



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

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιογίας

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 : **23/07/2012**
 Νόμιμος ελεγκτής : **Φιλίππου Ιωάννης**
 Ελεγκτική Εταιρία : **ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.**
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : **Γνώμη χωρίς επιφύλαξη**

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	30/06/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	0,18	0,18
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.332,06	3.174,06
Επενδύσεις σε χρέογραφα (Αποθέματα)	4.980.563,02	9.484.087,56
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	69.495,21	410.261,20
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	466.621,03	3.575.336,88
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.520.011,50	13.472.859,88
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	17.734.200,00	17.734.200,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-13.061.995,02	-14.063.230,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α)	4.672.204,98	3.670.969,79
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	847.806,52	9.801.890,09
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	847.806,52	9.801.890,09
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	5.520.011,50	13.472.859,88

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01-30/06/2012	01/01-30/06/2011	01/04-30/06/2012	01/04-30/06/2011
Κύκλος εργασιών	1.645.794,96	-2.589.575,10	-44.162,31	-4.324.403,61
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	1.205.943,43	-3.219.979,24	-49.936,25	-4.630.657,55
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.012.254,72	-3.591.008,24	-109.748,97	-4.793.601,83
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	1.012.254,72	-3.591.008,24	-109.748,97	-4.793.601,83
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	1.001.235,19	-3.640.850,02	-113.468,50	-4.792.993,61
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	1.001.235,19	-3.640.850,02	-113.468,50	-4.792.993,61
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	26.830.736	26.922.845	26.830.736	26.900.088
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,0373	-0,1352	-0,0042	-0,1782
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.012.254,72	-3.591.008,24	-113.468,50	-4.793.601,83

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία κατά την 30/06/2012 και την 30/06/2011 δεν απασχολούσε προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
- Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, βρίσκεται στην παράγραφο "5.5.16 Οφειλές από φόρους". 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 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 30/06/2012, η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήκε σε ευρώ 0,174.
- Η υποαξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/06/2012 ανήκε σε ευρώ 123.036,82.
- 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 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.
- 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. Η υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, θα ολοκληρωθεί με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού και αφού προηγηθούν οι προβλεπόμενες εγκριτικές αποφάσεις των Εποπτικών Αρχών.
- 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) Εξοδα	450,34
γ) Απαιτήσεις	2,00
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	0,53
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	11,66
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, 23 Ιουλίου 2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
 Α.Δ.Τ. Ξ 363899

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

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