

Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.
Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53,
unitatea 4B
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

 **Metropolitan Life**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ			
REGISTRATURA GENERALĂ			
NR. INTRARE	RG/	24634	
IEȘIRE			
ZIUA 14	LUNA 08	ANUL 2019	

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Pensii Private

De la: Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Subiect: Dosarul Raportări Contabile Semestriale la 30 iunie 2019 pentru
Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life

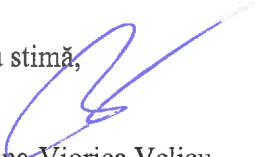
Nr. ieșire: 1075593 / 14.08.2019

Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., cu sediul în Bld Lascăr Catargiu, nr. 47-53, unitatea 4B, Sector 1, București, vă transmitem dosarul raportărilor contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2019 aferente Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, realizate în conformitate cu Norma nr. 17/2019 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private.

Dosarul cuprinde:

- Raportări contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2019:
 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 - Contul de profit și pierdere
- Balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 30 iunie 2019;

Cu stimă,


Oana-Viorica Velicu,
Director General



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-96
Denumirea administratorului	Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Timofte Laurențiu Georget
Data la care se face referire	30/06/2019

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2019

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Sold la	
		01/01/2019	30/06/2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	4,307,981,531	4,857,969,764
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	4,307,981,531	4,857,969,764
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5	0	0
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	0	20,623,623
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	0	20,623,623
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	2,478,522,440	2,953,608,049
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	173,287	322,401
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	2,478,695,727	2,974,554,073
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	3,437,010	1,553,654
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	155,669	301,700
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	0	0
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	3,592,679	1,855,354
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19)	20	2,475,103,048	2,972,698,719
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	6,783,084,579	7,830,668,483
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(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	17,617	20,700
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	17,617	20,700
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	6,659,209,214	7,345,278,604
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	0	0
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	0	0
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	0	0
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	0	0
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	123,857,748	485,369,179
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	0	0
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	6,783,066,962	7,830,647,783

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Velicu Oana-Viorica



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Timofte Laurențiu Georget

DATE DE IDENTIFICARE	
Județ	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-96
Denumirea administratorului	Metropolitan Life Societate de Administrare a unui
Cod de înscriere al administratorului atribuit de ASF	Fond de Pensii Administrat Privat SA
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Timofta Laurențiu Georget
Data la care se face referire	30/06/2019

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2019	
COD 20	

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2018	30/06/2019
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	1	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	2	73,276,251	120,020,255
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	3	92,450,537	230,523,226
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	4	82,554	647,548
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	5	82,241,283	108,928,524
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	6	899,017,101	1,079,581,041
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	7	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	8	5	253
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	9	1,147,067,731	1,539,700,847
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	231	59,548
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	1,034,214,842	1,043,656,445
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd.13 =13.1 + 13.2+13.3+13.4 + 13.5) din care:	13	17,989,577	10,615,422
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct.6221) (rd.13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	0	0
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct.62211)	13.1.1	0	0
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct.62212)	13.1.2	0	0
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	0	0
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct.6222)	13.2	0	0
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct.6223)	13.3	12,596	12,596
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct.6224)	13.4	17,976,981	10,602,826
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.6229)	13.5	0	0
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	5	253
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	1,052,204,655	1,054,331,668
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	94,863,076	485,369,179
- pierdere (rd.18-09)	20	0	0
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	1,147,067,731	1,539,700,847
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	1,052,204,655	1,054,331,668
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	94,863,076	485,369,179
Pierdere (22-21)	24	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Velicu Oana-Viorica



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Timofta Laurențiu Georget

