ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 18-11-2015

Αριθμ. Πρωτ.: 117851
(σχετ. 60810, 63126)

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Στεργίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Metlife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων»**.

Ανακοινώνεται ότι την 18/11/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 463265, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014-31/12/2014**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Metlife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **918601000**.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΗΣ

ΚΟΙΝ: - Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι

METLIFE ANΩNYMH ETAIPEIA ΔIAXEIPIΣEΩΣ AMOIBAIΩN ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Α.Μ.Α.Ε. 26529/06/Β/92/10

Γ.Ε.Μ.Η. 918801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά σε EURO κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά σε EURO προηγουμένης χρήσεως 2013		
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
	1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκ/σεως	184.667,76	184.666,69	1,07	184.667,76	184.666,69	1,07
	2. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	754.104,19	716.864,87	37.239,32	724.660,68	708.115,40	16.545,28
		938.771,95	901.531,56	37.240,39	909.328,44	892.782,09	16.546,35
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
	3. Τεχνικά έργα σε ανάγκη τρίτων	30.166,30	22.325,32	7.840,98	22.325,32	605,44	21.719,88
	5. Μεταφορικά μέσα	1.173,88	1.173,87	0,01	1.173,88	1.173,87	0,01
	6. Επιπλο & λοιπός εξοπλισμός	1.314.639,35	1.277.725,12	36.914,23	1.313.259,68	1.269.120,09	44.139,59
		1.345.979,53	1.301.224,31	44.755,22	1.336.758,88	1.270.899,40	65.859,48
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.345.979,53	1.301.224,31	44.755,22	1.336.758,88	1.270.899,40	65.859,48
	ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
	7α. Δοσμένες εγγυήσεις			1.732,92			7.503,84
				1.732,92			7.503,84
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙΙ)			46.488,14			73.363,32
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	ΙΙ. Απαιτήσεις						
	10. Εκπρόθεσμες πελάτες και χρεώστες		156.378,00			0,00	
	Μείον:Προβλέψεις		0,00	156.378,00		0,00	0,00
	11. Χρεώστες διάφοροι			278.258,57			344.642,32
	12. Λογ/σμοί διαχωρ/σεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			5.962,56
				432.636,57			350.604,88
	ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
	2. Ομολογίες αλλοδαπών δανείων			1.211.625,07			1.853.128,50
	3. Λοιπά Χρεόγραφα (Μερίδια Α/Κ)			637.012,95			413.528,62
				1.848.638,02			2.266.657,12
	ΙV. Διαθέσιμα						
	1. Ταμείο			152,68			97,78
	3α. Καταθέσεις όψεως			205.852,35			60.839,43
				206.005,03			60.937,21
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.487.276,62			2.677.999,21
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	1. Έξοδα επομένων χρήσεων			6.373,11			0,00
	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.296,68			1.280,00
	3. Λοιπά μεταβατικά λ/σμοί ενεργητικού			9.073,30			9.903,43
	Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού (Ε1)			16.743,09			11.183,43
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.587.748,24			2.779.089,31
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ						
	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			166.558,79			18.789,59
				166.558,79			18.789,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά σε EURO κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά σε EURO προηγουμένης χρήσεως 2013
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (200.000 Ονομαστικές Μετοχές των 3,00 EURO έκαστη)		
	1. Καταβλημένο	600.000,00	600.000,00
		600.000,00	600.000,00
	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
	1. Τακτικό αποθεματικό	200.198,34	200.198,34
	3. Ειδικά αποθεματικά	147.853,36	147.853,36
		348.051,70	348.051,70
	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων εις νέο άρ.72 Ν.4172/2013	1.171.176,94	1.641.176,94
	Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέο	(116.476,78)	(38.683,30)
	Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	(513.676,43)	(474.993,13)
		541.021,74	1.127.500,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.489.073,44	2.075.552,21
	(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		
Β.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
	1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	133.999,00	109.740,42
	2. Λοιπές προβλέψεις	70.061,64	0,00
		204.060,64	109.740,42
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	1. Προμηθευτές	18.878,41	2.515,50
	2α. Επιταγές Πληρωτέες	438,71	0,00
	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	121.254,40	348.955,13
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	46.989,15	54.657,81
	8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις	82.457,48	71.334,68
	10. Μερίσματα Πληρωτέα	470.000,00	0
	11. Πιστωτές Διάφοροι	47.397,74	37.078,18
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	787.615,89	511.581,10
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	106.998,28	82.715,58
	Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Παθητικού (Δ2)	106.998,28	82.715,58
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.587.748,24	2.779.089,31
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	166.558,79	18.789,59
		166.558,79	18.789,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ-31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014)

