

ALPHA LEASING

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ (LEASING)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4008/06/Β/86/003

ΕΔΡΑ : ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 6 10557 ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

(Σύμφωνα με το Π.Δ.360/1985 και την απόφαση 17/336/21.4.2005 του Δ.Σ. Της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αποσκοπούν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ALPHA LEASING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου www.alphaleasing.gr όπου εμφανίζονται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκοπήσεως του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	30.09.2005	31.12.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	6.511	6.622
Απαιτήσεις από πελάτες, καθαρές από προβλέψεις απομειώσεως απαιτήσεων	673.008	580.273
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	6.810	5.853
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>686.329</u>	<u>592.748</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	302.853	201.541
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	88.215	77.046
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.720	24.656
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	<u>407.788</u>	<u>303.243</u>
Καθαρή Θέση (β)	<u>278.541</u>	<u>289.505</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (α) + (β)	<u>686.329</u>	<u>592.748</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	Από 1 Ιανουαρίου έως		Από 1 Ιουλίου έως	
	30.09.2005	30.09.2004	30.09.2005	30.09.2004
Κύκλος εργασιών (έσοδα τόκων από χρηματοδοτικές μισθώσεις)	27.868	25.537	9.608	8.467
Λοιπά έσοδα τόκων	1.946	1.250	760	279
Τόκοι έξοδα	-8.180	-6.857	-3.157	-2.496
Καθαρό έσοδο τόκων	<u>21.634</u>	<u>19.930</u>	<u>7.211</u>	<u>6.250</u>
Έσοδα προμηθειών	1.040	1.190	424	557
Έξοδα προμηθειών	-1.970	-2.317	-851	-1.013
Ζημίες απομειώσεως απαιτήσεων	-4.518	-5.603	-2.003	-2.915
Λοιπά έσοδα/έξοδα	-2.915	-3.180	-739	-1.431
Αποσβέσεις παγίων	-140	-146	-50	-55
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	<u>13.131</u>	<u>9.874</u>	<u>3.992</u>	<u>1.393</u>
Μείον (Φόροι)	<u>-4.302</u>	<u>-3.380</u>	<u>-1.278</u>	<u>-672</u>
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	<u>8.829</u>	<u>6.494</u>	<u>2.714</u>	<u>721</u>
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,223	0,164	0,069	0,018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	30.09.2005	30.09.2004
Καθαρή θέση έναρξεως περιόδου (1.01.2005 και 1.01.2004 αντιστοίχως)	289.505	279.577
Διανεμηθέντα μερίσματα	-19.793	0
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	<u>8.829</u>	<u>6.494</u>
Καθαρή θέση λήξεως περιόδου (30.09.2005 και 30.09.2004 αντιστοίχως)	<u>278.541</u>	<u>286.071</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Από 1 Ιανουαρίου έως

	30.09.2005	30.09.2004
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Κέρδη προ φόρων	13.131	9.874
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	140	146
Κέρδη/ζημιές από πώληση παγίων	-28	0
Συναλλαγματικές διαφορές	-27	0
	13.216	10.020
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.180	6.857
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-92.695	-66.316
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-12.147	-1.032
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-7.996	-6.605
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-91.442	-57.076
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-59	-45
Πώληση ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	52	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-7	-45
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού	11.571	61.227
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	100.000	0
Μερίσματα πληρωθέντα	-19.769	-30
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	91.802	61.197
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	353	4.076
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξεως περιόδου	<u>1.671</u>	<u>864</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως περιόδου	<u>2.024</u>	<u>4.940</u>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

1. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2000, ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ALPHA Τράπεζα Α.Ε., Σταδίου 40 Αθήνα. Η ALPHA Τράπεζα Α.Ε. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 99,6%
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας
5. Η Εταιρία απασχολεί 56 άτομα προσωπικό
6. Από τις συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, για το χρονικό διάστημα 1.1-30.9.2005 προέκυψαν τα εξής ποσά:
Εσοδα: Ευρώ 97.
Εξοδα: Ευρώ 10.499.
Τα υπόλοιπα, κατά την 30.9.2005, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τις εν λόγω συναλλαγές είχαν ως εξής:
Απαιτήσεις: Ευρώ 468
Καταθέσεις Όψεως: Ευρώ 2,024
Υποχρεώσεις: Ευρώ 391.281.
7. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας σύμφωνα με τη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) αντιστοιχεί στον κωδικό 652.1 "Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)"
8. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30.6.2004 αποφάσισε την υποβολή αιτήσεως προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατ' άρθρον 11 παρ. 3 του Π.Δ.350/1985 για την διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.3.2005 αποφάσισε την υποβολή αιτήσεως προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παράταση της διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών έως τη λήξη του παρόντος έτους.

Αθήναι, 21 Οκτωβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΤΣΩΡΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