



ALPHA LEASING

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ (LEASING)

ΕΔΡΑ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 6, 105 57 ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4008/06/Β/86/003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006**Σύμφωνα με το Π.Δ. 360/1985 και την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)**

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 οποιαδήποτε 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.

Ημερομηνία Εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο των Περιοδικών Οικονομικών Καταστάσεων του εννεαμήνου: 27 Οκτωβρίου 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	30.09.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού.....	6.266	6.479
Απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις απομειώσεως απαιτήσεων)	908.900	760.123
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού.....	6.103	8.306
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	921.269	774.908
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	605.496	374.290
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις.....	26.236	90.382
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.102	33.048
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	644.834	497.720
Καθαρή Θέση (β)	276.435	277.188
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (α)+(β).....	921.269	774.908

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	Από 1 Ιανουαρίου έως		Από 1 Ιουλίου έως	
	30.09.2006	30.09.2005	30.09.2006	30.09.2005
Κύκλος εργασιών.....	36.885	29.814	13.729	10.368
Μικτά κέρδη.....	21.389	21.634	7.418	7.211
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.....	21.389	21.634	7.418	7.211
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	21.287	21.495	7.384	7.162
Κέρδη προ φόρων	11.032	13.131	2.603	3.992
Μείον φόροι	3.076	4.302	666	1.278
Κέρδη μετά από φόρους.....	7.956	8.829	1.937	2.714
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,201	0,223	0,049	0,069

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	30.09.2006	30.09.2005
Καθαρή θέση έναρξεως περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντιστοίχως)	277.188	286.610
Διανεμηθέντα μερίσματα	(8.709)	(19.793)
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους.....	7.956	8.829
Καθαρή θέση λήξεως περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντιστοίχως)	276.435	275.646

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2000, ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2001 έως 2004.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης 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 99,65%.
- Δεν υφίστανται μετοχικά κεφάλαια βάρε επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας.
- 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.
- Η Εταιρεία την 30 Σεπτεμβρίου 2006 απασχολούσε 56 άτομα προσωπικό. (30 Σεπτεμβρίου 2005: 56 άτομα)
- Από τις συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, για το χρονικό διάστημα 01.01 - 30.09.2006 προέκυψαν τα εξής ποσά:

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΤΣΩΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ

ΜΑΡΙΑ Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	Από 1 Ιανουαρίου έως	
	30.09.2006	30.09.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων.....	11.032	13.131
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις.....	102	140
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	23	18
Κέρδη/ζημιές από πώληση παγίων	42	(28)
Συναλλαγματικές διαφορές	(28)	(27)
	11.171	13.234
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	15.496	8.180
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων.....	(151.150)	(92.694)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(19.345)	(12.166)
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα.....	(15.492)	(7.896)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(159.320)	(91.342)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων.....	158	(7)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	158	(7)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού.....	(64.146)	11.571
Μερίσματα πληρωθέντα.....	(8.737)	(19.769)
Ομολογιακά δάνεια	231.184	99.900
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ).....	158.301	91.702
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(861)	353
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξεως περιόδου	6.215	1.671
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξεως περιόδου	5.354	2.024