

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 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 νεώριου ελεγκτή.

Αρμόδια Υπηρεσία	: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Διευθυνση Διαδικτύου	: http://www.alphatrust.eu
Νόμιμος ελεγκτής	: Ευστάθιος Μπανιάκος
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. & Διευθυνών Σύμβουλος γ) Νικόλαος Τζανέτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος δ) Χριστόφορος Αίσωπος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ε) Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος στ) David Gwynther Lewis, Εντεταλμένος Σύμβουλος ζ) Γεωργία Δομείταιυ Χατζηδάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρηματοδοκίμια ενεμάματα πάγια στοιχεία	4.451.022	4.535.245	108.032	24.070
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	117.682	154.118	117.682	47.561
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	455.906	3.014.550	6.366.588	18.163.996
Πατέτες και Λοιπές Απαιτήσεις	501.007	4.373.683	500.911	969.771
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.490.162	9.127.759	8.708.359	590.052
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προαρ. για πώληση	2.775	2.775	1	1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.018.554	21.208.130	15.801.573	19.795.451
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	7.775.000	12.440.000	7.775.000	12.440.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	943.335	301.006	744.744	4.788.382
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων(α)	8.718.335	12.741.006	8.519.744	17.228.382
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.399.280	4.418.378	2.220.794	1.820.528
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.900.939	4.048.748	5.061.035	746.541
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	11.300.219	8.467.124	7.281.829	2.567.069
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	20.018.554	21.208.130	15.801.573	19.795.451

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)	12.741.006	8.090.804	17.228.382	18.835.547
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	1.733.855	5.799.011	526.826	-1.607.165
Μεταβολές λόγω σύγχυσης από απορρόφηση θυγατρικής	0		-4.570.464	0
Αύξηση / Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-4.665.244	-791	-4.665.000	0
Από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-1.091.282	-1.148.018	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	8.718.335	12.741.006	8.519.744	17.228.382

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)				
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Αποτελέσματα προ φόρων	3.681.897	8.013.165	1.642.864	-2.305.743
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	131.902	119.559	67.026	14.036
Προβλέψεις	-297.585	-4.657.417	152.242	2.196.334
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-71.843	-38.878	-50.526	-20.939
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	35.652	47.281	4.406	1.851
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-571.255	-1.503.417	-1.772.150	-889.747
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (Μείον):	-1.872.626	884.943	125.863	471.348
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-35.652	-47.281	-4.406	-1.851
Καταβεβλημένοι φόροι	-1.325.427	-285.237	-239.174	0
Λειτουργικές Ροές από διακοπόμενες δραστηριότητες	15.413	-990.470	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-309.554	1.542.248	-73.855	-534.711
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Απώρευση θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων	-312.720	1.223.611	3.365.037	478.264
Απόκτηση ενσώματων & άυλων παγίων	-19.973	-13.465	-19.003	-2.367
Από πώληση άυλων στοιχείων	2.894.908	1.693.987	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	71.843	38.878	50.526	20.939
Επενδυτικές Ροές από διακοπόμενες δραστηριότητες	17.337	26.057	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	2.651.395	2.969.068	3.396.560	496.835
ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Εξοφλήσεις δανείων	-284.594	-286.442	0	0
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους	-1.234.552	0	-1.234.552	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	-1.519.146	-286.442	-1.234.552	0
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	822.695	4.224.874	2.088.153	-37.876
Καθαρή εισροή από συγχωνεύσεις - αποκτήσεις θυγατρικών	9.437	0	3.018.175	0
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης	5.849.908	1.725.035	383.335	421.211
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης χρήσης	6.782.040	5.949.909	5.489.663	383.335

ΠΡΟΣΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοτά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 3.6 των Οικονομικών Καταστάσεων.
 - Δεν υπάρχουν εταιρίες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είναι ενσωματωθεί στην προηγούμενη χρήση. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρίας από περίοδο σε περίοδο.
 - Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη σημείωση 8.16 Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 191.714 για τον Όμιλο και για την Εταιρία ποσού ευρώ 181.666.
 - Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστρωση διαφορές καθώς και αποφασιστικές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου.
 - Δεν υφίστανται εμπόδια βάσει των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου.
 - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/13 ανήρχετο: Όμιλος 55 και Εταιρίας σε 43, στις 31/12/2012: Όμιλος 77 και Εταιρίας σε 45.
 - Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές.
 - Οι τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Μαΐου 2014.
 - 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 Εταιρίας ποσό τα εξής :
(ποσά σε ευρώ):
- | | Όμιλος | Εταιρία |
|---|----------|---------|
| α) Έσοδα | 0,00 | 0,05 |
| β) Έξοδα | 0,00 | 233,42 |
| γ) Απαιτήσεις | 0,00 | 71,86 |
| δ) Υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης | 1.147,26 | 940,78 |
| στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της | 0,00 | 0,00 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 140,35 | 140,35 |
- Με βάση την από 25/7/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:
 - Η μείωση του συνολικού αριθμού των μετόχων (reverse split) από 31.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με συνέπηση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετόχων με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές με αντάλλαξη αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,40 σε 4,00 ευρώ.
 - Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 4.665.000,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 1,5 ευρώ ανά μετοχή, με ισότητα μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,00 ευρώ σε 2,5 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 7.775.000,00 ευρώ διαμορφωμένο σε 3.110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 ευρώ η κάθε μία.
 - Με βάση την από 12/9/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:
 - Η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας σε ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.
 - Η μεταρρύθμιση της σε Α.Ε.Α.Κ. Διευριμένο ακούσι σύμφωνο με το Ν. 4099/2012.
 - Η συγχώνευση της με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Κηφισιά, 29 Μαΐου 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