S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.
Nr. Intrare/ Iesire 37.261
Data 14.08.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
NR. INTRARE/IEŞIRE RG 27167
ZIUA 14 LUNA 08 ANUL 2018

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entităţii	S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.
Cod de inscriere atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	RSM ROMANIA SRL
Data la care se face referire	Ernst & Young Assurance Services SRL
	30/06/2018

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2018

COD 10

Denumire indicator	Nr. rân	Sold la 01/01/2018	Sold la 30/06/2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare	2		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros	3	122254	99,249
4. Fondul comercial	4		
5. Avansuri	5		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	***6***	***122,254***	***99,249***
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri si constructii	7		
2. Instalaţii tehnice şi maşini	8	58914	51,444
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	9	490	453
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	***11***	***59,404***	***51,897***
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Actiuni detinute la entitati afiliate	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate	13	-	-
3. Acţiuni deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare	15	-	-
5. Investiţii deţinute ca imobilizări	16	7839926	8,435,465
6. Alte imprumuturi	17	-	-
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	***19***	***7,839,926***	***8,435,465***
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	**20**	***8,021,584***	***8,586,611***
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile	21	-	-
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri	22		
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	***23***	-	-
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creante comerciale*	24	109186	115,228
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate	25		
3. Sume de incasat de la entitatile de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	26		
4. Alte creante	27	1045	11,963
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	***29***	***110,231***	***127,191***
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate	30		
2. Alte investitii financiare pe termen scurt	31	245758	90,014
3. Investiţii pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic	32	-	
TOTAL: (rd. 30 la 32)	***33***	***245,758***	***90,014***
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	**34**	**1116074**	**977,438**
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	**35**	***1,472,063***	***1,194,643***
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.37+38)	**36**	**5,621**	**45,966**
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	**37**	**5,621**	**45,944**
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	**38**		**22**
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PINA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	39	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit	40	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori	42	24378	39,626
5. Efecte de comert de platit	43		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	44	-	-
7. Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	45	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	46	181415	58,898
TOTAL: (rd. 39 la 46)	***47***	***205,793***	***98,524***
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	**48**	***1,271,891***	***1,142,063***
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	**49**	***9,293,475***	***9,728,696***
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile	50		
2. Sume datorate institutiilor de credit	51		
3. Avansuri incasate de la clienti	52		
4. Datorii comerciale - furnizori	53		
5. Efecte de comert de platit	54		
6. Sume datorate entitatilor afiliate	55		
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare	56		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	57		

TOTAL: (rd. 50 la 57)	***58***	-	-
H. PROVIZIOANE	**X**		
1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private , (rd. 60+61) din care:	59	-	-
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2	60		
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3	61		
2. Provizioane nespecifice , (rd. 63 la 69) din care:	62	73,996	39,483
2.1. Provizioane pentru litigii	63		
2.2. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor	64		
2.3. Provizioane pentru restructurare	65		
2.4. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private	66		
2.5. Provizioane pentru impozite	67		
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului	68		
2.7. Alte provizioane	69	73996	39,483
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	***70***	73,996	39,483
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care:	**71**	-	-
1. Subvenţii pentru investiţii (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	73		
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	74		
2. Venituri înregistrate în avans (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	76		
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	77		
J. CAPITAL SI REZERVE	**X**		
I. CAPITAL din care:	**X**		
1. Capital subscris varsat	78	7500000	7,500,000
2. Capital subscris nevarsat	79		
3. Alte elemente de capitaluri proprii			
Sold C	80		
Sold D	81		
TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)	***82***	***7,500,000***	***7,500,000***
II. PRIME DE CAPITAL	**83**	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	**84**	-	-
IV. REZERVE	**X**		
1. Rezerve legale	85	391473	391,473
2. Rezerve statutare sau contractuale	86	-	-
4. Alte rezerve	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private	88	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)	***89***	***391,473***	***391,473***
6. Actiuni proprii	90		-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	92	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	**X**		
Sold C	93	700080	1,328,006
Sold D	94		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	**X**		
Sold C	95	627926	469,734
Sold D	96		
Repartizarea profitului	97	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	**98**	***9,219,479***	***9,689,213***

