



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 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, αρθ. 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα 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 (Νομαρχία):	Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	
Αριθμός Μ.Α.Ε. :	46671/06/Β/00/75	ΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Alexander Zagoreos, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. :	003882701000	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:	Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, μη εκτελεστικό μέλος
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:	www.alphatrust.eu/andromeda.htm	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:	Κωνσταντίνος Τζινιέρης, εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο		ΜΕΛΗ:	Άνθιμος Θωμόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
των οικονομικών καταστάσεων :	12/03/2013		Anastasios Adam, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Νόμιμος ελεγκτής:	Ιωάννης Φιλίππου		James Edward Jordan, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Ελεγκτική Εταιρία:	ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.		Νικόλαος Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη		

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	0,18	0,18
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.367,22	3.174,06
Επενδύσεις σε χρεόγραφα	6.412.828,21	9.484.087,56
Απαιτήσεις από πελάτες	122.039,88	410.261,20
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.217.277,56	3.575.336,88
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.755.513,05	13.472.859,88
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.299.200,00	17.734.200,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.222.578,58	-14.063.230,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α)	6.521.778,58	3.670.969,79
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.233.734,47	9.801.890,09
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.233.734,47	9.801.890,09
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	7.755.513,05	13.472.859,88

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01-31/12/2012	01/01-31/12/2011
Κύκλος εργασιών	4.430.442,24	-11.941.008,05
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	3.281.773,13	-13.195.073,77
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.917.360,68	-13.784.285,96
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	2.917.360,68	-13.784.285,96
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	2.900.820,79	-13.873.010,24
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	2.900.820,79	-13.873.010,24
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	10,7525	-51,6017
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	2.917.360,68	-13.784.285,96

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία κατά την 31/12/2012 και κατά την 31/12/2011 δεν απασχολούσε προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη σημείωση 5.5.17 των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2007, για τη χρήση του 2011 έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1159/2011 ενώ για τη χρήση του 2012 ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. 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 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 31/12/2012, η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 24,272.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 31/12/2012 ανήρχετο σε ευρώ 1.612.671,67.
- Η Εταιρία, με βάση την από 10/07/2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ενέκρινε :
 - 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.
 - Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 363.626,20, με κεφαλαιοποίηση, διαφορά έκδοσης υπέρ το άρτιο 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 67,35 ευρώ η κάθε μία.
 - 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 42,35 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.
- Η Εταιρία με βάση την από 4/12/2012 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ενέκρινε :
 - Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.418.300,00 ευρώ με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 9,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 4.299.200,00 διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε μία.
 - Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσόν μέχρι 50.000.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι 3.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία 11 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά. Στην σημείωση 5.9 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά για την πορεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
 - Τη διάρκεια της Εταιρίας μέχρι την 31/12/2019.
 - Την αλλαγή του Διαχειριστή της Εταιρίας ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. από 1/1/2013 και την ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της στην εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ..
- Η Εταιρία, με βάση την από 2/08/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 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.
- 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	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00
δ) Υποχρεώσεις από / προς συνδεδεμένα μέρη	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	84,65
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	40,95

Κηφισιά, 12 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 120117

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ062986

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/ 20006