

# ALPHA TRUST Ανδρομέδα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46671/06/Β/00/75 ΞΕΝΙΑΣ 5-7, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2006 - (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας : Ξενίας 5-7, 145 62 Κηφισιά  
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών : 46671/06/Β/00/75  
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :  
α) Νικόλαος Κυριαζής, Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος  
β) Μιχαήλ Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος  
γ) Κωνσταντίνος Τζινιέρης, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος  
δ) Αναστασία Δημητρακοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
ε) Νικόλαος Καραγεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
στ) Σωτήριος Χρυσάφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
ζ) Alexander Zagoratos, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Ημερομηνία έγκρισης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων : 18/07/2006  
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Πηνελόπη Παλαβίδου  
Ελεγκτική Εταιρία : ΣΟΛ Α.Ε.  
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη  
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.alphatrust.gr/andromeda.htm

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2005

	30/06/2006	31/12/2005
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Πάγια Στοιχεία ενεργητικού	0,18	0,18
Αποθέματα (Επενδύσεις σε χρεόγραφα)	68.294.123,06	79.632.309,37
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	1.753.249,43	1.328.721,45
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	22.378.605,28	12.868.925,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>92.425.977,95</b>	<b>93.829.956,01</b>

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	12.292,00	9.219,00
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	481.226,35	4.109.792,81
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	493.518,35	4.119.011,81
Μετοχικό Κεφάλαιο	69.927.491,52	69.927.491,52
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας	22.004.968,08	19.783.452,68
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων (β)	91.932.459,60	89.710.944,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>92.425.977,95</b>	<b>93.829.956,01</b>

### 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2006

	01/01-30/06/2006	01/01-30/06/2005	01/04-30/06/2006	01/04-30/06/2005
Κύκλος εργασιών	8.066.109,21	5.799.699,46	-3.353.164,04	3.944.674,08
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	7.032.606,42	4.967.867,17	-2.810.995,40	3.593.647,42
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	6.725.384,30	4.702.599,82	-2.926.931,51	3.472.123,13
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	6.725.384,30	4.702.599,82	-2.926.931,51	3.472.123,13
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	6.725.384,30	4.702.599,82	-2.926.931,51	3.472.123,13
Φόροι	142.871,45	121.605,39	68.949,19	60.469,88
Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	52.013,04	0,00	52.013,04	0,00
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	6.530.499,81	4.580.994,43	-3.047.893,74	3.411.653,25
<b>Κατανέμονται σε:</b>				
Μετόχους Εταιρίας	6.530.499,81	4.580.994,43	-3.047.893,74	3.411.653,25
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	28.236.494	27.087.073	28.220.793	26.277.265
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,23	0,17	-0,11	0,13

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία απασχολεί ένα άτομο προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά την 30/06/2006 απασχολούσε ένα άτομο.
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2004, όμως εκκρεμεί ο έλεγχος των εταιριών που συγχωνεύθηκαν με απορρόφησή τους από την Εταιρία, συγκεκριμένα της ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.ΑΕ.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 διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
- Η Εταιρία, με βάση την από 20/09/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της έχει προβεί σε αγορά 443.111 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,84 ευρώ ανά μετοχή.
- Κατά την 30/06/2006 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 3,26.

Κηφισιά, 18 Ιουλίου 2006

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

### 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	01/01-30/06/2006	01/01-30/06/2005
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	7.641.581,23	4.814.116,98
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.	6.425.747,92	-1.713.065,90
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-199.922,13	-131.094,24
Τόκοι πληρωθέντες	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>13.867.407,02</b>	<b>2.969.956,84</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	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
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (θ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-195.272,69	-2.839.843,29
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	0,00	518.479,98
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-4.162.454,06	-3.102.967,31
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-4.357.726,75</b>	<b>-5.424.330,62</b>
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα περιόδου</b>	<b>9.509.680,27</b>	<b>-2.454.373,78</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>12.867.984,91</b>	<b>12.534.308,21</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>22.377.665,18</b>	<b>10.079.934,43</b>
<b>1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	<b>01/01-30/06/2006</b>	<b>01/01-30/06/2005</b>
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005)	89.710.944,20	74.994.205,36
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	6.530.499,81	4.580.994,43
	96.241.444,01	79.575.199,79
Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	-4.113.711,72	-3.095.151,26
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	518.479,98
Αγορές/ πωλήσεις ιδίων μετοχών	-195.272,69	-2.839.843,29
	-4.308.984,41	-5.416.514,57
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2006 και 30.06.2005)	<b>91.932.459,60</b>	<b>74.158.685,22</b>