



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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

: 26/07/2011

: Ιωάννης Θ. Φιλίππου

: ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.

: Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	30/06/2011	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)	40.948.363,53	47.012.914,53
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	1.151.174,14	246.249,74
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	501.030,91	1.907.516,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	42.603.742,82	49.170.324,78

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	47.025.000,00	49.775.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-4.894.106,60	-1.216.607,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α)	42.130.893,40	48.558.392,48
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	472.849,42	611.932,30
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	472.849,42	611.932,30
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	42.603.742,82	49.170.324,78

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	01/01-30/06/2011	01/01-30/06/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010)	48.558.392,48	56.373.162,51
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-3.640.850,02	-5.391.710,92
Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-2.750.000,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00	-2.838.450,72
Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-36.649,06	-200.194,43
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2011 και 30.06.2010)	42.130.893,40	47.942.806,44

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	01/01-30/06/2011	01/01-30/06/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	-3.585.273,03	-4.778.084,11
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.	5.060.580,00	9.122.926,45
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-78.324,17	-102.682,11
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.396.982,80	4.242.160,23
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-2.750.000,00	0,00
Αγορές/Πωλήσεις/Διαγραφές Ιδίων μετοχών	-36.649,06	-200.194,43
Μερίσματα πληρωθέντα	-16.819,05	-2.816.418,51
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.803.468,11	-3.016.612,94
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου	-1.406.485,31	1.225.547,29
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.907.516,22	318.258,78
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	501.030,91	1.543.806,07

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01-30/06/2011	01/01-30/06/2010	01/04-30/06/2011	01/04-30/06/2010
Κύκλος εργασιών	-2.589.575,10	-4.449.857,99	-4.324.403,61	-6.281.402,73
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	-3.219.979,24	-5.075.727,50	-4.630.657,55	-6.598.683,31
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.591.008,24	-5.337.094,37	-4.793.601,83	-6.780.760,80
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-3.591.008,24	-5.337.094,37	-4.793.601,83	-6.780.760,80
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-3.640.850,02	-5.391.710,92	-4.792.993,61	-6.807.637,35
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-3.640.850,02	-5.391.710,92	-4.792.993,61	-6.807.637,35
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	26.922.845	27.334.887	26.900.088	27.304.887
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,1352	-0,1972	-0,1782	-0,2493
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-3.591.008,24	-5.337.094,37	-4.793.601,83	-6.780.760,80

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία κατά την 30/06/2011 δεν απασχολούσε προσωπικό, την 30/06/2010 απασχολούσε ένα άτομο προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στην 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 διαιτσία 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 30/06/2011, η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 1,57.
- Η υποξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/06/2011 ανήρχετο σε ευρώ 3.293.203,52.
- Η Εταιρία, με βάση την από 9/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 προέβη σε αγορά 612.891 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 637.186,30 ευρώ.
- Η Εταιρία, με βάση την από 9/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά το χρονικό διάστημα από τις 14 Οκτωβρίου 2009 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2011, 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 22/02/2011 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό ευρώ 2.750.000,00, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,10 ευρώ ανά μετοχή και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 2α Αυγούστου 2011 θα πραγματοποιηθεί η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 - Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
 - Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με ακύρωση ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
 - Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.
- 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	558,74
γ) Απαιτήσεις	0,00
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	92,01
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	105,19
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	13,16

Κηφισιά, 26 Ιουλίου 2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

Α.Δ.Τ. Ξ 363899

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Α.Δ.Τ. Π 641452

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/ 20006