



## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

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.gr/andromeda.htm](http://www.alphatrust.gr/andromeda.htm)  
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : **27/07/2009**  
 Νόμιμος ελεγκτής : **Πηνελόπη Παλαβίδου**  
 Ελεγκτική Εταιρία : **ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.**  
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : **Με σύμφωνη γνώμη**

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

|   | 30/06/2009           | 31/12/2008           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                       |                      |                      |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία            | 0,18                 | 0,18                 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                        | 2.940,10             | 2.940,10             |
| Επενδύσεις σε χρεόγραφα (Αποθέματα)                     | 54.877.092,63        | 48.439.382,24        |
| Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)                       | 639.744,61           | 360.114,06           |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                | 1.653.039,22         | 13.927.565,51        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                               | <b>57.172.816,74</b> | <b>62.730.002,09</b> |
| <b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                    |                      |                      |
| Μετοχικό Κεφάλαιο                                       | 54.153.004,80        | 68.819.443,60        |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων                          | 2.442.511,21         | -10.192.866,21       |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας(α)           | <b>56.595.516,01</b> | <b>58.626.577,39</b> |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις          | 15.365,00            | 15.365,00            |
| Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                       | 561.935,73           | 4.088.059,70         |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (β)                                  | <b>577.300,73</b>    | <b>4.103.424,70</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b> | <b>57.172.816,74</b> | <b>62.730.002,09</b> |

### 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

|   | 01/01-30/06/2009 | 01/01-30/06/2008 | 01/04-30/06/2009 | 01/04-30/06/2008 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Κύκλος εργασιών   | 2.800.684,62     | -20.681.445,34   | 6.840.229,07     | -3.404.743,57    |
| Μικτά Κέρδη/Ζημιές  | 2.205.474,97     | -21.459.499,67   | 6.535.308,39     | -3.734.629,20    |
| Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων                          | 1.633.876,20     | -22.220.437,47   | 6.085.134,39     | -3.895.943,98    |
| Κέρδη/Ζημιές προ φόρων  | 1.633.876,20     | -22.220.437,47   | 6.085.134,39     | -3.895.943,98    |
| Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)  | 1.364.698,00     | -22.451.105,69   | 6.089.206,42     | -4.018.465,68    |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)  | 1.364.698,00     | -22.451.105,69   | 6.089.206,42     | -4.018.465,68    |
| Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών   | 27.612.591       | 27.871.120       | 27.598.874       | 27.852.313       |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)   | 0,0494           | -0,8055          | 0,2206           | -0,1443          |
| Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | 1.633.876,20     | -22.220.437,47   | 6.085.134,39     | -3.895.943,98    |

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία κατά την 30/06/2009 και την 30/06/2008 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 IV. "Γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από τα επιμέρους Δ.Π.Χ.Π. -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 διαπίστωση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
- Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση δανεισμού με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. προσφέροντας για εξασφάλιση μετοχές οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συγκεκριμένα 65.000 COCA COLA (ΚΑ), 200.000 FRIGOGLASS (ΚΟ) και 115.500 TITAN (ΠΟ), συνολικού ποσού σε ευρώ 2.483.280,00. Το πιστωτικό υπόλοιπο του σχετικού λογαριασμού την 30/06/2009 είναι μηδενικό.
- Κατά την 30/06/2009 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 2,05.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/06/2009 ανήρχετο σε ευρώ 5.269.872,89.
- Η Εταιρία, με βάση τις από 11/10/2006 & 12/10/2007 αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της προέβη σε αγορά 626.239 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 1.430.577,89 ευρώ.
- Η Εταιρία, με βάση την από 12/10/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά το χρονικό διάστημα από τις 17 Οκτωβρίου 2007 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2009, προτίθεται να προβεί στην αγορά μέχρι 2.611.961 ιδίων μετοχών της, με ανώτατη τιμή 4,50 ευρώ και κατώτατη τιμή 0,01 ευρώ, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρίας.
- 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 2008.
- 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  | 540,23  |
| γ) Απαιτήσεις   | 2,00    |
| δ) Υποχρεώσεις από / προς συνδεδεμένα μέρη                              | 39,05   |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 99,57   |
| στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης        | 0,00    |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης       | 1,81    |

Κηφισιά, 27 Ιουλίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  
Α.Δ.Τ. Π 641452

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ξ 363899

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/ 20006