

ALPHA TRUST Ανδρομέδα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46671/06/Β/00/75 ΞΕΝΙΑΣ 5-7, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31/12/2006 - ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, αρθ. 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντιλήσκει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας	: Ξενίας 5-7, 145 62 Κηφισιά			01/01-31/12/2006	01/01-31/12/2005
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών	: 46671/06/Β/00/75		Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2006 και 01.01.2005)	89.710.944,20	74.994.205,36
Αρμόδια Νομαρχία	: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως		Κέρδη (ζημιές) της χρήσης μετά από φόρους	16.343.102,22	15.960.872,84
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	: α) Νικόλαος Κυριαζής, Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος β) Μιχαήλ Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος γ) Κωνσταντίνος Τζινιέρης, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος δ) Αναστασία Δημητράκοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ε) Νικόλαος Καραγεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στ) Σωτήριος Χρυσάφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ζ) Alexander Zagoreos, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος			106.054.046,42	90.955.078,20
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο			Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-1.108.047,92	0,00
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων	: 17 Ιανουαρίου 2007		Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	-4.113.711,72	-5.101.267,82
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής	: Πηνελόπη Παλαβίδου		Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση	-183.818,46	567.729,55
Ελεγκτική Εταιρία	: ΣΟΛ Α.Ε.		Αγορές/ πωλήσεις ιδίων μετοχών	1.021.169,88	3.289.404,27
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών	: Με σύμφωνη γνώμη			-4.384.408,22	-1.244.134,00
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας	: www.alphatrust.gr/andromeda.htm		Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2006 και 31.12.2005)	101.669.638,20	89.710.944,20
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2006 (01/01-31/12/2006)			1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
	31/12/2006	31/12/2005		01/01-31/12/2006	01/01-31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Πάγια Στοιχεία ενεργητικού	0,18	0,18	Εισπράξεις από απαιτήσεις	26.446.317,43	21.082.803,30
Αποθέματα (Επενδύσεις σε χρεόγραφα)	96.788.015,86	79.632.309,37	Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.	-25.376.675,63	-19.258.085,12
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	108.449,75	1.328.721,45	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-338.692,57	-240.888,48
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	6.914.967,95	12.868.925,01	Τόκοι πληρωθέντες	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	103.811.433,74	93.829.956,01	Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	730.949,23	1.583.829,70
			Επενδυτικές δραστηριότητες		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	12.292,00	9.219,00	Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	0,00	0,00	Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λ.π.	0,00	0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.129.503,54	4.109.792,81	Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	2.141.795,54	4.119.011,81	Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μετοχικό Κεφάλαιο	68.819.443,60	69.927.491,52	Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας	32.850.194,60	19.783.452,68	Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων (β)	101.669.638,20	89.710.944,20	Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-270.696,50	3.857.133,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	103.811.433,74	93.829.956,01	Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00
			Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
			Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00
			Μερίσματα πληρωθέντα	-6.414.209,79	-5.107.286,82
			Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-6.684.906,29	-1.250.153,00
			Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης	-5.953.957,06	333.676,70
			Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης	12.867.984,91	12.534.308,21
			Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης χρήσης	6.914.027,85	12.867.984,91

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 (01/01-31/12/2006)

	01/01-31/12/2006	01/01-31/12/2005	01/10-31/12/2006	01/10-31/12/2005
Κύκλος εργασιών	25.226.045,73	22.160.253,12	9.336.102,90	10.301.539,92
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	19.503.956,02	16.819.827,15	6.793.319,11	7.295.615,84
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	18.946.406,06	16.218.536,25	6.672.725,11	7.130.099,21
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	18.946.406,06	16.218.536,25	6.672.725,11	7.130.099,21
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	18.946.406,06	16.218.536,25	6.672.725,11	7.130.099,21
Φόροι	294.035,04	257.663,41	77.809,55	70.172,21
Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	52.013,04	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	18.600.357,98	15.960.872,84	6.594.915,56	7.059.927,00
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες & διακοπείσες δραστηριότητες) (α+β)	18.600.357,98	15.960.872,84	6.594.915,56	7.059.927,00

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρίας	18.600.357,98	15.960.872,84	6.594.915,56	7.059.927,00
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	28.221.228	27.586.508	28.200.924	28.440.420
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,66	0,58	0,23	0,25
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,25	0,21		

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία απασχολεί ένα άτομο προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά την 31/12/2006 απασχολούσε ένα άτομο.
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2004, όμως εκκρεμεί ο έλεγχος των εταιριών που συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση 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. οι 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 11/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της προέβη σε διαγραφή 454.118 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 1.291.866,38 ευρώ και μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 1.108.047,92 (Απόφαση Κ2-15523/6-11-2006 του Υπουργείου Ανάπτυξης).
- Κατά την 31/12/2006 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 3,61.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 31/12/2006 ανήρχετο σε ευρώ 8.312.737,34.
- Η Εταιρία, με βάση την από 11/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της προέβη σε αγορά 14.534 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 44.022,27 ευρώ.
- Δεν υφίστανται συναλλαγές της Εταιρίας με συγγενείς εταιρίες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24.
- Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών στελεχών κατά την χρήση 2006 ανήρχετο σε ευρώ 217.346,16.

Κηφισιά, 17 Ιανουαρίου 2007

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