



**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 882401000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. - 2349106/Β/91/14) - ΕΔΡΑ: Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014**  
(Δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, αρθ. 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενσωματωμένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ALPHATRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ". Συνιστάται επικοινωνία 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.

Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας  
Διεύθυνση Διακτινίου : <http://www.alphatrust.eu>  
Νόμιμος ελεγκτής : Σπυριδών Μωκός  
Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.  
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη  
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : α) David Phillip Gibbs, Πρόεδρος  
β) Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος  
γ) Νικόλαος Τζανέτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος  
δ) Χριστόδουλος Αίσωπος, Εντεταλμένος Σύμβουλος  
ε) Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος  
στ) David Gwynder Lewis, Εντεταλμένος Σύμβουλος  
ζ) Γεωργία Δομετίου Χατζηδρόκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)**

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ισοζυγισμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.334.128	4.451.022	130.787	108.032
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	185.294	117.682	185.294	117.682
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	229.738	455.906	6.290.316	6.366.588
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις	423.525	500.107	413.721	500.911
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.851.046	14.490.162	3.317.832	8.708.359
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προορ. για πώληση	2.775	2.775	1	1
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>14.026.506</b>	<b>20.018.554</b>	<b>10.337.951</b>	<b>15.801.573</b>
<b>ΪΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	933.000	7.775.000	933.000	7.775.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	4.281.956	943.335	4.166.233	744.744
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)</b>	<b>5.214.956</b>	<b>8.718.335</b>	<b>5.099.233</b>	<b>8.519.744</b>
Προβλεπές/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.148.668	5.399.280	977.706	2.220.794
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.662.882	5.900.939	4.261.012	5.061.035
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>8.811.550</b>	<b>11.300.219</b>	<b>5.238.718</b>	<b>7.281.829</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b>	<b>14.026.506</b>	<b>20.018.554</b>	<b>10.337.951</b>	<b>15.801.573</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)**

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα)</b>	<b>8.718.335</b>	<b>12.741.005</b>	<b>8.519.744</b>	<b>17.228.380</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Συνεχίζόμενες δραστηριότητες)	1.242.397	1.733.855	1.324.051	526.826
Μεταβολές λόγω σύγχυσης από απορρόφηση θυγατρικής	0	0	0	-4.570.462
Αύξηση / Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-4.641.094	-5.756.525	0	-4.665.000
Διανομή στους μετόχους	0	0	-4.639.879	0
Απόκτηση ιδίων μετοχών	-104.683	0	-104.683	0
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)</b>	<b>5.214.956</b>	<b>8.718.335</b>	<b>5.099.233</b>	<b>8.519.744</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)**

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>				
Αποτελέσματα προ φόρων	1.600.470	3.681.897	1.319.858	1.642.864
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	116.669	131.902	71.623	67.026
Προβλεπές	206.370	-297.585	-92.605	152.242
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-54.290	-71.843	-54.281	-50.526
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	44.933	35.652	17.184	4.406
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) απατήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (Μείον):	782.067	-571.285	1.339.139	-1.692.565
-589.806	-1.872.626	-641.875	125.863	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-52.842	-35.652	-17.184	-4.406
Καταβεβλημένοι φόροι	-1.721.918	-1.325.427	-1.567.284	-318.760
Λειτουργικές Ροές από διακοπόμενες δραστηριότητες	-266.347	15.413	0	0
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>65.306</b>	<b>-309.854</b>	<b>374.575</b>	<b>-73.856</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων	217.542	-312.720	67.542	3.365.037
Απόκτηση ενσώματων & άυλων παγίων	-161.990	-19.973	-156.054	-19.003
Από πώληση άυλων στοιχείων	4.978.201	2.894.908	0	0
Μερίσματα εισπραχθέντα	3.472	0	3.472	0
Τόκοι εισπραχθέντες	50.818	71.843	50.809	50.526
Επενδυτικές Ροές από διακοπόμενες δραστηριότητες	7.909	17.337	0	0
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>5.095.952</b>	<b>2.651.395</b>	<b>-34.231</b>	<b>3.396.560</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>				
Εξοφλήσεις δανείων	-287.642	-284.594	0	0
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους	0	-1.234.552	0	-1.234.552
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους	-4.970.757	0	-4.970.757	0
Αγορά ιδίων μετοχών	-104.683	0	-104.683	0
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-5.363.082</b>	<b>-1.519.146</b>	<b>-5.075.440</b>	<b>-1.234.552</b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</b>	<b>-201.824</b>	<b>822.695</b>	<b>-4.735.096</b>	<b>2.088.152</b>
Καθαρή εισροή από συγχωνεύσεις - αποκτήσεις θυγατρικών	0	9.437	557.660	3.018.177
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>6.782.040</b>	<b>5.949.908</b>	<b>5.489.664</b>	<b>383.335</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>6.580.216</b>	<b>6.782.040</b>	<b>1.312.228</b>	<b>5.489.664</b>

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 8.3 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είναι ενσωματωθεί στην προηγούμενη χρήση με εξαίρεση την Κύπρου Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. η οποία απορροφήθηκε. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενσωμάτωση και δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιων εταιρειών από περίοδο σε περίοδο.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη σημείωση 3.11 Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει διενεργηθεί σχετική προβλεπόμενη ποσού ευρώ 200.000 για τον Όμιλο και για την Εταιρεία ποσού ευρώ 200.000.
- Δεν υπάρχουν επίδοτες ή υπό διατήρηση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Ο αριθμός του αποσπασμένου προσωπικού κατά την 31/12/14 ανήρτη: Όμιλος 48 και Εταιρείας σε 48, στις 31/12/2013: Όμιλος 55 και Εταιρείας σε 43.
- Η Εταιρεία, με βάση την από 29/05/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 προέβη σε αγορά 16.748 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 104.682,73 ευρώ.
- Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 24/02/2015.
- Τα κέρδη ανά μετοχή προσδιορίστηκαν με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία.
- Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρείας ποσά τα εξής : (ποσά σε ευρώ):

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	0	0
β) Έξοδα	0	289.655
γ) Απαιτήσεις	0	113.080
δ) Υποχρεώσεις	0	0
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	772.993	622.400
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	17.711	8.712
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	34.294	5.826