ADMINISTRATOR,
numele, prenumele şi semnatura
RAZVAN SZILAGYI

Intocmit,
RSM ROMANIA SRL
Calitatea: Persoana juridica autorizata, membra CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional: 9435

DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea entităţii	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A.
Cod de inscriere atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	RSM ROMANIA SRL
Data la care se face referire	30/06/2018

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie 2018

COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2017	30/06/2018
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	**760,690**	**835,765**
a) Venituri din activitatea de exploatare	2	760,690	835,765
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	3		
2. Venituri din productia de imobilizari	4		
3. Alte venituri din exploatare	5	404	496
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	***6***	***761,094***	***836,261***
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	**2,370**	**2,795**
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	8	2,048	2,550
b) Alte cheltuieli cu materialele	9	322	245
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	10		
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private	11		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	**255,219**	**192,641**
a) Salarii şi indemnizaţii	13	205,852	185,388
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială	14	49,367	7,253
7. Ajustări	**15**		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 17-18)	16	**8,935**	**31,514**
a.1) Cheltuieli	17	8,935	31,514
a.2) Venituri	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli	20		
b.2) Venituri	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	**258,502**	**268,717**
a) Cheltuieli privind prestaţiile externe	23	142,116	146,096
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	24	116,320	122,612
c) Alte cheltuieli de exploatare	25	66	9
9.Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	**(23,950)**	**(34,513)**
a) Cheltuieli	27	26,050	17,587
b) Venituri	28	50,000	52,100
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	***29***	***501,076***	***461,154***
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	***260,018***	***375,107***
Pierdere (29-6)	31	-	-
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din interese de participare	32		
din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	*33*		
12. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare	34	163,590	178,516
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	*35*	-	*347*
13.Alte venituri financiare	36	192,485	89,505
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	***37***	***356,075***	***268,021***
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 39-40)	38	-	**57,551**
Cheltuieli	39		58,801
Venituri	40		1,250
15. Dobânzi de plătit şi alte cheltuieli similare	41		
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	*42*		
16. Alte cheltuieli financiare	43	204,951	31,597
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	***44***	***204,951***	***89,148***
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
Profit (rd.37-44)	45	**151,124**	**178,873**
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	**47**	**1,117,169**	**1,104,282**
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	**48**	**706,027**	**550,302**
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)	X		
Profit (rd.47-48)	49	**411,142**	**553,980**
Pierdere (rd.48-47)	50	-	-
17. Impozitul pe profit	**51**	**63,212**	**84,246**
18. Alte impozite	**52**		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	**347,930**	**469,734**
Pierdere (rd.50+51+52)	54	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele şi semnatura
RAZVAN SZILAGYI

Intocmit,
RSM ROMANIA SRL
Calitatea: Persoana juridica autorizata, membra CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional: 9435

