ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003882701000 - ΕΔΡΑ: Τατοϊου 21, 145 61 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507 28.4.2009 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 "ALPHATRUST-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.

Διεύθυνση διαδικτύου	: www.andromeda.eu
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων	: 20/4/2015
Νόμιμος ελεγκτής	: Αθανάσιος Κατσακιώρης
Ελεγκτική εταιρία	: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών	: Ανέλεγκτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.03.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.367,22	3.367,22
Απαιτήσεις από χρηματιστές	0,00	20.078,77
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	8.438.584,88	7.872.593,36
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	812.091,42	1.644.283,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**9.254.043,52**	**9.540.322,98**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.681.728,00	6.681.728,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.351.920,78	2.638.857,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)	**9.033.648,78**	**9.320.585,85**
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	220.394,74	219.737,13
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	**220.394,74**	**219.737,13**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	**9.254.043,52**	**9.540.322,98**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	1/1 - 31.03.2015	1/1 - 31.03.2014
Κύκλος εργασιών	-160.301,34	1.592.766,97
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	**-221.212,83**	**1.140.352,97**
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων	**-284.395,57**	**1.096.665,37**
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**-284.395,57**	**1.096.665,37**
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	**-286.937,07**	**1.092.765,37**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	**0,00**	**0,00**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	**-286.937,07**	**1.092.765,37**
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	**-0,6871**	**2,6167**
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**-284.395,57**	**1.096.665,37**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.03.2015	31.03.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)	**9.320.585,85**	**11.222.226,92**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-286.937,07	1.092.765,37
Συναλλαγές με τους μετόχους	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα)	**9.033.648,78**	**12.314.992,29**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	1/1 -31/03/2015	1/1-31/03/2014
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	277.999,96	1.399.709,26
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.	-700.034,87	-1.674.544,90
Πληρωμές φόρων	0,00	-7.883,81
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-422.034,91**	**-282.719,45**
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**0,00**	**0,00**
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλάιου	0,00	0,00
Πωλήσεις κλασματικών υπολοίπων από reverse split	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-23.773,80
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**0,00**	**-23.773,80**
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	**-422.034,91**	**-306.493,25**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.095.414,22	565.054,14
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**673.379,31**	**258.560,89**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Εταιρεία κατά την 31/3/2015 και κατά την 31/03/2014 δεν απασχολούσε προσωπικό και είχε συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία μέχρι και τη χρήση 2007 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις του 2011 και 2013 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύμφωνα με την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τον νόμιμο ελεγκτή ενώ για τη χρήση 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με την ίδια απόφαση από τον νόμιμο ελεγκτή.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
4. Κατά την 31/3/2015 η εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής ήταν 21,63 ευρώ και η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής ήταν 18,00 ευρώ.
5. Η υποαξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας κατά την 31/3/2015 ανήρχετο σε ευρώ 126.224,22.
6. Η Εταιρεία, με βάση την από 2/08/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη σε αγορά 392 ίδιων μετοχών, οι οποίες διεγράφησαν με την από 24/4/2014 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
7. Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία εφάρμοσε τα Δ.Π.Χ.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων του 2014.
8. Η Εταιρεία με βάση την από 20.04.2015 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ενέκρινε :
α) Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου , λόγω λήξης της θητείας του.
β) Την εναρμόνιση της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4209/2013 σχετικά με τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.
9. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
10. Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέλη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στη λήξη της τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):

α) Έσοδα	0,00
β) Έξοδα	0,00
γ) Απαιτήσεις	2,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	27,24
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	15,94

Κηφισιά, 20 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ062986	Α.Δ.Τ. ΑΚ 120117	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/20006