



alphatruster 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 2010 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.alphatruster.eu/andromeda.htm
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : **27/04/2010**
Νόμιμος ελεγκτής : **Πηνελόπη Παλαβίδου**
Ελεγκτική Εταιρία : **ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε.**
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : **Ανέλεγκτες**

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31/03/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	0,18	0,18
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.980,10	2.980,10
Επενδύσεις σε χρεόγραφα (Αποθέματα)	55.306.940,79	56.293.428,61
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	2.318.604,19	339.519,33
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	502.778,89	318.258,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	58.131.304,15	56.954.187,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	51.150.000,00	51.150.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	6.558.519,95	5.223.162,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α)	57.708.519,95	56.373.162,51
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	15.365,00	15.365,00
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	407.419,20	565.659,49
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	422.784,20	581.024,49
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	58.131.304,15	56.954.187,00

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01-31/03/2010	01/01-31/03/2009
Κύκλος εργασιών	1.831.544,74	-4.039.544,45
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	1.522.955,81	-4.329.833,42
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.443.666,43	-4.451.258,19
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	1.443.666,43	-4.451.258,19
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	1.415.926,43	-4.724.508,42
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.415.926,43	-4.724.508,42
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	27.365.220	27.626.461
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,0517	-0,1710
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.443.666,43	-4.451.258,19

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία κατά την 31/03/2010 και την 31/03/2009 απασχολούσε ένα άτομο προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
- Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, βρίσκεται στην παράγραφο 5.8 "Άλλες Πληροφορίες". 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 διαιπίσιν διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
- Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση δανεισμού με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. προσφέροντας για εξασφάλιση μετοχές οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συγκεκριμένα 65.000 COCA COLA (ΚΑ), 200.000 FRIGOGLOSS (ΚΟ) και 115.500 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ), συνολικού ποσού σε ευρώ 4.681.910,00. Το πιστωτικό υπόλοιπο του σχετικού λογαριασμού την 31/03/2010 είναι μηδενικό.
- Κατά την 31/03/2010 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 2,11.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 31/03/2010 ανήρχετο σε ευρώ 1.586.152,18.
- Με την από 16.04.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2009 0,103871 ευρώ ανά μετοχή.
- Η Εταιρία, με βάση την από 9/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010 προέβη σε αγορά 162.984 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 219.844,49 ευρώ.
- Η Εταιρία, με βάση την από 9/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά το χρονικό διάστημα από τις 14 Οκτωβρίου 2009 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2011, 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.
- 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.Π. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι οι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009.
- 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	270,74
γ) Απαιτήσεις	0,00
δ) Υποχρεώσεις από / προς συνδεδεμένα μέρη	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	25,57
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	15,37

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 641452

Κηφισιά, 27 Απριλίου 2010

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 363899

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	01/01-31/03/2010	01/01-31/03/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2010 και 01.01.2009)	56.373.162,51	58.626.577,39
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.415.926,43	-4.724.508,42
Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-3.384.562,80
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00	0,00
Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-80.568,99	-41.508,13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.03.2010 και 31.03.2009)	57.708.519,95	50.475.998,04

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	01/01-31/03/2010	01/01-31/03/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	-97.454,06	-7.383.277,34
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.	295.548,99	6.714.102,78
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-76.145,37	-142.137,13
Τόκοι πληρωθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες	121.949,56	-811.311,69
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		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-3.384.562,80
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-80.568,99	-41.508,13
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	143.139,54	-1.935,88
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	62.570,55	-3.428.006,81
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου	184.520,11	-4.239.318,50
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	318.258,78	13.927.565,51
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	502.778,89	9.688.247,01