

ALPHA TRUST Ανδρομέδα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30/06/2007 - (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007)

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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας :	Ξενίας 5-7, 145 62 Κηφισιά
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών :	46671/06/Β/00/75
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	
α) Νικόλαος Κυριαζής, Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος	
β) Μιχαήλ Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος	
γ) Κωνσταντίνος Τζινιέρης, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος	
δ) Αναστασία Δημητρακοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος	
ε) Νικόλαος Καραγεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	
στ) Σωτήριος Χρυσάφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	
ζ) Alexander Zagoreos, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	
Ημερομηνία έγκρισης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων :	24/07/2007
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Ιωάννης Φιλίππου
Ελεγκτική Εταιρία:	ΣΟΛ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :	www.alphatrust.gr/andromeda.htm

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2007

	30/06/2007	31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια Στοιχεία ενεργητικού	0,18	0,18
Αποθέματα (Επενδύσεις σε χρεόγραφα)	99.210.475,71	96.788.015,86
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	912.557,28	108.449,75
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	15.341.474,88	6.914.967,95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	115.464.508,05	103.811.433,74

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	12.292,00	12.292,00
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.586.841,69	2.129.503,54
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	3.599.133,69	2.141.795,54
Μετοχικό Κεφάλαιο	68.819.443,60	68.819.443,60
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας	43.045.930,76	32.850.194,60
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων (β)	111.865.374,36	101.669.638,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	115.464.508,05	103.811.433,74

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2007

	01/01-30/06/2007	01/01-30/06/2006	01/04-30/06/2007	01/04-30/06/2006
Κύκλος εργασιών	20.252.726,02	8.066.109,21	14.995.876,25	-3.353.164,04
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	16.295.025,43	7.032.606,42	11.498.584,91	-2.810.995,40
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	15.952.112,87	6.725.384,30	11.336.776,62	-2.926.931,51
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	15.952.112,87	6.725.384,30	11.336.776,62	-2.926.931,51
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	15.952.112,87	6.725.384,30	11.336.776,62	-2.926.931,51
Φόροι	273.233,54	142.871,45	165.133,54	68.949,19
Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	52.013,04	0,00	52.013,04
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	15.678.879,33	6.530.499,81	11.171.643,08	-3.047.893,74
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	15.678.879,33	6.530.499,81	11.171.643,08	-3.047.893,74
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	28.142.075	28.236.494	28.107.201	28.220.793
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ)	0,56	0,23	0,40	-0,11

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Η Εταιρία απασχολεί ένα άτομο προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά την 30/06/2007 απασχολούσε ένα άτομο.
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2004, όμως εκκρεμεί ο έλεγχος των εταιριών που συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση τους από την Εταιρία, συγκεκριμένα της ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ Δ.Α.ΑΕ.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 διαιτισία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
- Δεν υπάρχουν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη.
- Κατά την 30/06/2007 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 3,99.
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/06/2007 ανήρχετο σε ευρώ 11.703.128,19.
- Η Εταιρία, με βάση την από 11/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της προέβη σε αγορά 163.118 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 495.914,39 ευρώ.
- 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) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.712,88
γ) Απαιτήσεις	0
δ) Υποχρεώσεις από/προς συνδεδεμένα μέρη	3.123,63
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	107,59
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0

Κηφισιά, 24 Ιουλίου 2007

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