

RAPORTUL ADMINSTRATORULUI
BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A.
SEMESTRUL I – 2020



CUPRINS

1. Informații generale	3
2. Schimbări semnificative în prospectele de emisiune	6
3. Politica de risc a societății cu privire la investirea activelor proprii	6
4. Politica de remunerare	7
5. Evenimente relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernanță corporativă	8
6. Anexa 1 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	10
7. Anexa 2 - Situația veniturilor și cheltuielilor	10

1. Informații generale

Date privind BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările specifice aplicabile pieței de capital, cu o durată nelimitată de funcționare, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/7066/2000, cu codul unic de înregistrare 13236071. Obiectul de activitate al BRD Asset Management S.A.I. îl constituie administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.).

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. a fost autorizată prin Decizia nr. 527/30.03.2001 și este înregistrată în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400010 din data de 26.02.2003. Sediul social al BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. este în București, Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, etaj 5, sector 5.

Date de contact: telefon 021.327.22.28, fax 021.327.14.10, e-mail office@brdam.ro, adresa web www.brdam.ro.

Date privind Conducerea și acționariatul BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. la 30.06.2020

Conducerea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. este formată din:

1. **Mihai PURCĂREA** - Director General conform Autorizației A.S.F. nr. 89/29.06.2016, îndeplinește și calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație. Din această poziție, Mihai este responsabil pentru strategia și dezvoltarea unei societăți de administrare a investițiilor importante din România. Anterior, Mihai a deținut poziția de Director de Investiții în cadrul S.A.I. Erste Asset Management și a fost responsabil pentru implementarea strategiei de investiții pentru entitățile administrate de aceasta. Mihai este deținător al titlului CFA (Chartered Financial Analyst) și membru în Consiliul Director al CFA Romania, deținând, de asemenea, calitatea de membru și în cadrul Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) din România.

2. **Mihaela UNGUREANU** - Director, conform Autorizației A.S.F. nr.229/13.09.2018. Cu o experiență profesională de peste 10 ani în activități financiar-bancare, Mihaela s-a alăturat echipei BRD Asset Management S.A.I. din 2017, coordonând la acel moment activitatea de Control Intern și Conformitate. Anterior, a coordonat serviciile de depozitare și custodie în cadrul Băncii Comerciale Române, având un înalt nivel de expertiză privind fondurile de investiții și fondurile de pensii, privind managementul de produs pentru servicii aferente pieței de capital.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. **Mihai PURCĂREA** - Președinte al Consiliului de Administrație al BRD Asset Management S.A.I. din iunie 2016, cu un nou mandat început în acest an.
2. **Marius STOICA** - Membru al Consiliului de Administrație, Director Executiv Piețe Financiare din cadrul BRD Groupe Societe Generale. Marius are o experiență profesională de peste 20 de ani pe piața de capital și experiență bancară relevantă privind activitatea de tranzacționare a produselor pe piața valutară, monetară și de capital, gestionarea riscurilor de lichiditate, a ratei dobânzii, gestionarea produselor și serviciilor aferente pieței financiare oferite clienților.
3. **Iancu GUDA** - Membru independent al Consiliului de Administrație, Director General Coface Credit Management, cu o experiență de peste 12 ani privind managementul riscului de credit în cadrul companiei. Iancu este lector asociat la Institutul Bancar Român, unde predă cursuri de analiză financiară și finanțe corporative, iar din 2016 este președinte al Asociației Analiztilor Financiar-Bancari din România. A finalizat cu succes programul DOFIN - Centrul de Excelență European, precum și cursurile EMBA Sheffield University, și este deținător al titlului CFA.

Aționaritul BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. la 30.06.2020

1. **BRD - Groupe Societe Generale S.A.** deține un număr de 79.980 acțiuni nominative, reprezentând 99,975% din capitalul social, cu o valoare nominală totală de 3.999.000 RON;
2. **BRD Sogelease IFN S.A.** deține un număr de 20 acțiuni nominative, reprezentând 0,025% din capitalul social, cu o valoare nominală totală de 1.000 RON.

Societatea nu a achiziționat și nu deține acțiuni proprii.

