



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003882701000 - ΕΔΡΑ: Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
Σύμφωνα με την απόφαση 4/507 28.4.2009 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 : <http://www.andromeda.eu/index.php>
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο : 29/10/2015
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων θμήνου :
Νόμιμος ελεγκτής : Αθανάσιος Κατσακιώρης
Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Ανέλεγκτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)			
	30.09.2015	31.12.2014		30.9.2015	30.9.2014		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	0,00	0,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)	9.320.585,85	11.222.226,92	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.367,22	3.367,22		Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-944.916,52	-390.944,40	
Απαιτήσεις από χρηματιστές	91.208,01	20.078,77		Συναλλαγές με τους μετόχους	0,00	-334.086,40	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	7.718.980,67	7.872.593,36		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.9.2015 και 30.9.2014 αντίστοιχα)	8.375.669,33	10.497.196,12	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	789.268,26	1.644.283,63					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.602.824,16	9.540.322,98					
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.681.728,00	6.681.728,00		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)			
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.693.941,33	2.638.857,85			1/1 -30/9/2015	1/1-30/9/2014	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)	8.375.669,33	9.320.585,85		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	227.154,83	219.737,13		Εισπράξεις από απαιτήσεις	372.458,67	-419.381,74	
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	227.154,83	219.737,13		Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένου κ.λ.π.	-1.140.589,63	716.798,84	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	8.602.824,16	9.540.322,98		Πληρωμές φόρων	-7.137,88	-15.163,34	
				Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-775.268,84	282.253,76	
				ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			
				Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	0,00	
				ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			
				Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	
				Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	
				Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	
				Εισπράξη αχρεωστήτος καταβληθέντος φόρου συγκεντ. Κεφαλαίου	476.084,40	0,00	
				Μερίσματα πληρωθέντα	-6.961,52	-356.250,80	
				Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	469.122,88	-356.250,80	
				Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-306.145,96	-73.997,04	
				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.095.414,22	565.054,14	
				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	789.268,26	491.057,10	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρεία κατά την 30/9/2015 και κατά την 31/12/2014 δεν απασχολούσε προσωπικό και είχε συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία μέχρι και τη χρήση 2007 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις 2011 έως και τη 2014 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύμφωνα με την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τον νόμιμο ελεγκτή.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- Κατά την 30/9/2015 η εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής ήταν 20,06.
- Η υποαξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας κατά την 30/9/2015 ανήρχετο σε ευρώ 480.887,50.
- Η Εταιρεία με βάση την από 24/4/2014 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ευρώ 6.272,00 με τη διαγραφή 392 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ έκαστη.
- Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου η εταιρεία δεν κατέχει ιδίες μετοχές.
- Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία εφάρμοσε τα Δ.Π.Χ.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων του 2014.
- Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέλη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους στην λήξη της τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):

α) Έσοδα 0,00
β) Έξοδα 0,00
γ) Απαιτήσεις 2,00
δ) Υποχρεώσεις 0,00
ε) Συναλλαγές και ομοιές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 81,72
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 15,36

Κηφισιά, 29 Οκτωβρίου 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ062986

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 120117

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΑΡ. ΔΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/20006