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2018

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 101	Capital	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
Total Cont : 106	Rezerve	0.00	391,473.27	0.00	391,473.27	0.00	0.00	0.00	391,473.27	0.00	391,473.27
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	7,891,473.27	0.00	7,891,473.27	0.00	0.00	0.00	7,891,473.27	0.00	7,891,473.27
Total Cont : 117	Rezultatul reportat	0.00	700,079.69	0.00	1,328,006.01	0.00	0.00	0.00	1,328,006.01	0.00	1,328,006.01
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00	700,079.69	0.00	1,328,006.01	0.00	0.00	0.00	1,328,006.01	0.00	1,328,006.01
121	Profit sau pierdere	0.00	627,926.32	1,159,248.24	1,589,856.06	156,576.43	195,702.69	1,315,824.67	1,785,558.75	0.00	469,734.08
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00	627,926.32	1,159,248.24	1,589,856.06	156,576.43	195,702.69	1,315,824.67	1,785,558.75	0.00	469,734.08
Total Cont : 151	Provizioane	0.00	73,996.00	52,100.00	88,652.25	0.00	2,931.25	52,100.00	91,583.50	0.00	39,483.50
Total Cont : conturi Grupa 15	Total conturi Clasa 1 Grupa 15	0.00	73,996.00	52,100.00	88,652.25	0.00	2,931.25	52,100.00	91,583.50	0.00	39,483.50
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00	9,293,475.28	1,211,348.24	10,897,987.59	156,576.43	198,633.94	1,367,924.67	11,096,621.53	0.00	9,728,696.86
Total Cont : 205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	478,262.12	0.00	478,262.12	0.00	1,002.49	0.00	479,264.61	0.00	479,264.61	0.00
Total Cont : conturi Grupa 20	Total conturi Clasa 2 Grupa 20	478,262.12	0.00	478,262.12	0.00	1,002.49	0.00	479,264.61	0.00	479,264.61	0.00
Total Cont : 213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	86,819.43	0.00	86,819.43	3,788.63	0.00	0.00	86,819.43	3,788.63	83,030.80	0.00
Total Cont : 214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	1,068.61	0.00	1,068.61	0.00	0.00	0.00	1,068.61	0.00	1,068.61	0.00
Total Cont : conturi Grupa 21	Total conturi Clasa 2 Grupa 21	87,888.04	0.00	87,888.04	3,788.63	0.00	0.00	87,888.04	3,788.63	84,099.41	0.00
Total Cont : 267	Creante imobilizate	7,839,925.76	0.00	10,366,636.46	2,568,154.18	3,395,465.35	2,758,482.84	13,762,101.81	5,326,637.02	8,435,464.79	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2018

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	7,839,925.76	0.00	10,366,636.46	2,568,154.18	3,395,465.35	2,758,482.84	13,762,101.81	5,326,637.02	8,435,464.79	0.00
Total Cont : 280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	356,008.50	0.00	376,604.60	0.00	3,410.87	0.00	380,015.47	0.00	380,015.47
Total Cont : 281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	28,484.17	3,788.63	34,739.67	0.00	1,251.10	3,788.63	35,990.77	0.00	32,202.14
Total Cont : conturi Grupa 28	Total conturi Clasa 2 Grupa 28	0.00	384,492.67	3,788.63	411,344.27	0.00	4,661.97	3,788.63	416,006.24	0.00	412,217.61
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	8,406,075.92	384,492.67	10,936,575.25	2,983,287.08	3,396,467.84	2,763,144.81	14,333,043.09	5,746,431.89	8,998,828.81	412,217.61
Total Cont : 401	Furnizori	0.00	15,194.63	184,544.97	204,966.45	30,210.99	13,322.50	214,755.96	218,288.95	0.00	3,532.99
Total Cont : 404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.19	0.00	843.19	0.00	843.19
Total Cont : 408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	9,183.12	0.00	6,800.24	0.00	28,449.28	0.00	35,249.52	0.00	35,249.52
Total Cont : 409	Furnizori debitori	0.00	0.00	8,261.07	7,755.62	215.84	583.41	8,476.91	8,339.03	137.88	0.00
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00	24,377.75	192,806.04	219,522.31	30,426.83	43,198.38	223,232.87	262,720.69	137.88	39,625.70
Total Cont : 411	Clienti	0.00	0.00	688,166.62	688,166.62	141,765.19	141,765.19	829,931.81	829,931.81	0.00	0.00
Total Cont : 418	Clienti - facturi de intocmit	109,185.79	0.00	803,166.98	688,095.88	141,819.48	141,800.30	944,986.46	829,896.18	115,090.28	0.00
Total Cont : conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	109,185.79	0.00	1,491,333.60	1,376,262.50	283,584.67	283,565.49	1,774,918.27	1,659,827.99	115,090.28	0.00
Total Cont : 421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	161,207.36	161,207.36	26,079.75	26,079.75	187,287.11	187,287.11	0.00	0.00
Total Cont : 423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	618.69	618.69	1,280.44	1,280.44	1,899.13	1,899.13	0.00	0.00
Total Cont : 425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	3,343.30	3,269.60	0.00	73.70	3,343.30	3,343.30	0.00	0.00
Total Cont : 427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	170.89	751.33	888.89	173.40	173.40	924.73	1,062.29	0.00	137.56
Total Cont : 428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	532.98	532.98	0.00	12.06	532.98	545.04	0.00	12.06

