

DATE DE IDENTIFICARE

| | |
|---|---|
| Judet | BUCURESTI |
| Denumirea fondului de pensii | Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life |
| Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF | FP2-96 |
| Denumirea administratorului | Metropolitan Life Societate de Administrare a unui |
| Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF | Fond de Pensii Administrat Privat SA |
| Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea | SAP-RO-22093254 |
| Data la care se face referire | Timofte Laurențiu Georget |
| | 30/06/2024 |

BILANT
la data de 30 iunie 2024

COD 10

| Denumirea indicatorului | Nr. rând. | Sold la începutul exercițiului financiar (lei) | 30/06/2024 (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 | 11,185,160,229 | 12,677,633,204 |
| TOTAL (rd. 01 la 02) | 3 | 11,185,160,229 | 12,677,633,204 |
| 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 | 38,739,020 |
| TOTAL (rd. 04 la 08) | 9 | 0 | 38,739,020 |
| II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114) | 10 | 6,751,803,441 | 7,568,136,718 |
| III. CASA ȘI CONȚURI LA BANCI (ct.5112+512+531) | 11 | 20,973,958 | 21,357,728 |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11) | 12 | 6,772,777,399 | 7,628,233,466 |
| 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 | 3,548,316 | 6,009,438 |
| 3. Efecte de plătit (ct. 403) | 16 | 0 | 0 |
| 4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459) | 17 | 16,709,148 | 17,644,476 |
| 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186) | 18 | 24,923 | 14,835 |
| TOTAL (rd. 14 la 18) | 19 | 20,282,387 | 23,668,749 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-) | 20 | 6,752,495,012 | 7,604,564,717 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20) | 21 | 17,937,655,241 | 20,282,197,921 |
| 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 | 4,239,886 | 3,674,283 |
| 5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186) | 26 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 22 la 26) | 27 | 4,239,886 | 3,674,283 |
| H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) | 28 | 0 | 0 |
| I. CAPITALURI PROPRII | | | |
| 1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017) | 29 | 15,403,194,435 | 16,478,315,155 |
| 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 | 2,530,220,920 |
| 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 | 2,530,220,920 | 1,269,987,563 |
| 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 | 17,933,415,355 | 20,278,523,638 |

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 | 30/06/2024 | | | | |
| CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2024 | | | | | |
| COD 20 | | | | | |
| Denumirea indicatorului | Nr. rând | Realizări aferente perioadei de raportare | | | |
| | | 30/06/2023 (lei) | 30/06/2024 (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 | 83,930,405 | 274,135,991 | | |
| 3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763) | 03 | 1,023,590,224 | 825,856,799 | | |
| 4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764) | 04 | 363,706 | 1,091,384 | | |
| 5. Venituri din dobânzi (ct.766) | 05 | 280,766,818 | 381,680,124 | | |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768) | 06 | 1,981,190,151 | 4,398,526,067 | | |
| 7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704) | 07 | 0 | 0 | | |
| 8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758) | 08 | 780 | 1,049 | | |
| TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08) | 09 | 3,369,842,084 | 5,881,291,414 | | |
| B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | | | | | |
| 1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664) | 10 | 0 | 1,618,005 | | |
| 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 | 2,342,336,770 | 4,579,343,809 | | |
| 4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care: | 13 | 17,646,624 | 30,342,023 | | |
| 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 | 12,432 | | |
| 4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224) | 13.4 | 17,634,227 | 30,329,591 | | |
| 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 | 14 | | |
| TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17) | 18 | 2,359,983,394 | 4,611,303,851 | | |
| C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | | | | | |
| - profit (rd.09-18) | 19 | 1,009,858,690 | 1,269,987,563 | | |
| - pierdere (rd.18-09) | 20 | 0 | 0 | | |
| D. TOTAL VENITURI (rd. 09) | 21 | 3,369,842,084 | 5,881,291,414 | | |
| E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18) | 22 | 2,359,983,394 | 4,611,303,851 | | |
| F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) | | | | | |
| Profit (21-22) | 23 | 1,009,858,690 | 1,269,987,563 | | |
| Pierdere (22-21) | 24 | 0 | 0 | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura Oana-Viorica Velicu </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: right;"> Intocmit, Numele, prenumele și semnatura Timofte Laurentiu Georget </td> </tr> </table> | | | | ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura Oana-Viorica Velicu | Intocmit, Numele, prenumele și semnatura Timofte Laurentiu Georget |
| ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura Oana-Viorica Velicu | Intocmit, Numele, prenumele și semnatura Timofte Laurentiu Georget | | | | |