



alphatrust ανδρομέδα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46671/06/Β/00/75 Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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 :22/10/2012
Νόμιμος ελεγκτής :Ιωάννης Θ. Φιλίππου
Ελεγκτική Εταιρία :ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Ανέλεγκτες

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	30/09/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	0,18	0,18
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.332,06	3.174,06
Επενδύσεις σε χρεόγραφα (Αποθέματα)	5.492.134,91	9.484.087,56
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	155.982,23	410.261,20
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	409.203,33	3.575.336,88
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.060.652,71	13.472.859,88

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	6.717.500,00	17.734.200,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-1.481.921,58	-14.063.230,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α)	5.235.578,42	3.670.969,79
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	825.074,29	9.801.890,09
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	825.074,29	9.801.890,09
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	6.060.652,71	13.472.859,88

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011)	3.670.969,79	48.558.392,48
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.564.608,63	-11.399.497,51
Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-5.170.800,00
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00	0,00
Αγορές/(πωλήσεις-διαγραφές) ιδίων μετοχών	0,00	567.943,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011)	5.235.578,42	32.556.038,18

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	6.669.164,86	-10.436.162,76
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.	-412.807,76	13.847.405,45
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-49.902,03	-128.165,95
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες	6.206.455,07	3.283.076,74
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-9.342.754,42	-5.170.800,00
Αγορές/Πωλήσεις/Διαγραφές Ιδίων μετοχών	0,00	567.943,21
Αποτέλεσμα αγοραπωλησίας/διαγραφής Ιδίων μετοχών	0,00	422.014,74
Μερίσματα πληρωθέντα	-29.834,20	-16.849,85
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-9.372.588,62	-4.197.691,90
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου	-3.166.133,55	-914.615,16
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.575.336,88	1.907.516,22
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	409.203,33	992.901,06

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011	01/07-30/09/2012	01/07-30/09/2011
Κύκλος εργασιών	2.512.935,02	-10.307.438,63	867.140,06	-7.717.863,53
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	1.828.387,21	-11.245.307,34	622.443,78	-8.025.328,10
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.579.028,16	-11.744.215,47	566.773,44	-8.153.207,23
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	1.579.028,16	-11.744.215,47	566.773,44	-8.153.207,23
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	1.564.608,63	-11.821.512,25	563.373,44	-8.180.662,23
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	422.014,74	0,00	422.014,74
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.564.608,63	-11.399.497,51	563.373,44	-7.758.647,49
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	268.307	27.001.363	268.307	26.864.008
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	5,8314	-0,4378	2,0997	-0,3045
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	5,8314	-0,4222	2,0997	-0,2888
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.579.028,16	-11.744.215,47	566.773,44	-8.153.207,23

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία κατά την 30/09/2012 και την 30/09/2011 δεν απασχολούσε προσωπικό αλλά 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. Οι χρήσεις 2008-2010 είναι ανέλεγκτες, ενώ η χρήση 2011 ελέγχθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές με βάση την ΠΟΛ.1159/2011.
- 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 30/09/2012, η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 19,48.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/09/2012 ανήρχετο σε ευρώ 797.335,04
- Η Εταιρία, με βάση την από 2/08/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 προέβη σε αγορά 392 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 35.428,43 ευρώ οι οποίες εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις με συνολική αξία 0,01 ευρώ λόγω συμψηφισμού που έγινε κατά τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.
- Η Εταιρία, με βάση την από 10/07/2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ενέκρινε : α. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,66 ευρώ σε 66,00 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε εκατό (100) παλαιές μετοχές. β. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 363.626,20, με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 127.891,64 και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών ποσού ευρώ 235.734,56 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 18.097.826,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 67,3532794939 ευρώ η κάθε μία.γ. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 11.380.326,20 με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 42,3532794939 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 6.717.500,00 διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.
- 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 2011.
- 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	719,66
γ) Απαιτήσεις	2,18
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	17,30
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	16,66
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

Κηφισιά, 22 Οκτωβρίου 2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 120117

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 062986

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΝΑΤΖΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/ 21885