Date privind grupul din care face parte BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. face parte din grupul BRD - Groupe Société Générale, care cuprinde și următoarele societăți:

- ALD Automotive;
- BRD Asigurări De Viață S.A.;
- BRD Finance IFN S.A.;
- BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
- BRD Sogelease IFN S.A.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. nu are sucursale.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poștal 050558, București, România
Tel: + 4021-327 22 28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: office@brdam.ro; <http://www.brdam.ro>
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerțului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut.A.S.F. - Decizia nr 527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003
Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680

Date privind activitatea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

Societatea are ca unic obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (fonduri deschise de investiții), având în administrare la data de 30.06.2020 un număr de opt fonduri deschise de investiții.

- 1) BRD Simfonia, autorizat prin Decizia 722/ 04.05.2001, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400014/26.02.2004;
- 2) BRD Obligațiuni, autorizat prin Decizia nr.3455/ 21.12.2005, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400025/21.12.2005;
- 3) BRD Diverso, autorizat prin Decizia nr.1713/ 27.08.2008, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400056/27.08.2008;
- 4) BRD Acțiuni, autorizat prin Decizia nr.1714 / 27.08.2008, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400057/27.08.2008;
- 5) BRD Index, autorizat prin Decizia nr. 453/ 30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400065/30.03.2010;
- 6) BRD Euro Fond, autorizat prin Decizia nr. 452/ 30.03.2010, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400064/30.03.2010;
- 7) BRD USD Fond, autorizat prin Decizia nr. 87/ 04.06.2015, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400095/04.06.2015;
- 8) BRD SIMPLU, autorizat prin Decizia nr. 111/24.09.2019, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/400115/24.09.2019.

Situația Fondurilor Administrate de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. la 30.06.2020*

	Nume Fond	Activ Net	Unități de fond în circulație	VUAN	Valuta
1.1.	BRD ACȚIUNI - Clasa A (RON)	41,572,373.73	200,938.802470	206.8907	RON
1.2.	BRD ACȚIUNI - Clasa E (EUR)	21,302,075.86	721,201.582439	29.5369	EUR
2.1.	BRD DIVERSO Clasa A (RON)	61,292,762.03	341,116.913795	179.6825	RON
2.2.	BRD DIVERSO Clasa E (EUR)	31,877,104.84	1,248,049.225257	25.5415	EUR
3.	BRD EURO FOND	301,542,500.50	2,217,878.746249	135.9598	EUR
4.1.	BRD GLOBAL - Clasa A (RON)	10,619,559.76	62,103.750800	170.9970	RON
4.2.	BRD GLOBAL - Clasa E (EUR)	1,612,406.87	65,742.001747	24.5262	EUR
5.	BRD OBLIGAȚIUNI	82,481,869.24	463,581.211185	177.9232	RON

	Nume Fond	Activ Net	Unități de fond în circulație	VUAN	Valuta
6.	BRD SIMFONIA	1,541,110,834.85	35,691,332.345789	43.1788	RON
7.	BRD SIMPLU	12,136,378.12	121,264.723779	100.0816	RON
8.	BRD USD FOND	56,762,856.01	509,099.176040	111.4966	USD

*Valorile sunt calculate pe baza datelor disponibile în cadrul calculului activului net, nu sunt înregistrate ajustările conform IFRS.

2. Schimbări semnificative în prospectele de emisiune

În primul semestru al anului 2020, nu au existat modificări în documentele de constituire ale Fondurilor Administrate de BRD Asset Management S.A.I. supuse spre autorizare către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Au fost notificate către Autoritatea de Supraveghere Financiară documentele Fondurilor, ca urmare a reducerii la valoarea 0 (zero) a comisioanelor de administrare în perioada 09.04.2020 – 14.05.2020, pentru Fondurile aflate în administrarea BRD Asset Management S.A.I..

3. Politica de risc a societății cu privire la investirea activelor proprii

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. preia în mod inevitabil în activitatea pe care o desfășoară riscuri, fiind extrem de important ca acestea să fie limitate, măsurabile și controlabile în orice moment. În gestionarea riscurilor semnificative, BRD Asset Management SAI are în vedere inclusiv politicile și metodele adoptate de Grupul BRD - Groupe Société Générale, dar adaptate la specificul activității de administrare a activelor.

Politicile și activitățile de management al riscului sunt create conform celor mai bune practici și se concentrează asupra anticipării și identificării, cât mai rapid posibil, evaluării și monitorizării riscurilor.

Principalul obiectiv al managementului de risc este de a gestiona profilul de risc al S.A.I. în mod eficient, pentru a optimiza rentabilitatea ajustată cu gradul de risc.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. implementează această abordare, prin intermediul funcției de management al riscului, independentă de Direcția Investiții și celelalte Direcții ale Societății. Implementarea combină crearea de politici la nivel centralizat concomitent cu descentralizarea controlului și a monitorizării riscului.

Factorii de risc semnificativi asociați investirii activelor proprii sunt riscul de piață, riscul de lichiditate și riscul de credit.

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poștal 050558, București, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: office@brdam.ro; <http://www.brdam.ro>
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerțului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut A S.F. - Decizia nr 527/30.03.2001; Nr. Registru A S.F. PJR05SAIR/400010/26.02.2003
Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. gestionează riscul de preț investind doar în unități de fond ale unor fonduri de investiții cu profil de risc scăzut. Expunerea S.A.I. la riscul de dobândă se referă în principal la depozitele plasate la bănci pe termen scurt, rezultând prin urmare un risc de dobândă redus. În vederea acoperirii riscului de lichiditate S.A.I. investește în principal în instrumente financiare care, în condiții normale de piață, sunt disponibile pentru a fi transformate în numerar într-un orizont scurt de timp. Astfel, unitățile de fond deținute de Societate pot fi răscumpărate în orice moment, în funcție de necesitățile de lichiditate. Riscul de credit decurgând din active financiare, în principal depozite, este gestionat prin investiții realizate numai în contrapartide aprobate în urma unei analize și monitorizate permanent.

4. Politica de remunerare

Politica de remunerare face obiectul, cel puțin anual, a unei evaluări interne, sub supravegherea Comitetului de Remunerare. În acest context, o atenție specială este acordată prevenirii acordării de stimulente pentru asumarea excesivă a riscurilor și pentru orice altă conduită contrară intereselor S.A.I.. În primul semestru al anului 2020, au fost înregistrate modificări ale Politicii de remunerare.

Modificările relevante vizează:

- Introducerea de noi definiții: remunerație variabilă, data acordării, data plății, invaliditate permanentă și revizuirea unor definiții deja existente: perioada de amânare, intrarea în drepturi;
- Includerea de prevederi privind remunerația membrilor neexecutivi;
- Includerea de prevederi privind utilizarea de pârgii în aplicarea politicii de remunerare;
- Completarea Politicii de remunerare cu Principiile generale;
- Modificarea pragului pentru remunerația variabilă de la 25.000 EUR net în 25.000 EUR brut;
- Includerea de prevederi privind acordarea de bonusuri garantate în circumstanțe excepționale legate de momentul angajării și acordate doar în primul an de angajare;
- Modificarea informațiilor privind data intrării în drepturi prin înlocuirea mențiunii referitoare la „semestru” în „martie”;
- Includerea de prevederi cu privire la remunerația variabilă deja anunțată, dar pentru care nu s-a intrat încă în drepturi, aceasta fiind ajustată în funcție de indicatorul de profit net;
- Revizuirea cazurilor excepționale cu privire la încasarea bonusului acordat în anul curent pentru performanța anilor precedenți, urmare a încetării anticipate a unui contract anterior plății bonusului anual;
- Includerea convenției de malus și clawback ca anexă la politica de remunerare;

În cadrul BRD Asset Management S.A.I., Comitetul de Remunerare, format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, adoptă și evaluează cel puțin anual principiile generale ale politicii și supraveghează punerea în aplicare a acesteia.

Comitetul de Remunerare aprobă și monitorizează remunerarea Directorilor și a funcțiilor de control

BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr.2, Opera Center II, etaj 5, sector 5, cod poștal 050558, București, România
Tel: + 4021-327.22.28/ 321.20.12; Fax: + 4021-327.14.10; e-mail: office@brdam.ro; <http://www.brdam.ro>
Capital social: 4.000.000 lei; Nr. Reg. Comerțului J40/7066/2000; Cod unic de înregistrare 13236071;
Aut. A.S.F. - Decizia nr.527/30.03.2001; Nr. Registru A.S.F. P.JR05SAIR/400010/26.02.2003
Notificare înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 23680

autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Directorul General aprobă și monitorizează remunerarea membrilor personalului S.A.I., cu excepția Conducerii Executive, funcțiilor de control autorizate, cu notificarea prealabilă a Comitetului de Remunerare.

Politica de remunerare se bazează pe următoarele principii:

1. Politica de remunerare este conformă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele societății, ale Fondurilor Administrate, ale investitorilor și cuprinde măsuri pentru evitarea conflictelor de interese;
2. Membrii personalului care dețin funcții de control sunt recompensați în funcție de realizarea obiectivelor legate de funcțiile lor, independent de rezultatele liniilor de business controlate;
3. Remunerația are o componentă fixă, bazându-se pe aceasta, și o componentă variabilă, echilibrată în mod corespunzător, incluzând și posibilitatea de a nu acorda componenta variabilă;
4. Remunerația depinde de performanța individuală, de performanța structurii din care face parte angajatul și de rezultatele globale ale Administratorului;
5. Evaluarea performanței se realizează într-un cadru multianual adecvat perioadei de deținere recomandate investitorilor pentru a garanta că procesul de evaluare se bazează pe performanțele pe termen lung ale Fondurilor Administrate și pe riscurile aferente investițiilor acestora.

Fondurile administrate de BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. nu plătesc comisioane de performanță salariaților.

5. Evenimente relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernare corporativă

Evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor de guvernare corporativă în primul semestru al anului 2020 de către BRD Asset Management S.A.I. S.A. au constat în:

- Asigurarea respectării cerințelor de transparență prin publicarea pe website-ul Societății a informațiilor solicitate prin Regulamentul A.S.F. nr.2/2016;
- Revizuirea procedurilor interne relevante pentru guvernarea corporativă, precum: Procedura privind selecția, evaluarea și monitorizarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul S.A.I., Codul Deontologic al S.A.I., Codul de guvernare, Politica de remunerare, Procedura privind soluționarea conflictelor de interese, Procedura privind activitatea de control intern și conformitate, Procedura de audit intern și proceduri privind administrarea riscurilor;
- Prolungirea mandatului pentru o perioadă de 4 (patru) ani pentru Președintele Consiliului de Administrație și Directorului General al BRD Asset Management S.A.I. S.A.;
- A fost efectuat auditul IT conform cerințelor obligatorii de auditare a sistemelor informatice utilizate de BRD Asset Management S.A.I., în conformitate cu Norma A.S.F. nr.4/2018;

- A fost efectuată analiza privind procedurile și metodele de evaluare utilizate pentru a se asigura adecvarea lor continuă și punerea efectivă în aplicare, prin intermediul unui auditor independent.

În primul semestru al anului 2020, Consiliul de Administrație a luat la cunoștință rapoartele privind activitatea de control intern și activitatea de administrare a riscului.

Aprobat,

Mihai PURCĂREA
Președinte Director General



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

LA 30 Iunie 2020

Denumirea elementului	Cont	Nr. Rd.	Sold an curent la:	
			1-Jan	30-Jun
A	B	C	1	
A. ACTIVE IMOBILIZATE		X	X	
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		X	X	
1. Cheltuieli de dezvoltare	(ct. 203 - 2803 - 2903)	101	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	102	223,043	164,056
3. Fond comercial	(ct. 2071)	103	0	0
4. Avansuri	(ct. 4094)	104	45,140	122,449
TOTAL (rd. 01 la 04)		105	268,183	286,506
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		X	X	
1. Terenuri și construcții	(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	106	60,080	51,068
2. Instalații tehnice și mașini	(ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	107	58,776	48,938
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	(ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	108	26,605	23,178
4. Investiții imobiliare	(ct. 215+251* - 2815 - 282* - 2915 - 292*)	109	0	0
5. Immobilizări corporale în curs de execuție	(ct. 231 - 2931)	1010	0	38,058
6. Investiții imobiliare în curs de execuție	(ct. 235 - 2935)	1011	0	0
7. Avansuri	(ct. 4093)	1012	0	0
TOTAL (rd. 06 la 12)		1013	145,461	161,242
III. ACTIVE BIOLOGICE	(ct. 241 - 284 - 294)	1014	0	0
IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE IN LEASING	(ct. 251*-282*-292*)	1015	1,272,957	1,091,587
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		X	X	
1. Acțiuni deținute la filiale	(ct. 261 - 2961)	1016	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup	(ct. 2671 + 2672 - 2965)	1017	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	(ct. 262 + 263 - 2962)	1018	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun	(ct. 2673 + 2674 - 2967)	1019	0	0
5. Alte titluri immobilizate	(ct. 265 - 2964)	1020	0	0
6. Alte împrumuturi	(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	1021	0	0
TOTAL (rd. 16 la 21)		1022	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 13 + 14 + 15+21)		1023	1,686,601	1,539,335
B. ACTIVE CIRCULANTE		X	X	
I. STOCURI		X	X	

