



alphatrust ανδρομέδα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46671/06/Β/00/75 Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

| | |
|---|--|
| Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας | : www.alphatrust.eu/andromeda.htm |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων | : 19/10/2010 |
| Νόμιμος ελεγκτής | : Πηνελόπη Παλαβίδου |
| Ελεγκτική Εταιρία | : ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. |
| Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών | : Ανέλεγκτες |

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

| | 30/09/2010 | 31/12/2009 |
|---|----------------------|----------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 0,18 | 0,18 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 2.980,10 | 2.980,10 |
| Επενδύσεις σε χρεόγραφα (Αποθέματα) | 45.710.500,83 | 56.293.428,61 |
| Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες) | 971.188,75 | 339.519,33 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.291.861,82 | 318.258,78 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 47.976.531,68 | 56.954.187,00 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 49.775.000,00 | 51.150.000,00 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | -2.324.797,89 | 5.223.162,51 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α) | 47.450.202,11 | 56.373.162,51 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 18.438,00 | 15.365,00 |
| Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 507.891,57 | 565.659,49 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (β) | 526.329,57 | 581.024,49 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) | 47.976.531,68 | 56.954.187,00 |

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

| | 01/01-30/09/2010 | 01/01-30/09/2009 | 01/07-30/09/2010 | 01/07-30/09/2009 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών | -2.958.287,16 | 9.648.623,61 | 1.491.570,83 | 6.847.938,99 |
| Μικτά Κέρδη/Ζημιές | -3.873.326,80 | 7.612.377,03 | 1.202.400,70 | 5.406.902,06 |
| Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | -4.317.567,77 | 6.904.419,27 | 1.019.526,60 | 5.270.543,07 |
| Κέρδη/Ζημιές προ φόρων | -4.317.567,77 | 6.904.419,27 | 1.019.526,60 | 5.270.543,07 |
| Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α) | -4.400.184,32 | 6.604.241,07 | 991.526,60 | 5.239.543,07 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | -4.400.184,32 | 6.604.241,07 | 991.526,60 | 5.239.543,07 |
| Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών | 27.281.848 | 27.590.106 | 27.177.500 | 27.545.869 |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ) | -0,1613 | 0,2394 | 0,0365 | 0,1902 |
| Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | -4.317.567,77 | 6.904.419,27 | 1.019.526,60 | 5.270.543,07 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία κατά την 30/09/2010 και την 30/09/2009 απασχολούσε ένα άτομο προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
- Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, βρίσκεται στην παράγραφο 5.8. Άλλες Πληροφορίες: Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2007, όμως εκκρεμεί ο έλεγχος των εταιριών που συγχωνεύθηκαν με απορρόφησή τους από την Εταιρία, συγκεκριμένα της ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.Ε.Ε.Χ. η χρήση 2002 και της ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ. για τις χρήσεις 2000-2004.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτοσία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπικτικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
- Κατά την 30/09/2010 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 1,75.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/09/2010 ανήρχετο σε ευρώ 716.441,63.
- Η Εταιρία, με βάση την από 9/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 προέβη σε αγορά 392.904 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 448.600,86 ευρώ.
- Η Εταιρία, με βάση την από 9/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά το χρονικό διάστημα από τις 14 Οκτωβρίου 2009 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2011, προτίθεται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών της, η οποία δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της, με ανώτατη τιμή 4,50 ευρώ και κατώτατη τιμή 0,01 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
- Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις έναντι ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, επίδικων υποθέσεων ή άλλων υποχρεώσεων.
- Για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων η Εταιρία εφάρμοσε τα Δ.Π.Χ.Π. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι οι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009.
- Η Εταιρία, με βάση την από 17/08/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό ευρώ 1.375.000,00, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,05 ανά μετοχή και με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
- Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρίας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, είναι τα εξής (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):

| | Εταιρία |
|---|---------|
| α) Έσοδα | 0,00 |
| β) Έξοδα | 826,59 |
| γ) Απαιτήσεις | 0,00 |
| δ) Υποχρεώσεις από / προς συνδεδεμένα μέρη | 0,00 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 166,42 |
| στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 18,44 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 641452

Κηφισιά, 19 Οκτωβρίου 2010
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 363899

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/ 20006

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

| | 01/01-30/09/2010 | 01/01-30/09/2009 |
|---|----------------------|----------------------|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009) | 56.373.162,51 | 58.626.577,39 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | -4.400.184,32 | 6.604.241,07 |
| Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου | -1.375.000,00 | -5.076.844,20 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη) | -2.838.450,72 | 0,00 |
| Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων μετοχών | -309.325,36 | -65.758,76 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2010 και 30.09.2009) | 47.450.202,11 | 60.088.215,50 |

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

| | 01/01-30/09/2010 | 01/01-30/09/2009 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις από απαιτήσεις | -3.594.209,00 | 8.918.568,39 |
| Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π. | 9.247.253,67 | -15.134.751,54 |
| Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων | -178.623,80 | -281.196,53 |
| Τόκοι πληρωθέντες | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες | 5.474.420,87 | -6.497.379,68 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λ.π. | 0,00 | 0,00 |
| Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων) | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 0,00 | 0,00 |
| Μερίσματα εισπραχθέντα | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | -309.325,36 | -65.758,76 |
| Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου | -1.375.000,00 | -5.076.844,20 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | -2.816.492,47 | -2.420,83 |
| Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -4.500.817,83 | -5.145.023,79 |
| Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου | 973.603,04 | -11.642.403,47 |
| Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 318.258,78 | 13.927.565,51 |
| Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου | 1.291.861,82 | 2.285.162,04 |