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2018

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 42	Total conturi Clasa 4 Grupa 42	0.00	170.89	166,453.66	166,517.52	27,533.59	27,619.35	193,987.25	194,136.87	0.00	149.62
Total Cont : 431	Asigurari sociale	0.00	23,052.38	72,635.87	82,190.68	9,554.81	9,206.94	82,190.68	91,397.62	0.00	9,206.94
Total Cont : 437	Ajutor de somaj	0.00	604.78	604.78	604.78	0.00	0.00	604.78	604.78	0.00	0.00
Total Cont : 438	Alte datorii si creante sociale	0.00	212.78	1,039.30	1,058.19	374.53	145.73	1,413.83	1,203.92	209.91	0.00
Total Cont : conturi Grupa 43	Total conturi Clasa 4 Grupa 43	121.81	23,991.75	74,279.95	83,853.65	9,929.34	9,352.67	84,209.29	93,206.32	355.64	9,352.67
Total Cont : 441	Impozitul pe profit	0.00	25,765.00	73,118.00	73,118.00	0.00	36,893.00	73,118.00	110,011.00	0.00	36,893.00
Total Cont : 442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	1,069.99	22,302.00	23,343.91	3,042.41	3,460.99	25,344.41	26,804.90	0.00	1,460.49
Total Cont : 444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	8,130.31	16,961.85	18,665.59	1,703.74	1,689.34	18,665.59	20,354.93	0.00	1,689.34
Total Cont : 446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	116.05	116.05	0.00	0.00	116.05	116.05	0.00	0.00
Total Cont : 447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	8,887.00	65,070.00	74,283.00	9,213.00	9,348.00	74,283.00	83,631.00	0.00	9,348.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	923.43	44,775.73	177,567.90	189,526.55	13,959.15	51,391.33	191,527.05	240,917.88	4.84	49,395.67
Total Cont : 461	Debitori diversi	0.00	0.00	57,348.13	13,574.02	11,602.40	43,774.11	68,950.53	57,348.13	11,602.40	0.00
Total Cont : 462	Creditori diversi	0.00	112,476.17	112,480.25	112,480.25	11,510.11	11,510.11	123,990.36	123,990.36	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00	112,476.17	169,828.38	126,054.27	23,112.51	55,284.22	192,940.89	181,338.49	11,602.40	0.00
Total Cont : 471	Cheltuieli inregistrate in avans	5,620.76	0.00	118,579.66	59,621.57	500.62	13,492.49	119,080.28	73,114.06	45,966.22	0.00
Total Cont : conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	5,620.76	0.00	118,579.66	59,621.57	500.62	13,492.49	119,080.28	73,114.06	45,966.22	0.00
Total Cont : 482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	340,172.00	340,172.00	36,974.91	36,974.91	377,146.91	377,146.91	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa	Total conturi Clasa 4 Grupa 48	0.00	0.00	340,172.00	340,172.00	36,974.91	36,974.91	377,146.91	377,146.91	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2018

