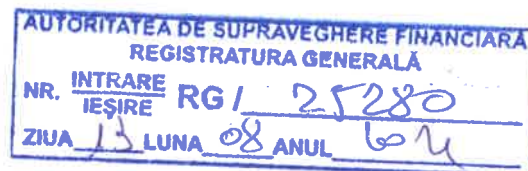


Metropolitan Life S.A.F.P.A.P. S.A.
Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53,
unitatea 4B, etaj 4
RO-010665, sector 1, București
T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
pensii@metropolitanlife.ro
www.metropolitanlife.ro

 **Metropolitan Life**



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 2021 pentru
Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life

Nr. ieșire: 1166545/13.08.2021 -

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 2020 aferente Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, realizate în conformitate cu Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, cu modificările ulterioare (Norma 17/2019 și Norma 29/2020).

Dosarul cuprinde:

- Raportări contabile pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2021:
 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 - Contul de profit și pierdere
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2021;

Cu stimă,


Oana-Viorica Velicu,

Director General



DATE DE IDENTIFICARE

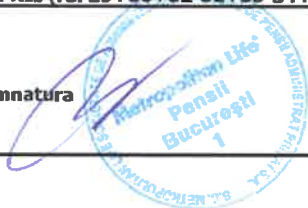
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Metropo
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-96
Denumirea administratorului	Metropolitan Life Societate de Administrare
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Timofte Laurentiu Georget
Data la care se face referire	30.06.2021

BILANȚ
la data de 30 iunie 2021

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	6,997,773,255	7,329,433,052
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	6,997,773,255	7,329,433,052
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	10	57,834,402
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	10	57,834,402
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	3,469,441,423	4,307,938,192
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	2,656,425	4,235,641
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	3,472,097,858	4,370,008,235
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	5,174,913	6,935,092
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	2,382,837	3,425,035
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	0	0
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	7,557,750	10,360,127
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-	20	3,464,540,108	4,359,648,108
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	10,462,313,363	11,689,081,160
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	273,597	810,130
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	273,597	810,130
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	9,979,662,231	11,110,240,342
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	482,377,535	578,030,688
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	10,462,039,766	11,688,271,030

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Laurentiu Georget Timofte

DATE DE IDENTIFICARE	
Județ:	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat
Cod de înscriere al fondului de pensii 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	30.06.2021

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2021**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2020 (lei)	30/06/2021 (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	53.011.063	91.285.877
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	550.439.912	374.197.891
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	59.736	143.735
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	141.631.615	162.231.122
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	1.452.820.357	1.595.530.741
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	533	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	2.197.963.216	2.223.389.366
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	24.549	107.811
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	2.267.915.507	1.608.561.143
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	26.618.106	36.689.724
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 (intermedierilor) (ct. 6222)	13.2	0	0
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	12.631	12.596
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	26.605.475	36.677.128
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	533	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	2.294.558.695	1.645.358.678
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	0	578.030.688
- pierdere (rd.18-09)	20	96.595.479	0
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	2.197.963.216	2.223.389.366
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	2.294.558.695	1.645.358.678
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	0	578.030.688
Pierdere (22-21)	24	96.595.479	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Laurențiu Georget Timofte