

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



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: Anexa nr. 6A Dosarul raportarilor contabile semestriale ale Fondului de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life la data de 30 iunie 2022

Nr. Ieșire: 1205624 /12.08.2022

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 2022 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 2022:
 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 - Contul de profit și pierdere
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2022;

Cu stimă,

Oana-Viorica Velicu,

Director General

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text "Metropolitan Life Pensii Administrat Privat" around the perimeter and "1" in the center.

| DATE DE IDENTIFICARE | |
|---|---|
| Judet | BUCURESTI |
| Denumirea fondului de pensii | Fondul de Pensii Administrat Privat Metropo |
| Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF | FP2-96 |
| Denumirea administratorului | Metropolitan Life Societate de Administrare |
| Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF | SAP-RO-22093254 |
| Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea | Timofte Laurențiu Georgel |
| Data la care se face referire | 6/30/2022 |

BILANȚ
la data de 30 iunie 2022

COD 10



| Denumirea indicatorului | Nr. rând. | Sold la începutul exercițiului financiar (lei) | 30/06/2022 (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 | 6,983,937,915 | 6,826,436,263 |
| TOTAL (rd. 01 la 02) | 3 | 6,983,937,915 | 6,826,436,263 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. CREAŢE (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 | 4,883,294 |
| TOTAL (rd. 04 la 08) | 9 | 0 | 4,883,294 |
| II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114) | 10 | 5,330,462,846 | 5,682,602,565 |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531) | 11 | 6,584,361 | 12,117,726 |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11) | 12 | 5,337,047,207 | 5,699,603,585 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 13 | 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 | 4,828,604 | 2,497,616 |
| 3. Efecte de plătit (ct. 403) | 16 | 0 | 0 |
| 4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459) | 17 | 4,812,159 | 9,427,264 |
| 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186) | 18 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 14 la 18) | 19 | 9,640,763 | 11,924,880 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-) | 20 | 5,327,406,444 | 5,687,678,705 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20) | 21 | 12,311,344,359 | 12,514,114,968 |
| 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 | 1,772,201 | 2,642,581 |
| 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186) | 26 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 22 la 26) | 27 | 1,772,201 | 2,642,581 |
| H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) | 28 | 0 | 0 |
| I. CAPITALURI PROPRII | | | |
| 1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017) | 29 | 11,764,480,056 | 13,026,420,234 |
| 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 | 545,092,102 | 0 |
| Pierdere (ct.121 – sold debitor) | 36 | 0 | 514,947,847 |
| 6. Repartizarea profitului (ct. 129) | 37 | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37) | 38 | 12,309,572,158 | 12,511,472,387 |

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Laurențiu Georgel Timofte

Q

King

| DATE DE IDENTIFICARE | | | |
|--|---|---|----------------------|
| Judet | BUCURESTI | | |
| Denumirea fondului de pensii | Fondul de Pensii Administrat Privat | | |
| Cod de inscriere 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 inscriere 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 | 6/30/2022 | | |
| CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2022 | | | |
| COD 20 | | | |
| Denumirea indicatorului | Nr. rând | Realizări aferente perioadei de raportare | |
| | | 30/06/2021 (lei) | 30/06/2022 (lei) |
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 |
| A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA | | | |
| 1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761) | 01 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762) | 02 | 91,285,877 | 225,980,226 |
| 3. Venituri din creante imobilizate (ct.763) | 03 | 374,197,891 | 435,808,062 |
| 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764) | 04 | 143,735 | 24,527 |
| 5. Venituri din dobânzi (ct.766) | 05 | 162,231,122 | 197,425,002 |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768) | 06 | 1,595,530,741 | 2,409,855,716 |
| 7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704) | 07 | 0 | 0 |
| 8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758) | 08 | 0 | 8,856 |
| TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) | 09 | 2,223,389,366 | 3,269,102,389 |
| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | | | |
| 1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664) | 10 | 107,811 | 758,946 |
| 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 | 1,608,561,143 | 3,760,970,154 |
| 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care: | 13 | 36,689,724 | 22,312,280 |
| 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 | 12,397 |
| 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) | 13.4 | 36,677,128 | 22,299,883 |
| 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 | 0 | 8,856 |
| TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) | 18 | 1,645,358,678 | 3,784,050,236 |
| C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | | | |
| - profit (rd.09-18) | 19 | 578,030,688 | 0 |
| - pierdere (rd.18-09) | 20 | 0 | 514,947,847 |
| D. TOTAL VENITURI (rd. 09) | 21 | 2,223,389,366 | 3,269,102,389 |
| E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) | 22 | 1,645,358,678 | 3,784,050,236 |
| F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121) | | | |
| Profit (21-22) | 23 | 578,030,688 | 0 |
| Pierdere (22-21) | 24 | 0 | 514,947,847 |
| ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura Oana-Viorica Velicu  | | | |
| Intocmit, Numele, prenumele și semnatura Laurențiu Georget Timofte  | | | |