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
48											
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	115,851.79	205,792.29	2,731,021.19	2,561,530.37	426,021.62	520,878.84	3,157,042.81	3,082,409.21	173,157.26	98,523.66
Total Cont : 508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimila	245,758.12	0.00	464,036.69	158,294.24	79,426.46	295,155.03	543,463.15	453,449.27	90,013.88	0.00
508123.1	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS P	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,000.00	5,060,000.00	5,060,000.00	5,060,000.00	0.00	0.00
Total Cont : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,000.00	5,060,000.00	5,060,000.00	5,060,000.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	245,758.12	0.00	464,036.69	158,294.24	5,139,426.46	5,355,155.03	5,603,463.15	5,513,449.27	90,013.88	0.00
Total Cont : 512	Conturi curente la banci	1,116,074.41	0.00	5,142,678.25	3,884,560.34	11,803,364.53	12,084,044.26	16,946,042.78	15,968,604.60	977,438.18	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	1,116,074.41	0.00	5,142,678.25	3,884,560.34	11,803,364.53	12,084,044.26	16,946,042.78	15,968,604.60	977,438.18	0.00
Total Cont : 532	Alte valori	0.00	0.00	2,612.98	2,612.98	479.38	479.38	3,092.36	3,092.36	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 53	Total conturi Clasa 5 Grupa 53	0.00	0.00	2,612.98	2,612.98	479.38	479.38	3,092.36	3,092.36	0.00	0.00
Total Cont : 542	Avansuri de trezorerie12)	0.00	0.00	1,574.61	1,574.61	335.58	335.58	1,910.19	1,910.19	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 54	Total conturi Clasa 5 Grupa 54	0.00	0.00	1,574.61	1,574.61	335.58	335.58	1,910.19	1,910.19	0.00	0.00
Total Cont : 581	Viramente interne	0.00	0.00	779,408.00	779,408.00	3,555,264.00	3,555,264.00	4,334,672.00	4,334,672.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	779,408.00	779,408.00	3,555,264.00	3,555,264.00	4,334,672.00	4,334,672.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	1,361,832.53	0.00	6,390,310.53	4,826,450.17	20,498,869.95	20,995,278.25	26,889,180.48	25,821,728.42	1,067,452.06	0.00
Total Cont : 602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	2,180.34	2,180.34	369.48	369.48	2,549.82	2,549.82	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2018

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	241.03	241.03	4.02	4.02	245.05	245.05	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 60	Total conturi Clasa 6 Grupa 60	0.00	0.00	2,421.37	2,421.37	373.50	373.50	2,794.87	2,794.87	0.00	0.00
Total Cont : 611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	70.22	70.22	34.71	34.71	104.93	104.93	0.00	0.00
Total Cont : 612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	0.00	0.00	7,653.13	7,653.13	1,733.54	1,733.54	9,386.67	9,386.67	0.00	0.00
Total Cont : 613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,964.64	1,964.64	390.11	390.11	2,354.75	2,354.75	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 61	Total conturi Clasa 6 Grupa 61	0.00	0.00	9,687.99	9,687.99	2,158.36	2,158.36	11,846.35	11,846.35	0.00	0.00
Total Cont : 622	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cot	0.00	0.00	9,784.57	9,784.57	30,755.37	30,755.37	40,539.94	40,539.94	0.00	0.00
Total Cont : 623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	4,619.10	4,619.10	164.65	164.65	4,783.75	4,783.75	0.00	0.00
Total Cont : 624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	109.99	109.99	51.23	51.23	161.22	161.22	0.00	0.00
Total Cont : 625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	2,493.24	2,493.24	1,126.46	1,126.46	3,619.70	3,619.70	0.00	0.00
Total Cont : 626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	14,092.46	14,092.46	103.08	103.08	14,195.54	14,195.54	0.00	0.00
Total Cont : 627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1,242.05	1,242.05	257.55	257.55	1,499.60	1,499.60	0.00	0.00
Total Cont : 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	57,395.02	57,395.02	12,055.34	12,055.34	69,450.36	69,450.36	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	89,736.43	89,736.43	44,513.68	44,513.68	134,250.11	134,250.11	0.00	0.00
Total Cont : 635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	0.00	0.00	103,717.44	103,717.44	18,894.72	18,894.72	122,612.16	122,612.16	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 63	Total conturi Clasa 6 Grupa 63	0.00	0.00	103,717.44	103,717.44	18,894.72	18,894.72	122,612.16	122,612.16	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2018

