume MIREA MELANIA Semnatură			ÎNTOCMIT Nume si prenume MIHAI TATIANA Director Directia Financiar Contabilitate Semnatură
Director Executiv Nume si prenume CERCEL ADELA Semnatură			
Ștampila unității			

DATE DE IDENTIFICARE

Județ

Denumirea fondului de pensii

Cod de înscrisiere al fondului de pensie atribuit de Comisie

Denumirea administratorului

Cod de înscrisiere al administratorului atribuit de Comisie

Adresa fondului de pensii

Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea

Data la care se face referire

BUCUREȘTI

BCR Fond de Pensii Administrat Privat

FP2-123

SC BCR Pensii, SAFPP SA

SAP-RO-22041021

București, Sector 3, Calea Victoriei, nr 15

Mihai Tatiana

30.06.2015

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30 Iunie 2015

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.	Perioada raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	1	87,116,065	136,847,168
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	2	13,153,727	14,458,186
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	3	50,780,889	69,827,820
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	4	218,007	166,328
5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	5	17,265,039	21,814,504
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765+767+768)	6	54,490,754	77,815,731
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	223,024,481	320,929,737
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	70,212	430,160
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663+665+667+668)	12	174,929,196	297,762,683
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	13	2,623,374	3,736,862
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 varsaminte asimilate (ct. 635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658)	17	-	-
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)	18	177,622,782	301,929,705
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19		
- profit (rd. 09-18)	19.1	45,401,699	19,000,032
- pierdere (rd. 18-09)	19.2	-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20		
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21		
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22		

- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	223,024,481	320,929,737
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	177,622,782	301,929,705
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	25	-	-
- profit (23-24)	25.1	45,401,699	19,000,032
- pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,

Director Executiv

Nume si prenume

MIREA MELANIA

Semnatură

Director Executiv

Nume si prenume

CERCEL ADELA

Semnatură

Ștampila unității



ÎNTOCMIT

Nume si prenume

MIHAI TATIANA

Director Directia Financiar Contabilitate

Semnatură