



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

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.eu/andromeda.htm

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

των οικονομικών καταστάσεων

Νόμιμος ελεγκτής

Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος έκθεσης επισκόπησης

: **25/10/2011**
: **Ιωάννης Θ. Φιλίππου**
: **ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.**
: **Ανέλεγκτες**

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	30/09/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	0,18	0,18
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.174,06	3.644,11
Επενδύσεις σε χρεόγραφα (Αποθέματα)	31.656.484,98	47.012.914,53
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	280.494,16	246.249,74
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	992.901,06	1.907.516,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	32.933.054,44	49.170.324,78

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	44.604.200,00	49.775.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-12.048.161,82	-1.216.607,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α)	32.556.038,18	48.558.392,48
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	377.016,26	611.932,30
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	377.016,26	611.932,30
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	32.933.054,44	49.170.324,78

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κύκλος εργασιών	
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία κατά την 30/09/2011 δεν απασχολούσε προσωπικό, την 30/09/2010 απασχολούσε ένα άτομο προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη Σημείωση 5.5.16 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 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. για τη 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 έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
- Κατά την 30/09/2011, η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 1,21.
- Η υποαξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/09/2011 ανήρχετο σε ευρώ 5.881.445,64.
- Η Εταιρία, με βάση την από 9/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 προέβη σε αγορά 36.069 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 32.594,03 ευρώ.
- Η Εταιρία, με βάση την από 2/08/2011 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά το χρονικό διάστημα από τις 02 Αυγούστου 2011 μέχρι τις 1 Αυγούστου 2013, προτίθεται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών της, η οποία δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της, με ανώτατη τιμή 4,50 ευρώ και κατώτατη τιμή 0,01 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
- Η Εταιρία με βάση την από 2/08/2011 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη: α) Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό ευρώ 1.375.000,00, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. β) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με ακύρωση 630.000 ιδίων μετοχών που κατείχε με κόστος αγοράς 623.785,26 ευρώ.
- Η Εταιρία με βάση την από 24/10/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, θα προβεί σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό ευρώ 26.870.000,00, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 1,00 ευρώ ανά μετοχή και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
- 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.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι οι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010.
- 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	838,11
γ) Απαιτήσεις	0,00
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	150,94
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	10,35

Κηφισιά, 25 Οκτωβρίου 2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