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	157,975.69	157,975.69	24,319.93	24,319.93	182,295.62	182,295.62	0.00	0.00
Total Cont : 642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	0.00	0.00	2,612.98	2,612.98	479.38	479.38	3,092.36	3,092.36	0.00	0.00
Total Cont : 645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	1,818.32	1,818.32	7,253.32	7,253.32	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 64	Total conturi Clasa 6 Grupa 64	0.00	0.00	166,023.67	166,023.67	26,617.63	26,617.63	192,641.30	192,641.30	0.00	0.00
Total Cont : 658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	8.71	8.71	0.00	0.00	8.71	8.71	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 65	Total conturi Clasa 6 Grupa 65	0.00	0.00	8.71	8.71	0.00	0.00	8.71	8.71	0.00	0.00
Total Cont : 665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	20,085.39	20,085.39	11,511.48	11,511.48	31,596.87	31,596.87	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	20,085.39	20,085.39	11,511.48	11,511.48	31,596.87	31,596.87	0.00	0.00
Total Cont : 681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile ,pro	0.00	0.00	41,507.85	41,507.85	7,593.22	7,593.22	49,101.07	49,101.07	0.00	0.00
Total Cont : 686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00	0.00	50,780.07	50,780.07	8,020.84	8,020.84	58,800.91	58,800.91	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00	0.00	92,287.92	92,287.92	15,614.06	15,614.06	107,901.98	107,901.98	0.00	0.00
Total Cont : 691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	47,353.00	47,353.00	36,893.00	36,893.00	84,246.00	84,246.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 69	Total conturi Clasa 6 Grupa 69	0.00	0.00	47,353.00	47,353.00	36,893.00	36,893.00	84,246.00	84,246.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	531,321.92	531,321.92	156,576.43	156,576.43	687,898.35	687,898.35	0.00	0.00
Total Cont : 704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00	0.00	693,981.19	693,981.19	141,784.37	141,784.37	835,765.56	835,765.56	0.00	0.00
Total Cont :	Total conturi Clasa 7 Grupa 70	0.00	0.00	693,981.19	693,981.19	141,784.37	141,784.37	835,765.56	835,765.56	0.00	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea fondului de pensii facultative

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2018

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
conturi Grupa 70											
Total Cont : 758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	495.82	495.82	0.00	0.00	495.82	495.82	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 75	Total conturi Clasa 7 Grupa 75	0.00	0.00	495.82	495.82	0.00	0.00	495.82	495.82	0.00	0.00
Total Cont : 765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	63,566.51	63,566.51	25,938.72	25,938.72	89,505.23	89,505.23	0.00	0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	151,786.22	151,786.22	26,729.32	26,729.32	178,515.54	178,515.54	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	215,352.73	215,352.73	52,668.04	52,668.04	268,020.77	268,020.77	0.00	0.00
Total Cont : 781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0.00	0.00	52,100.00	52,100.00	0.00	0.00	52,100.00	52,100.00	0.00	0.00
Total Cont : 786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.28	1,250.28	1,250.28	1,250.28	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00	0.00	52,100.00	52,100.00	1,250.28	1,250.28	53,350.28	53,350.28	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	961,929.74	961,929.74	195,702.69	195,702.69	1,157,632.43	1,157,632.43	0.00	0.00
Total General :		**9,883,760.24**	**9,883,760.24**	**22,762,506.87**	**22,762,506.87**	**24,830,214.96**	**24,830,214.96**	**47,592,721.83**	**47,592,721.83**	**10,239,438.13**	**10,239,438.13**

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR GENERAL
RĂZVAN SZILAGYI

14 - 6 - 30/a

BVS_5UE