1. Materiale consumabile	(ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - din ct. 395)	1024	1,341	13,823
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării	(ct. 311)	1025	0	0
3. Producția în curs de execuție	(ct. 332 - 394 - din ct.395)	1026	0	0
4. Avansuri	(ct. 4091)	1027	0	0
TOTAL (rd. 24 la 27)		1028	1,341	13,823
II. CREAŢE		X	X	
1. Creațe comerciale	(ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 + 4618- 491-494)	1029	3,032,361	2,192,899
2. Avansuri plătite	(ct. 4092)	1030	0	809
3. Sume de încasat de la entitățile din grup	(ct. 451** - 495*)	1031	13,959	35,948
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun	(ct. 4521 - 4953)	1032	0	0
5. Creațe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate	(ct. 4615 + 4616)	1033	0	0
6. Alte creațe	(ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	1034	263,800	94,773
7. Creațe privind capital subscris și nevărsat	(ct. 456 - 495*)	1035	0	0
8. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar	(din ct. 461)	1036	0	0
TOTAL (rd. 29 la 36)		1037	3,310,120	2,324,429
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	(ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591-593-595 - 596 --597- 598 + 5113 + 5114)	1038	20,678,952	25,378,153
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	1039	6,162,996	257,896
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28 + 37 + 38 + 39)		1040	30,153,408	27,974,300
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 42 + 43)	(ct. 471)	1041	75,698	136,843
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	(din ct. 471*)	1042	75,698	136,843
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	(din ct. 471*)	1043	0	0
D. DĂTORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN		X	X	
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	(ct. 161 + 1681 - 169)	1044	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit	(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	1045	0	0
3. Avansuri încasate în contul clienților	(ct. 419)	1046	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori	(ct. 401 + 404 + 408+4628)	1047	6,123,765	1,582,586
5. Efecte de comerț de plătit	(ct. 403 + 405)	1048	0	0

6. Sume datorate entităților din grup	(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	1049	137	228
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun	(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 452***)	1050	0	0
8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate	(ct. 4625 + 4626)	1051	0	0
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	1052	261,280	-27,483
TOTAL (rd. 44 la 52)		1053	6,385,182	1,555,331
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 40 + 42 - 53 - 70 - 73 - 76)		1054	23,843,924	26,555,812
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 54)		1055	25,530,525	28,095,147
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		X	X	
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	(ct. 161 + 1681 - 169)	1056	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit	(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	1057	0	0
3. Avansuri încasate în contul clienților	(ct. 419)	1058	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori	(ct. 401 + 404 + 408+4628)	1059	0	0
5. Efecte de comerț de plătit	(ct. 403 + 405)	1060	0	0
6. Sume datorate entităților din grup	(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	1061	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun	(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 452***)	1062	0	0
8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate	(ct. 4625 + 4626)	1063	0	0
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	1064	1,299,243	1,138,954
TOTAL (rd. 56 la 64)		1065	1,299,243	1,138,954
H. PROVIZIOANE		X	X	
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	(ct. 1517)	1066	0	0
2. Alte provizioane	(ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	1067	890,730	316,129

TOTAL (rd. 66 + 67)		1068	890,730	316,129
I. VENITURI ÎN AVANS		X	X	
1. Subvenții pentru investiții (rd. 70 + 71)	(ct. 475)	1069	0	0
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	(din ct. 475*)	1070	0	0
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	(din ct. 475*)	1071	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (rd. 73 + 74)	(ct. 472)	1072	0	0
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	(ct. 472*)	1073	0	0
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	(ct. 472*)	1074	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (rd. 76 + 77)	(ct. 478)	1075	0	0
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	(din ct. 478*)	1076	0	0
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	(din ct. 478*)	1077	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75)		1078	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE		X	X	
I. CAPITAL		X	X	
1. Capital subscris vărsat	(ct. 1012)	1079	0	0
2. Capital subscris nevărsat	(ct. 1011)	1080	4,000,000	4,000,000
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare	(ct. 1021)	1081	0	0
4. Ajustări ale capitalului social	(ct. 1022)	X	X	
Sold C		1082	0	0
Sold D		1083	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii	(ct. 103)	X	X	
Sold C		1084	0	0
Sold D		1085	0	0
TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 82 - 83 + 84 - 85)		1086	4,000,000	4,000,000
II. PRIME DE CAPITAL	(ct. 104)	1087	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE	(ct. 105)	1088	0	
IV. REZERVE		X	X	
1. Rezerve legale	(ct. 1061)	1089	800,000	800,000
2. Rezerve statutare sau contractuale	(ct. 1063)	1090	0	0
3. Alte rezerve	(ct. 1068)	1091	90,818	90,818
TOTAL (rd. 89 la 91)		1092	890,818	890,818
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională	(ct. 1072)	X	X	
Sold C		1093	0	0
Sold D		1094	0	0
Acțiuni proprii	(ct. 109)	1095	0	0
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	(ct. 141)	1096	0	0

Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	(ct. 149)	1097	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29	(ct. 117)	X	X	
Sold C		1098	13,520,457	18,449,733
Sold D		1099	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29	(ct. 118)	X	X	
Sold C		10100	0	0
Sold D		10101	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	(ct. 121)	X	X	
Sold C		10102	4,929,276	3,299,512
Sold D		10103	0	0
Repartizarea profitului	(ct. 129)	10104	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 + 87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 - 104)		10105	23,340,552	26,640,064

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,

MIHAI PURCAREA

INTOCMIT,

NEAGA&ASOCIATII FINANCIAL CONSULTING

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
LA 30 Iunie 2020**

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		30-Jun-19	30-Jun-20
A	B	1	
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	2001	11,094,199	13,564,509
Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	2002	11,094,199	13,564,509
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	2003	0	0
Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	2004	0	
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	2005	0	0
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	2006	0	0
Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	2007	0	0
Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	2008	0	0
Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	2009	0	0
Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	2010	0	0
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	2011	0	0
Alte venituri din exploatare (ct. 758)	2012	1,458	0
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	2013	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 la 12)	2014	11,095,657	13,564,509
Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	2015	29,940	15,768
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	2016	6,243	5,041
Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	2017	14,106	12,860
Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	2018	1,402,300	1,903,316
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	2019	1,349,616	1,841,505
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	2020	52,684	61,811
a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22+23-24)	2021	253,085	360,045
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	2022	253,085	161,175
a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (ct.685)	2023	0	198,870
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	2024	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	2025	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	2026	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	2027	0	0
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	2028	6,657,658	7,905,463
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	2029	6,433,285	7,660,289

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	2030	181,946	227,634
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	2031	0	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	2032	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	2033	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	2034	0	0
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	2035	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	2036	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	2037	42,427	17,540
Ajustări privind provizioanele (rd. 38-39)	2038	-261,046	-574,601
- Cheltuieli (ct. 6812)	2039	1,427	0
- Venituri (ct. 7812)	2040	262,473	574,601
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 15 + 16 + 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	2041	8,102,286	9,627,893
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		X	
- Profit (rd. 14-40)	2042	2,993,371	3,936,616
- Pierdere (rd. 40-14)	2043	0	0
Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	2044	0	0
Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	2045	0	0
Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	2046	0	963,788
Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	2047	0	0
Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	2048	10,740	2,054
Venituri din dobânzi (ct. 766*)	2049	14,966	16,383
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	2050	14,966	0
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	2051	0	0
Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	2052	0	0
Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	2053	635,626	500
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 50 + 51 + 52)	2054	661,332	982,725
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 55 - 56)	2055	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	2056	0	0
- Venituri (ct. 786)	2057	0	0
Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	2058	0	1,064,587
Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	2059	0	0
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	2060	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	2061	0	0
Cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	2062	0	8,352
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	2063	44,842	19,420
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54 + 57 + 58 + 59 + 61)	2064	44,842	1,092,359
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	X	X	

- Profit (rd. 53-62)	2065	616,490	0
- Pierdere (rd. 62-53)	2066	0	109,634
VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)	2067	11,756,989	14,547,234
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)	2068	8,147,128	10,720,252
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	X	X	
- Profit (rd. 65-66)	2069	3,609,861	3,826,982
- Pierdere (rd. 66-65)	2070	0	0
Impozitul pe profit curent (ct. 691)	2071	491,676	435,534
Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	2072	42,265	91,936
Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	2073	0	0
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	2074	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	X	X	
- Profit (rd. 67- 69 -70 + 71 - 72)	2075	3,075,920	3,299,512
- Pierdere (rd. 68 + 69 + 70 - 71 + 72) (rd. 69 + 70 + 72 - 67 - 71)	2076	0	0

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,

MIHAI PURCAREA

INTOCMIT,

NEAGA&ASOCIATII FINANCIAL CONSULTING

30.06.2020
 Judetul
 BRD Asset Management SAI SA
 Judetul
 Adresa : Localitate Bucuresti
 Sector Sector 5 Str. Nr.
 Bl Sc Ap
 Telefon 0213272228 Fax 0213271410
 Numar din registrul comertului J40/7066/2000
 Persoana responsabila : Neaga si Asociatii Financial Consulting SRL
 Persoana autorizata : Mihai PURCAREA
 Raportari contabile semestriale 2020

