



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 ΜΑΡΤΙΟΥ 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.

Αρμόδια Νομαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστewς
 Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.andromeda.eu/el.html
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 25/04/2012
 Νόμιμος ελεγκτής : Ιωάννης Φιλίππου
 Ελεγκτική Εταιρία : ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Ανέλεγκτες

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31/03/2012	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)	6.713.056,60	9.484.087,56
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	87.064,02	410.261,20
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.996.911,26	3.575.336,88
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.800.364,12	13.472.859,88

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	17.734.200,00	17.734.200,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-12.948.526,52	-14.063.230,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α)	4.785.673,48	3.670.969,79
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	10.014.690,64	9.801.890,09
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	10.014.690,64	9.801.890,09
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	14.800.364,12	13.472.859,88

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
Κύκλος εργασιών	1.689.957,27	1.734.828,51
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	1.255.879,68	1.410.678,31
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.122.003,69	1.202.593,59
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	1.122.003,69	1.202.593,59
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	1.114.703,69	1.152.143,59
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.114.703,69	1.152.143,59
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	26.884.839	26.950.040
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,0415	0,0428
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.122.003,69	1.202.593,59

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία κατά την 31/03/2012 και την 31/03/2011 δεν απασχολούσε προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
- Οι ανέλεγκτες 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 απορρόφηση 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 διαίτησιν 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 31/03/2012, η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 0,18.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 31/03/2012 ανήρχετο σε ευρώ 675.599,09.
- 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 31 Μαρτίου 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.
- 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	433,50
γ) Απαιτήσεις	2,20
δ) Υποχρεώσεις από / προς συνδεδεμένα μέρη	32,53
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	6,67
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 677189

Κηφισιά, 25 Απριλίου 2012
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 120117

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

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
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	1.114.703,69	1.152.143,59
Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-2.750.000,00
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00	0,00
Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	-2.351,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011)	4.785.673,48	46.958.184,55

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Λειτουργικές δραστηριότητες	01/01-31/03/2012	01/01-31/03/2011
Εισπράξεις από απαιτήσεις	1.939.207,70	885.832,70
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.	2.548.003,86	1.267.752,01
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-38.882,50	-71.216,68
Τόκοι πληρωθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες	4.448.329,06	2.082.368,03
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λ.π.	0,00	0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-2.752.351,52
Αγορές/Πωλήσεις/Διαγραφές Ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-26.754,68	-15.940,96
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-26.754,68	-2.768.292,48
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου	4.421.574,38	-685.924,45
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.575.336,88	1.907.516,22
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.996.911,26	1.221.591,77