

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 882401000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23491/06/Β/91/14) - ΕΔΡΑ: Ταταίου 21, 145 61 Κηφισιά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
 (Δημοσιεύσιμα βάσει του ν. 2190, αρθ. 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το Δ.Π.Χ.Α.)

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

Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
 Διεύθυνση διαδικτύου : <http://www.alphatruster.eu>
 Νόμιμος ελεγκτής : Ευστάθιος Μπανίκας
 Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη
 Συνάσκη 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 Δαμετίου Χατζηδάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ		ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Παροχρησιμοποιούμενα ενσώματα 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				
Πελάτες 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 προορ. 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	4.418.376	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				

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Αποτελέσματα προ φόρων	3.681.897	8.013.165	1.642.864	-2.305.743
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	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
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	35.652	47.281	4.406	1.851
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	-571.285	-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 (γ)	15.413	-990.470	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-309.554	1.542.248	-73.855	-534.711
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Απόκτηση 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	20.938
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
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Εξοφλήσεις δανείων	-284.594	-286.442	0	0
Επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους	-1.234.552	0	-1.234.552	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 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	5.949.908	1.725.035	363.335	421.211
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης χρήσης	6.782.040	5.949.909	5.489.663	383.335

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά 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 επιβέβη 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 επίδομα ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών 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 ανέρχεται: Όμιλος 55 και Εταιρίας σε 43, στις 31/12/2012: Όμιλος 77 και Εταιρίας σε 45.
- Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές.
- Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 28/02/2014.
- Τα κέρδη ανά μετοχή προσδιορίστηκαν με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία.
- Στην τρέχουσα χρήση καθωρύφθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρίας ποσά 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 μετοχών (reverse split) από 31.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνέπηση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές με αντίστοιχη αύξηση 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 ισόσημη 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 διαμορφούμενο 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.Δ.Α.Κ. Διευρυμένου σκοπού σύμφωνα με το Ν. 4099/2012.
 - Η συγχώνευση της με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Κηφισιά, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
 Α.Δ.Τ. Χ06298602

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ287112/06

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/20096