Raport conform cu Norma ASF nr 39/2015
 Forma de proprietate 34 - Societati pe actiuni
 Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de administrare a fondurilor
 Cod clasa CAEN 6630
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 13236071

Functie: Departament Financiar
 Functie: Director General

DATE INFORMATIVE
 la data de 30 Iunie 2020

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd.	Nr. Unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1 00	3.299.512 07	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0 00	0 00	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0 00	0 00	
II. Date privind platile restante	Nr.rd.	Total (col2+3)	din care	
A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante – total (rd. 05+09+15+16+17+19), din care:	04	0.00	0.00	0.00
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0.00	0.00	0.00
peste 30 zile	06	0.00	0.00	0.00
peste 90 zile	07	0.00	0.00	0.00
peste un an	08	0.00	0.00	0.00
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09	0.00	0.00	0.00
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0.00	0.00	0.00
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0.00	0.00	0.00
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0.00	0.00	0.00
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0.00	0.00	0.00
- alte datorii sociale	14	0.00	0.00	0.00
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0.00	0.00	0.00
Obligații restante față de alți creditori	16	0.00	0.00	0.00
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0.00	0.00	0.00
- contribuția asiguratorie de munca	18	0.00	0.00	0.00
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	0.00	0.00	0.00
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd.	30 Iunie an precedent	30 Iunie an curent	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	13 00	16 00	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	14 00	20 00	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare.	Nr.rd.	Sume	- lei-	

A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	0 00	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	0 00	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	0 00	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	0 00	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	0 00	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	158909 12	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0 00	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	8432 94	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0 00	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	0 00	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	0 00	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	0 00	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	34	0 00	
Creaanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	0 00	
- creaanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	0 00	
- creaanțe restante de la entități din sectorul privat	37	0 00	
V. Bilete de valoare	Nr.rd.	Sume	
		-lei-	
A	B	1	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	38	23295 00	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	0 00	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ^{***})	Nr.rd.	30 luni an precedent	30 luni an curent
		1	2
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	40	0 00	0 00
- după surse de finanțare (rd.42 + 43), din care:	41	0 00	0 00
+ din fonduri publice	42	0 00	0 00
+ din fonduri private	43	0 00	0 00
- după natura cheltuielilor (rd.45 + 46), din care:	44	0 00	0 00
- cheltuieli curente	45	0 00	0 00

- cheltuieli de capital	46	0 00	0 00
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr.rd.	30 luni an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	0 00	0 00
VIII. Alte informații	Nr.rd.	30 luni an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	157988 00	122449 46
+ avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	0 00	0 00
+ avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	0 00	0 00
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	51	0 00	0 00
+ avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	0 00	0 00
+ avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	0 00	0 00
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 64), din care:	54	351.00	0.00
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 63), din care:	55	0.00	0.00
- acțiuni cotate emise de rezidenți	56	0 00	0 00
- acțiuni necotate emise de rezidenți	57	0 00	0 00
- părți sociale emise de rezidenți	58	0 00	0 00
- obligațiuni emise de rezidenți	59	0 00	0 00
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	60	0 00	0 00
- acțiuni	60 1	0 00	0 00
- unități de fond	60 2	0 00	0 00
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	61	0 00	0 00
- dețineri de cel puțin 10%	62	0 00	0 00
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0 00	0 00
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 65 + 66), din care:	64	351.00	0.00
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	65	351 00	0 00
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	66	0 00	0 00
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418 + 4618), din care:	67	2088809 00	2193708 11

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4618)	68	0.00	0.00
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4618)	69	0.00	0.00
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0.00	0.00
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	0.00	0.00
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 73 la 77), din care:	72	37405.00	94773.00
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	73	36768.00	43555.00
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	74	0.00	50581.00
- subvenții de încasat (ct. 445)	75	0.00	0.00
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	76	0.00	0.00
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	77	637.00	637.00
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din cadrul grupului (ct. 451) din care:	78	0.00	35947.50
- creanțe cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct. 451), din care:	79	0.00	0.00
- creanțe comerciale cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct. 451)	80	0.00	0.00
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81	0.00	0.00
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	82	0.00	0.00
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 84 la 86), din care:	83	71046.00	137038.54
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționari privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	84	0.00	0.00
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	85	71046.00	136842.73
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	86	0.00	195.81
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	87	0.00	0.00
- de la nerezidenți	88	0.00	0.00
Valoarea împrumuturilor acordate entităților	89	0.00	0.00
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 91 la 95 + 96 + 97), din care:	90	25378153.03	25378153.03
- acțiuni cotate emise de rezidenți	91	0.00	0.00
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	0.00	0.00
- părți sociale emise de rezidenți	93	0.00	0.00

