

ALPHA TRUST Ανδρομέδα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46671/06/Β/00/75 ΞΕΝΙΑΣ 5-7, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30/09/2006 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006)

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.alphatruster.gr/andromeda.htm
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων : **11 Οκτωβρίου 2006**
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : **Πηνελόπη Παλαβίδου**
Ελεγκτική Εταιρία : **ΣΟΛ Α.Ε.**
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : **Δεν απαιτείται**

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/09/2006

	<u>30/09/2006</u>	<u>31/12/2005</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια Στοιχεία ενεργητικού	0,18	0,18
Αποθέματα (Επενδύσεις σε χρεόγραφα)	80.237.723,24	79.632.309,37
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	948.719,53	1.328.721,45
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	16.276.742,56	12.868.925,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>97.463.185,51</u>	<u>93.829.956,01</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	12.292,00	9.219,00
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.332.148,60	4.109.792,81
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	2.344.440,60	4.119.011,81
Μετοχικό Κεφάλαιο	69.927.491,52	69.927.491,52
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας	25.191.253,39	19.783.452,68
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων (β)	95.118.744,91	89.710.944,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	<u>97.463.185,51</u>	<u>93.829.956,01</u>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η Εταιρία απασχολεί ένα άτομο προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά την 30/09/2005 απασχολούσε ένα άτομο.
2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2004, 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.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
4. Η Εταιρία, με βάση την από 11/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θα προβεί σε διαγραφή 454.118 ιδίων μετοχών με κόστος κτήσης 1.291.866,38 ευρώ.
5. Κατά την 30/09/2006 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 3,37.
6. Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/09/2006 ανήρχετο σε ευρώ 6.945.056,56.

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/09/2006

	<u>01/01-30/09/2006</u>	<u>01/01-30/09/2005</u>	<u>01/07-30/09/2006</u>	<u>01/07-30/09/2005</u>
Κύκλος εργασιών	15.889.942,83	11.858.713,20	7.823.833,62	6.059.013,74
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	12.710.636,91	9.524.211,31	5.678.030,49	4.556.344,14
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	12.273.680,95	9.088.437,04	5.548.296,65	4.385.837,22
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	12.273.680,95	9.088.437,04	5.548.296,65	4.385.837,22
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	12.273.680,95	9.088.437,04	5.548.296,65	4.385.837,22
Φόροι	216.225,49	187.491,20	73.354,04	65.885,81
Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	52.013,04	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	12.005.442,42	8.900.945,84	5.474.942,61	4.319.951,41
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες & διακοπείσες δραστηριότητες) (α+β)	12.005.442,42	8.900.945,84	5.474.942,61	4.319.951,41
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	12.005.442,42	8.900.945,84	5.474.942,61	4.319.951,41
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	28.228.071	27.298.743	28.211.498	27.715.181
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,43	0,33	0,19	0,16

Κηφισιά, 11 Οκτωβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 641452

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 363899

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

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>01/01-30/09/2006</u>	<u>01/01-30/09/2005</u>
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	16.269.950,53	11.960.790,40
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.	-5.881.009,13	-10.275.051,59
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-341.423,75	-254.905,85
Τόκοι πληρωθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες	10.047.517,65	1.430.832,96
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	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	-226.674,23	4.922.325,97
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	-6.413.020,09	-5.109.804,13
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-6.639.694,32	-187.478,16
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου	3.407.823,33	1.243.354,80
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	12.867.984,91	12.534.308,21
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	16.275.808,24	13.777.663,01

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	<u>01/01-30/09/2006</u>	<u>01/01-30/09/2005</u>
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005)	89.710.944,20	74.994.205,36
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	12.005.442,42	8.900.945,84
	<u>101.716.386,62</u>	<u>83.895.151,20</u>
Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	-6.370.967,48	-5.101.267,82
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	567.729,55
Αγορές/ πωλήσεις ιδίων μετοχών	-226.674,23	4.354.596,42
	<u>-6.597.641,71</u>	<u>-178.941,85</u>
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005)	<u>95.118.744,91</u>	<u>83.716.209,35</u>