

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
REGISTRATURA GENERALA

NR. INTRARE/IEȘIRE NR. 31596
ZIUA 16 LUNA 08 ANUL 2017

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et.6, Sect.1, BUCUREȘTI
SECRETĂRIAT GENERAL
INTRARE/IEȘIRE NR. 20953
ZIUA 16 LUNA 08 ANUL 2017

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de înscriere al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referință	30.06.2017

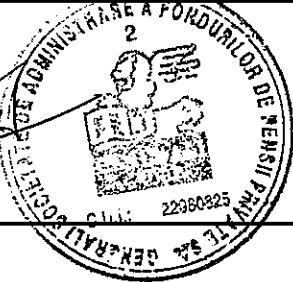
BILANȚ
la data de 30 iunie 2017

COD 10

Identificarea indicatorului	Rând	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	Sold la sfârșitul exercițiului financiar (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	1,751,423,584	2,102,378,488
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	1,751,423,584	2,102,378,488
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	0	0
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	5,805,578	13,747,135
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	5,805,578	13,747,135
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	924439080	962807823
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	0	1146
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	930,244,658	976,556,104
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Avansuri încasate (ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	71,100	35,258
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5185)	18	4,117,486	14,310,536
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	4,188,586	14,345,794
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	920,388,473	954,615,106
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	2,671,812,057	3,056,993,594
G. DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE PLĂTITE DUPĂ O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5185)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	5,667,599	7,595,204
I. CAPITALURI PROPRII			
1. CAPITALUL FONDULUI de pensii private (ct. 1017)	29	2,137,561,513	2,434,170,472
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	439,657,433	533,643,677
Pierdere (ct. 1171 - sold debitor)	32		
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 - sold creditor)	33	62	62
Pierdere (ct. 1174 - sold debitor)	34		
5. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Profit (ct. 121 - sold creditor)	35	94,593,049	89,179,383
Pierdere (ct. 121 - sold debitor)	36		
6. Repartizarea profitului (ct.129)	37	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	2,671,812,057	3,056,993,594

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
VREME Ioan

Semnatura și ștampila



Director Financiar și Investiții,
Numele și prenumele
MANCAS Anne-Marie

Semnatura

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
IONICA Otilia

Sef Serv. Contabilitate

Semnatura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	ARIPI
Cod de inregistrare al fondului de pensii atribuit de CSSPP	FP2-49
Denumirea administratorului	GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093262
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	IONICA OTILIA
Data la care se face referire	

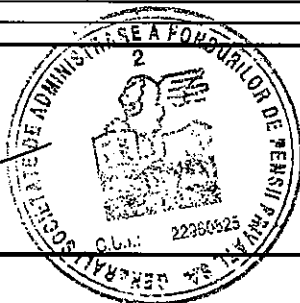
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2017

COD 20

Identificarea elementului	Rând	Realizări diferențe perioadă de raportare	
		Exercițiul financiar precedent (lei)	Exercițiul financiar curent (lei)
(Col.1)	(Col.2)	(Col.3)	(Col.4)
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	20,540,297	24,296,925
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	26,494,624	30,019,425
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	433,532,781	396,247,393
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	5,141,230	6,153,848
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	43,383,616	106,372,097
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	529,092,548	563,089,688
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	10	484631273	347135627
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	41942203	118174647
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	6527753	8600031
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	533,101,229	473,910,305
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
Profit (rd.09-18)	19	0	89,179,383
Pierdere (rd.18-09)	20	4,008,681	0
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	529,092,548	563,089,688
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	533,101,229	473,910,305
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Profit (21-22)	23	0	89,179,383
Pierdere (22-21)	24	4,008,681	0

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
VREME Ioan

Semnatura și ștampila



Director Financiar și Investiții,
Numele și prenumele
MANCAS Anne-Marie

Semnatura

(Handwritten signature of ANNE-MARIE MANCAS)

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
IONICA OTILIA

Sef Serv. Contabilitate
Semnatura
Nr. de înregistrare în
organismul profesional

(Handwritten signature of IONICA OTILIA)