

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 2023

Nr. Ieșire: 1187841/08.08.2023

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 2023 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 2023:
 - Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 - Contul de profit și pierdere
- Balanța de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2023;

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 Metropolitana
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-96
Denumirea administratorului	Metropolitan Life Societate de Administrare a ur
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	30/06/2023

**BILANT
la data de 30 iunie 2023**

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2023 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	8,406,933,772	8,565,504,044
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	8,406,933,772	8,565,504,044
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	3,395,240
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	0	3,395,240
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	5,334,081,715	7,010,360,178
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11	14,321,181	18,002,592
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	5,348,402,896	7,031,758,010
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	2,764,907	3,085,623
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	11,453,273	14,779,383
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	0	9,529
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	14,218,180	17,874,535
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-)	20	5,334,184,716	7,013,883,475
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	13,741,118,488	15,579,387,519
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	2,867,907	3,186,514
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	2,867,907	3,186,514
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	13,760,620,907	14,566,342,315
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	0	1,009,858,690
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	22,370,326	0
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	13,738,250,581	15,576,201,005

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Timofte Laurentiu Georget



DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Metropoli
Cod de inregistrare 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 inregistrare 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	30/06/2023

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2023**

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2022 (lei)	30/06/2023 (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	225,980,226	83,930,405
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	435,808,062	1,023,590,224
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	24,527	363,706
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	197,425,002	280,766,818
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	2,409,855,716	1,981,190,151
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	8,856	780
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	3,269,102,389	3,369,842,084
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	758,946	0
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	3,760,970,154	2,342,336,770
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	22,312,280	17,646,624
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	12,397	12,397
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	22,299,883	17,634,227
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	8,856	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	3,784,050,236	2,359,983,394
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	0	1,009,858,690
- pierdere (rd.18-09)	20	514,947,847	0
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	3,269,102,389	3,369,842,084
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	3,784,050,236	2,359,983,394
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	0	1,009,858,690
Pierdere (22-21)	24	514,947,847	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Oana-Viorica Velicu



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Timofte Laurentiu Georget

