

ALPHA TRUST Ανδρομέδα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/192/6.6.2000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31/03/2007 ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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, Μπ Εκτελεστικό Μέλος ε) Νικόλαος Καραγεωργίου, Ανεξάρτητο Μπ Εκτελεστικό Μέλος στ) Σωτήριος Χρυσάφης, Ανεξάρτητο Μπ Εκτελεστικό Μέλος ζ) Alexander Zagoreos, Ανεξάρτητο Μπ Εκτελεστικό Μέλος	
Ημερομηνία έγκρισης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων :	19/04/2007	
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Ιωάννης Φιλίππου	
Ελεγκτική Εταιρία:	ΣΟΛ Α.Ε.	
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση	
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:	www.alphatrust.gr/andromeda.htm	

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/03/2007

	31/03/2007	31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια Στοιχεία ενεργητικού	0,18	0,18
Αποθέματα (Επενδύσεις σε χρεόγραφα)	91.803.522,05	96.788.015,86
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες)	1.322.768,96	108.449,75
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	8.754.863,87	6.914.967,95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	101.881.155,06	103.811.433,74
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	12.292,00	12.292,00
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	836.946,26	2.129.503,54
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	849.238,26	2.141.795,54
Μετοχικό Κεφάλαιο	68.819.443,60	68.819.443,60
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας	32.212.473,20	32.850.194,60
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων (β)	101.031.916,80	101.669.638,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	101.881.155,06	103.811.433,74

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/03/2007

	01/01-31/03/2007	01/01-31/03/2006
Κύκλος εργασιών	5.256.849,77	11.419.273,25
Μικτά Κέρδη/Ζημιές	4.796.440,52	9.843.601,82
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.615.336,25	9.652.315,81
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	4.615.336,25	9.652.315,81
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	4.615.336,25	9.652.315,81
Φόροι	108.100,00	73.922,26
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	4.507.236,25	9.578.393,55
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρίας	4.507.236,25	9.578.393,55
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00
Σταθμισμένες Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	28.177.336	27.624.796
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	0,160	0,347

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	01/01-31/03/2007	01/01-31/03/2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006)	101.669.638,20	89.710.944,20
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	4.507.236,25	9.578.393,55
	106.176.874,45	99.289.337,75
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	-5.031.251,05	-4.113.711,72
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	0,00
Αγορές/ πωλήσεις ιδίων μετοχών	-113.706,60	-167.094,65
	-5.144.957,65	-4.280.806,37
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2007 και 31.03.2006)	101.031.916,80	95.008.531,38

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	01/01-31/03/2007	01/01-31/03/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	4.023.970,37	12.546.594,56
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.	3.103.586,87	-4.722.655,39
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-150.819,94	-142.409,17
Τόκο πληρωθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες	6.976.737,30	7.681.530,00
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
Τόκο 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	-113.706,60	-167.094,65
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	-5.023.134,78	-3.965.706,06
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-5.136.841,38	-4.132.800,71
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου	1.839.895,92	3.548.729,29
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.914.027,85	12.867.984,91
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.753.923,77	16.416.714,20

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η Εταιρία απασχολεί ένα άτομο προσωπικό και έχει συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά την 31/03/2007 απασχολούσε ένα άτομο.
2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2004, όμως εκκρεμεί ο έλεγχος των εταιριών που συγχωνεύθηκαν με απορρόφσή 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 διαιτσία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
4. Κατά την 31/03/2007 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 3,59.
5. Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 31/03/2007 ανήρχετο σε ευρώ 3.215.326,84.
6. Η Εταιρία, με βάση την από 11/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της προέβη σε αγορά 51.815 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 157.728,87 ευρώ.
7. Δεν υφίστανται συναλλαγές της Εταιρίας με συγγενείς εταιρίες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24.
8. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών στελεχών κατά την περίοδο 1/01-31/03/2007 ανήρχετο σε ευρώ 296.420,86, και οι υποχρεώσεις προς τα παραπάνω μέλη και στελέχη ανήρχετο σε ευρώ 32.149,20.

Κηφισιά, 19 Απριλίου 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