

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| DATE DE IDENTIFICARE | | AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA | |
| Judet | BUCURESTI | REGISTRATURA GENERALA | |
| Denumirea fondului de pensii | ARIPI | NR. INTRARE | RG/ 27010 |
| Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPF | FP2-49 | IESIRE | |
| Denumirea administratorului | GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA | DATA | LUNA 08 ANUL 2018 |
| Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPF | SAP-RO-22093262 | | |
| Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportul | IONICA OTILIA | | |
| Data la care se face referire | 30.06.2018 | | |

BILANȚ
la data de 30 iunie 2018

REGISTRATURA GENERALA
Nr. INTRARE/IESIRE Nr. 71548
Data 13 LUNA 08 ANUL 2018

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 | 2,115,065,181 | 2,180,004,889 |
| TOTAL (rd. 01 la 02) | 03 | 2,115,065,181 | 2,180,004,889 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după) | | | |
| 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 | 8,082,487 | 17,602,328 |
| TOTAL (rd. 04 la 08) | 09 | 8,082,487 | 17,602,328 |
| II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114) | 10 | 1,289,125,879 | 1,540,728,936 |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531) | 11 | 0 | 498,371 |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11) | 12 | 1,297,208,366 | 1,558,829,635 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 13 | | 0 |
| D. DATORII: SUME CARE URMEAZĂ SĂ FIE | | | |
| 1. Avansuri încasate (ct.419) | 14 | 0 | 0 |
| 2. Datorii comerciale (ct. 401+408) | 15 | 42,660 | 35,258 |
| 3. Efecte de plătit (ct. 403) | 16 | 0 | 0 |
| 4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**+459) | 17 | 0 | 28,519 |
| 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186) | 18 | 3,321,463 | 2,020,240 |
| TOTAL (rd. 14 la 18) | 19 | 3,364,123 | 2,084,017 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28) | 20 | 1,285,928,000 | 1,546,741,968 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20) | 21 | 3,400,993,181 | 3,726,746,857 |
| 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+5186) | 26 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 22 la 26) | 27 | 0 | 0 |
| H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) | 28 | 7,916,243 | 10,003,650 |
| I. CAPITALURI PROPRII | | | |
| 1. CAPITALUL FONDULUI de pensii private (ct. 1017) | 29 | 2,757,609,409 | 3,092,231,518 |
| 2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106) | 30 | 0 | 0 |
| 3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171) | | | |
| Profit (ct. 1171 - sold creditor) | 31 | 532,849,536 | 642,431,965 |
| Pierdere (ct. 1171 - sold debitor) | 32 | 0 | 0 |
| 4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174) | | | |
| Profit (ct. 1174 - sold creditor) | 33 | 62 | 62 |
| Pierdere (ct. 1174 - sold debitor) | 34 | 0 | 0 |

| 5. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI | | | |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| Profit (ct. 121 - sold creditor) | 35 | 110,534,174 | 0 |
| Pierdere (ct. 121 - sold debtor) | 36 | 0 | 7,916,688 |
| 6. Repartizarea profitului (ct.129) | 37 | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37) | 38 | 3,400,993,181 | 3,726,746,857 |

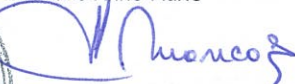
ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
VREME Ioan



Semnatura și ștampila



Director Financiar,
Numele și prenumele
MANCAS Anne-Marie



Semnatura

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
IONICA Otilia
Sef Serv.Contabilitate



Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

*) Solduri debitoare ale conturilor respective
**) Solduri creditoare ale conturilor respective

LEGENDA:
celulele galbene
celulele verzi

se completeaza cu valori
se completeaza automat

| DATE DE IDENTIFICARE | |
|---|---|
| Judet | BUCURESTI |
| Denumirea fondului de pensii | ARIPI |
| Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP | FP2-49 |
| Denumirea administratorului | GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR |
| 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 | 30.06.2018 |

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018

COD 20

| Identificarea elementului | Rând | Realizări aferente perioadei 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 | 24,296,925 | 30,622,326 |
| 3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763) | 03 | 30,019,425 | 35,995,687 |
| 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764) | 04 | 396,247,393 | 564,147,975 |
| 5. Venituri din dobânzi (ct.766) | 05 | 6,153,848 | 9,183,812 |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar | 06 | 106,372,097 | 102,432,819 |
| 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 | 563,089,688 | 742,382,619 |
| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | | | |
| 1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664) | 10 | 347135627 | 581985713 |
| 2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 11 | 0 | 0 |
| 3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar | 12 | 118174647 | 157563776 |
| 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) | 13 | 8600031 | 10749818 |
| 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 | 473,910,305 | 750,299,307 |
| C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | | | |
| Profit (rd.09-18) | 19 | 89,179,383 | 0 |
| Pierdere (rd.18-09) | 20 | 0 | 7,916,688 |
| D. TOTAL VENITURI (rd. 09) | 21 | 563,089,688 | 742,382,619 |
| E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) | 22 | 473,910,305 | 750,299,307 |
| F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) | | | |
| Profit (21-22) | 23 | 89,179,383 | 0 |
| Pierdere (22-21) | 24 | 0 | 7,916,688 |

