

No. ieșire: 1289316/13.08.2013

ASF REGISTRATURA GENERALĂ

INTRARE
IEȘIRE NR. C-2612

ZILIA 13 LUNA 08 ANUL 2013

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	40
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAI GEORGETA-ANCA
Data la care se face referire	6/30/2013

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2013

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2013	6/30/2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	501,047,722	1,241,558,323
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	501,047,722	1,241,558,323
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	663,051	14,497,247
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	663,051	14,497,247
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	182,250,726	386,359,549
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531)	11	1,552	1,191
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	182,915,329	400,857,987
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	-	8,363
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	-	915
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	1,588,190	8,251,401
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	1,588,190	8,260,679
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	181,327,139	392,597,308
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	682,374,861	1,634,155,631
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**)	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	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct.1017)	29	564,702,552	1,438,093,835
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	61,840,273	117,613,660
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	55,832,036	78,448,136
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	682,374,861	1,634,155,631

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: COCA-COZMA MIHAI
Ștampila entității

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura: MIHAI GEORGETA-ANCA
Calitatea: Alta persoana imputernicită, potrivit legii

Ștampila circulară: S.C. Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii, București, România. Conține semnatura și ștampila administratorului.

Ștampila și semnatura manuală a Mihai Georgeta-Anca.

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	40
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ALICO
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAI GEORGETA ANCA
Data la care se face referire	6/30/2013

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2013**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2012	6/30/2013
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	4,006,665	14,297,088
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	579,037	616,982
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	9,320,413	41,498,141
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	14,464,157	32,734,190
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	69,928,443	311,903,349
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	1,513
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	98,298,715	401,051,263
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	11,215	60,676
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	70,715,487	318,606,869
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	1,533,503	3,935,582
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (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	72,260,205	322,603,127
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	26,038,510	78,448,136
- 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			
- profit (rd. 20-21)	22.1	-	-
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	-	-
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	98,298,715	401,051,263
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	72,260,205	322,603,127
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
-profit (23-24)	25.1	26,038,510	78,448,136
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR
Numele, prenumele și semnatura: COCA-COZMA MIHAI
Ștampila entității

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura: MIHAI GEORGETA-ANCA
Calitatea: Alta persoană imputernicită, potrivit legii

