



Κηφισιά 15.12.2022

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**» και τον δ.τ. «ALPHA TRUST» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της υπ' αριθ. 2707/09.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφορικά με την επίδραση της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του γενικότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

### **Ενεργειακή Κρίση – Πόλεμος στην Ουκρανία – Μακροοικονομικό περιβάλλον**

Η γεωπολιτική αστάθεια στην Ουκρανία συνέπεσε με την αυξημένη ρευστότητα και υψηλή ζήτηση στην μετά covid εποχή. Καθώς η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας πυροδότησε πληθωριστικές πιέσεις, οι Κεντρικές Τράπεζες αντέδρασαν. Η νομισματική πολιτική στηρίζεται πλέον στην άνοδο των επιτοκίων και επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη. Η άνοδος των τιμών περιορίζει την κατανάλωση και ταυτόχρονα οδηγεί σε κοινωνικές εντάσεις. Το σενάριο του στασιμοπληθωρισμού είναι πιθανό εφόσον διατηρηθούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Σε αυτό το ενδεχόμενο, τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών θα συμπιεστούν περαιτέρω, με άμεσες συνέπειες στις αγορές των μετοχών και των ομολόγων στις οποίες επενδύει η Εταιρεία.

Για το 2022 η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΤτΕ, προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 6,2% -σε σχέση με αύξηση 3,1%<sup>1</sup> στην ζώνη του ευρώ,- ενώ για το 2023 προβλέπεται αύξηση 1,5%. Ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη το επόμενο έτος θα δώσει η χρηματοδότηση σημαντικών επενδυτικών έργων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU).

---

<sup>1</sup> Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΤτΕ, Νοέμβριος 2022

## Αποτελέσματα γ' τριμήνου 2022 Ομίλου ALPHA TRUST

Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ALPHA TRUST για το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώνονται ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο και διαμορφώθηκε στα 4,54 εκατ. ευρώ (ποσό 1,51 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ' τρίμηνο του 2022), έναντι 4,49 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (1,57 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ' τρίμηνο 2021).

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 120,74 χιλ. ευρώ (19,84 χιλ. ευρώ αφορούν το γ' τρίμηνο του 2022), έναντι 746,53 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (356,64 χιλ. αφορούν στο γ' τρίμηνο του 2021), σημειώνοντας μείωση 83,8%.

Αύξηση των εξόδων οφείλεται σε πρόσθετα έξοδα την τρέχουσα χρήση για την εισαγωγή της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., σε δαπάνες και σε αυξημένες αποσβέσεις λόγω επενδύσεων σε μηχανογραφικά συστήματα καθώς και σε προβλέψεις αποτίμησης χαρτοφυλακίου.

Αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες η κατάσταση αποτελεσμάτων και χρηματοοικονομικής θέσης.

### Κατάσταση Αποτελεσμάτων

#### Όμιλος

	01.01-30.09.2022	01.01-30.09.2021	01.07 -30.09.2022	01.07-30.09.2021
Κύκλος Εργασιών	4.541.305	4.493.442	1.518.088	1.577.705
Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT)	120.749	746.534	19.844	356.647
Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	274.298	865.923	96.618	396.441
Κέρδη Προ Φόρων (EBT)	191.126	799.029	33.078	347.361

#### Εταιρεία

	01.01-30.09.2022	01.01-30.09.2021	01.07 -30.09.2022	01.07-30.09.2021
Κύκλος Εργασιών	4.456.254	4.180.482	1.744.133	1.468.361
Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT)	(20.687)	424.996	(203.960)	241.723
Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)	251.975	657.512	(113.073)	319.228
Κέρδη Προ Φόρων (EBT)	366.201	729.283	(130.190)	232.891

## Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

### Όμιλος

### Εταιρεία

	30.09.2022	30.06.2022	30.09.2022	30.06.2022
Ταμείο & Ταμειακά Ισοδύναμα	1.032.755	1.475.989	906.483	1.295.619
Έντοκα Δάνεια	1.138.405	1.138.405	-	-
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	52.276	69.218	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	5.884.008	5.850.931	7.064.138	7.078.195
Σύνολο Υποχρεώσεων	4.027.706	3.970.064	2.675.748	2.590.985

Οι λογαριασμοί «Έντοκα δάνεια» και «Βραχυπρόθεσμα δάνεια» αφορούν σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αστικού ακινήτου στην Κηφισιά για χρονικό διάστημα 15 ετών, που έχει συνάψει η θυγατρική Εταιρεία με τον δ.τ., «Alpha Trust Ελληνική Γη Μ.Α.Ε».

Σε ότι αφορά την ALPHA TRUST, ως Εταιρεία παροχής υπηρεσιών οι ανωτέρω επιπτώσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στην άμεση λειτουργία της.

Ωστόσο έμμεσα επηρεάζεται η αξία των επενδύσεων της Εταιρείας σε χρεόγραφα (μετοχές και ομόλογα) καθώς οι εκδότες τους μπορεί να επηρεαστούν από τις ανωτέρω εξελίξεις σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιούνται.

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις ανωτέρω εξελίξεις καθώς και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία, όπως επίσης και τις συνέπειες αυτών στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη των εταιρειών και την ιδιωτική κατανάλωση και σχεδιάζει ανάλογα.