- obligațiuni emise de rezidenți	94	0.00	0.00
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	95	25378153.03	25378153.03
- acțiuni	95.1	0.00	0.00
- unități de fond	95.2	25378153.03	25378153.03
- acțiuni emise de nerezidenți	96	0.00	0.00
- obligațiuni emise de nerezidenți	97	0.00	0.00
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98	0.00	0.00
Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	56.00	55.79
- în lei (ct. 5311)	100	56.00	55.79
- în valută (ct. 5314)	101	0.00	0.00
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	594878.00	257644.23
- în lei (ct. 5121), din care:	103	562837.00	238274.64
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104	0.00	0.00
- în valută (ct. 5124), din care:	105	32041.00	19369.59
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	0.00	0.00
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	0.00	0.00
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	108	0.00	0.00
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	109	0.00	0.00
Datorii (rd. 111+114 + 117 + 118 + 122 + 124 + 125 + 130 + 134 + 137 + 138 + 144), din care:	110	2945219.00	2694285.01
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), din care:	111	0.00	0.00
- în lei	112	0.00	0.00
- în valută	113	0.00	0.00
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), din care:	114	0.00	0.00
- în lei	115	0.00	0.00
- în valută	116	0.00	0.00
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117	0.00	0.00
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118	1481995.00	1138954.05
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119	1481995.00	1138954.05

- în valută	120	0.00	0.00
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	0.00	0.00
Datorii comerciale - avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	122	1136471.00	1582586.35
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419+ 4628)	123	0.00	0.00
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	124	17403.00	0.00
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 126 la 129), din care:	125	309350.00	-27483.00
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	126	78466.00	82792.00
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	127	230884.00	-110275.00
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	128	0.00	0.00
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	129	0.00	0.00
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	130	0.00	0.00
- datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:	131	0.00	0.00
- cu scadența inițială mai mare de un an	132	0.00	0.00
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	133	0.00	0.00
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	134	0.00	0.00
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	135	0.00	0.00
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	136	0.00	0.00
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	137	0.00	0.00
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 139 la 143), din care:	138	0.00	227.61
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452)	139	0.00	227.61
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)3) (din ct. 462 + din	140	0.00	0.00
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	141	0.00	0.00
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	142	0.00	0.00
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	143	0.00	0.00
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	144	0.00	0.00
- către nerezidenți	145	0.00	0.00
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	146	0.00	0.00
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	147	4000000.00	4000000.00

- acțiuni cotate ⁴⁾	148	0.00	0.00		
- acțiuni necotate ⁵⁾	149	4000000.00	4000000.00		
- părți sociale	150	0.00	0.00		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	151	0.00	0.00		
Brevele și licențe (din ct. 205)	152	0.00	0.00		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	153	0.00	0.00		
X. Capital social vărsat	Nr.rd.	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma	%	Suma	%
A	B	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 155 + 159 la 161), din care:	154	4000000.00	X	4000000.00	X
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	155	0.00	0%	0.00	0%
- cu capital integral de stat;	156	0.00	0%	0.00	0%
- cu capital majoritar de stat;	157	0.00	0%	0.00	0%
- cu capital minoritar de stat;	158	0.00	0%	0.00	0%
- deținut de societățile cu capital privat	159	4000000.00	100%	4000000.00	100%
- deținut de persoane fizice	160	0.00	0%	0.00	0%
- deținut de alte entități	161	0.00	0%	0.00	0%
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice⁷⁾	Nr.rd.	Sârșitul perioadei precedente de raportare	Sârșitul perioadei curente de raportare		
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	0.00	0.00		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	0.00	0.00		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	0.00	0.00		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	0.00	0.00		
XII. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr. 163/2018	166	0.00	0.00		
- dividende interimare repartizate	167	0.00	0.00		

Administrator,
Nume și prenume
MIHAI PURCAREA



Intocmit,
Nume și prenume
Calitatea
Nr. de înregistrare în
organismul profesional



NEAGA & ASOCIATII FINANCIAL CONSULTING SRL
PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE CECCAR
5817/2008