				Ποσά σε EURO κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά σε EURO προηγουμένης χρήσεως 2013
Ι.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
	Αναβλ/τα Εσοδα Διαχείρισης Α/Κ			3.354.162,53			3.214.999,51
	Μείον: Εξοδα Λειτουργίας παραγωγής (Δαπάνες Διοχ. Α/Κ)			2.246.351,42			2.218.616,08
	Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ/λλεύσεως			1.107.811,01			996.383,43
	Πλέον : Λλα έσοδα εκμετ/λλεύσεως			2.616,00			4.062,39
	Σύνολο :			1.110.427,01			1.000.445,82
	Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		999.648,02			1.109.217,40	
	3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		4.474,95	1.004.122,97		9.908,64	1.119.126,04
	Μερικά Αποτελέσματα εκμετ/λλεύσεως			106.304,04			(118.680,22)
	Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων		11.807,67			78.191,42	
	Πλέον: 3. Κέρδος πωλήσεων συμμ/χων & χρεογράφων		4.027,38			170,71	
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		285,62			891,60	
			16.120,67			79.253,73	
	Μείον: 1. Διαφορές Αποτ. Συμ/χων & Χρ/φων	13.522,42			2.049,77		
	2. Έξοδα & Ζημίες Συμ/χων & Χρ/φων	154,85			57.249,50		
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	433,00	14.110,27	2.010,40	455,75	59.755,02	19.498,71
	Οικ/κά αποτελέσματα εκμετ/λλεύσεως			108.314,44			(99.181,51)
ΙΙ.	Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα						
	1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		24.999,99			0,00	
	4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων		20.838,34			169.330,84	
			45.838,33			169.330,84	
	Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	15.247,92			7.134,89		
	2. Έκτακτες Ζημιές	0,39					
	3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	507,34	15.755,65	30.082,68	101.697,74	108.832,63	60.498,21
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			138.397,12			(38.683,30)
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		39.074,38			13.982,52	
	Μείον:Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		39.074,38	0,00		13.982,52	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			138.397,12			(38.683,30)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε EURO κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά σε EURO προηγουμένης χρήσεως 2013
Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσεως	138.397,12	(38.683,30)
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	1.127.500,5	(474.993,13)
Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	(241.482,97)	
Αποθεματικό προς διάθεση	0,00	1.930.796,40
Σύνολο:	1.024.414,66	1.417.119,97
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	13.392,93	0,00
2. Αναλογιών Φ.Ε. διαφ. αφορ. αποθ. άρ.72 Ν.4172/201	0,00	289.619,46
ΚΕΡΔΟΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟ	1.011.021,74	1.127.500,51
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
3α. Μέρισμα από κέρδη προηγουμένων χρήσεων	470.000,00	0,00
8. Κέρδη (Ζημιές) εις νέο	541.021,74	1.127.500,51
	1.011.021,74	1.127.500,51

Αθήνα, 29η Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΙ 569933	ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΤ Ν 157120	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΑΔΤ Φ 130057	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΑΔΤ ΑΗ 580849 ΑΔΕΤ 0097815 Α' Τάξης

Deloitte

Χατζηαγγέλου, Σοφρανόβ & Κομπάνης Ανών. Εταιρ. Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120

Φραγκοκλησσάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας « Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ.»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ.», (η « Εταιρεία») οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διαφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα,
29 Μαΐου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Γκάτσης
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 23031
Deloitte.
Χατζηαγγέλου, Σοφρανόβ & Κομπάνης Ανώνυμη Εταιρεία

Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων