



alphatrust ανδρομέδα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

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

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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Υπηρεσία	: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστωσης
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας	: www.andromeda.eu/el.html
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων	: 28/03/2012
Νόμιμος ελεγκτής	: Ιωάννης Φιλίππου
Ελεγκτική Εταιρία	: ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών	: Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31/12/2011	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)	9.484.087,56	47.012.914,53
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	410.261,20	246.249,74
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.575.336,88	1.907.516,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13.472.859,88	49.170.324,78
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	17.734.200,00	49.775.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-14.063.230,21	-1.216.607,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α)	3.670.969,79	48.558.392,48
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	9.801.890,09	611.932,30
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	9.801.890,09	611.932,30
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	13.472.859,88	49.170.324,78

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01-31/12/2011	01/01-31/12/2010
Κύκλος εργασιών	-11.941.008,05	-1.188.321,21
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	-13.195.073,77	-2.442.263,51
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-13.784.285,96	-3.035.549,48
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-13.784.285,96	-3.035.549,48
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-13.873.010,24	-3.140.057,57
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-13.873.010,24	-3.140.057,57
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	26.884.839	27.216.792
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	-0,5160	-0,1154
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-13.784.285,96	-3.035.549,48

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία κατά την 31/12/2011 δεν απασχολούσε προσωπικό, την 31/12/2010 απασχολούσε ένα άτομο προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
- Οι ανέλεγτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη σημείωση 5.5.16 των 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. η χρήση 2002 και της ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ. για τις χρήσεις 2000-2004.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίσπα διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπληκτικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
- Κατά την 31/12/2011, η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 0,14.
- Η υποαξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 31/12/2011 ανήρχετο σε ευρώ 1.321.314,82.
- 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 2 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, προέβη 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.
- Η Εταιρία, με βάση την από 2/08/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 προέβη σε αγορά 39.264 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.
- 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	1.061,17
γ) Απαιτήσεις	2,00
δ) Υποχρεώσεις από / προς συνδεδεμένα μέρη	35,70
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	181,44
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	11,61

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 677189

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 120117

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