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
VREME Ioan

Semnatura și ștampila



Director Financiar,

Numele și prenumele
MANCAS Anne-Marie

Semnatura

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
IONICA Otilia

Sef Serv. Contabilitate

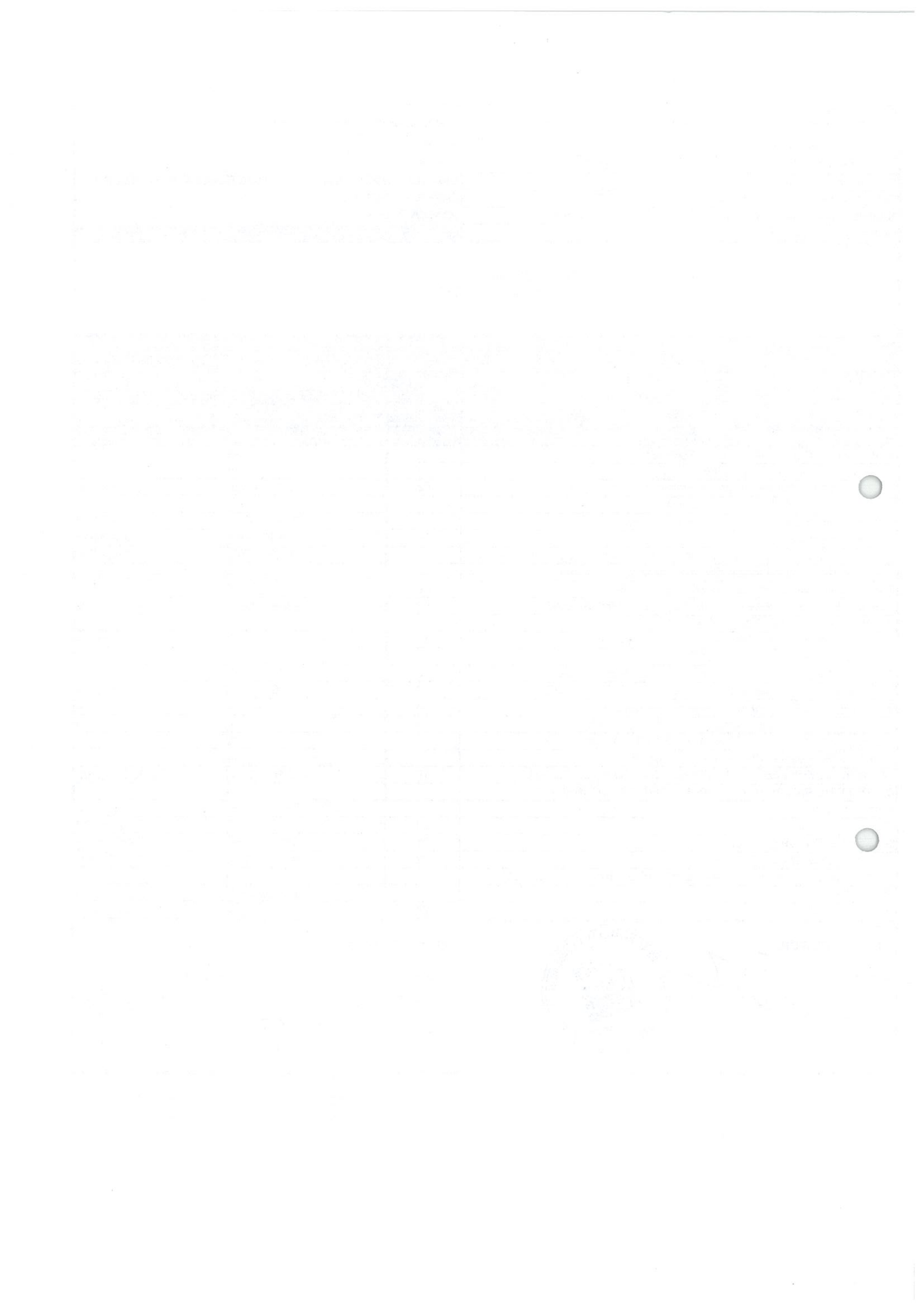
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

LEGENDA:

celulele galbene
celulele verzi

se completeaza cu valori
se completeaza automat



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2018 pentru:

Entitatea: F.P.A.P. Aripa, reprezentata de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Judetul : 40 – Municipiul Bucuresti

Adresa : Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et. 6, Sector 1, Bucuresti.

Telefon: 021 313 51 50, Fax : 021 313 51 70

Cod unic de inregistrare : 22080825

Numar din registrul comertului : J40/13188/2007

Forma de proprietate : 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6530 - Activitati ale fondurilor de pensii(cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)

Subsemnatul Ioan VREME, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2018 si confirma ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Data: 01.08.2018

Administrator,

Presedinte Directorat

Ioan VREME

Semnatura _____



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs, but the characters are too light to transcribe accurately.



Faint text located below the circular stamp, possibly a signature or a date. The text is too light to read.