

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 882401000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23491006/Β/91/14) - ΕΔΡΑ: Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
 (Δημοσιεύσιμα βάσει του ν. 2190, αρθ. 135 για επιχειρήσεων που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ". Συνιστούμε επαινεύμε τον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνα διαδικτυακού του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή.

Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
 Διεύθυνση διαδικτύου : <http://www.alphatrust.gr>
 Νόμιμος ελεγκτής : Σερσέρη Μακρή
 Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ.Α.Ε.Ο.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη
 Σύσταση Διακριτικού Συμβουλίου :
 α) David Phillip Gibbs, Πρόεδρος
 β) Φαίδων Θεόδωρος Ταμπακάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 γ) Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος
 δ) Νικόλαος Τζανέτος, Μέλος Δ.Σ.
 ε) Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ.
 στ) David Gwynnder Lewis, Μέλος Δ.Σ.
 ζ) Γεωργία Δαμετίου Χατζηδάκη, Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)				
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ			ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)	5,214,951	8,718,335	5,099,232	8,519,744
Ψαφισματοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4,321,761	4,334,128	163,407	130,787	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	281,793	1,242,397	277,206	1,324,051
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	212,529	185,294	212,529	185,294	Μεταβολές λόγω σύγχυσης από απορρόφηση θυγατρικής		0		0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	218,178	229,738	6,330,448	6,290,316	Αύξηση / Μείωση μετοχικού κεφαλαίου		0		0
Πλάτες και Λοιπές Απαιτήσεις	295,468	423,525	294,888	413,721	Διανομή στους μετόχους	-618,650	-4,641,099	-618,650	-4,639,879
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4,347,797	8,851,046	2,247,943	3,317,832	Απόκτηση ιδίων μετοχών		-104,683		-104,683
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προορ. για πώληση	2,775	2,775	1	1	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	4,878,093	5,214,951	4,677,786	5,099,232
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9,398,506	14,026,506	9,249,215	10,337,951					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)				
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	933,000	933,000	933,000	933,000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	3,945,095	4,281,956	3,824,788	4,166,233
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)	4,878,095	5,214,956	4,757,788	5,099,233
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2,872,722	3,148,668	985,267	977,706
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1,647,689	5,662,882	3,506,160	4,261,012
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	4,520,411	8,811,550	4,491,427	5,238,718
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	9,398,506	14,026,506	9,249,215	10,337,951

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)				
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
Κύκλος εργασιών	5,462,315	6,601,944	5,448,916	6,610,543
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	3,116,611	3,806,887	3,090,778	3,719,860
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων	791,618	1,538,420	827,794	1,164,101
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	753,114	1,600,470	753,910	1,319,858
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	15,722	980,793	513,966	921,859
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	266,071	261,604	236,761	402,192
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	281,793	1,242,397	777,206	1,324,051
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	0.0906	0.4016	0.0891	0.4280
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	941,111	1,655,089	967,679	1,235,724

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)				
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Αποτελέσματα προ φόρων	753,114	1,600,470	605,910	1,319,858
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	125,893	116,669	80,906	71,623
Προβλέψεις	217,179	206,370	173,948	-92,605
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-8,148	-54,290	-1,168	-54,281
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	31,748	44,933	60,147	17,184
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (Μείον):	253,910	782,067	170,293	1,339,139
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	12,366	-589,806	-7,351	-641,875
Καταβεβλημένα φόρα	-31,748	-52,842	-60,147	-17,184
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1,273,007	-1,721,918	-467,644	-1,567,284
Λειτουργικές Ροές από Διακοπόμενες Δραστηριότητες	-422,787	-266,347	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-341,480	65,306	554,894	374,575
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών & λοιπών επενδύσεων	1,853	217,542	-268,147	67,542
Απόκτηση ενσώματων & άυλων παγίων	-152,768	-161,990	-152,768	-156,054
Από πώληση άυλων στοιχείων	36,548	4,978,201	0	0
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	3,472	0	3,472
Τόκοι εισπραχθέντες	6,980	50,818	0	50,809
Αποτελέσματα από πάγια	12,007	0	12,007	0
Επενδυτικές Ροές από Διακοπόμενες Δραστηριότητες		7,909	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-95,381	5,095,953	-408,908	-34,231
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ανηλεθθέντα δάνεια	0	0	3,941,027	0
Εξοφλησείς δανειών	-292,912	-287,642	-1,452,347	0
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους	-3,092,846	0	-3,092,846	0
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους	-618,549	-4,970,757	-618,549	-4,970,757
Αγορά ιδίων μετοχών	0	-104,683	0	-104,683
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-4,004,307	-5,363,082	-1,222,715	-5,075,440
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-4,441,168	-201,824	-1,076,729	-4,735,095
Καθαρή εισροή από συγχυσεύσεις - αποκτήσεις θυγατρικών	0	0	0	557,660
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης	6,580,216	6,782,040	1,312,228	5,489,664
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης χρήσης	2,139,046	6,580,216	235,499	1,312,228

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες 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 εταιρείες οι οποίες δεν ενοματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενοματωθεί στην προηγούμενη χρήση. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην μέθοδο ενοματώσεως κάποιας εταιρείας από περίοδο σε περίοδο.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη σημείωση 3.11 Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 235.000 για τον Όμιλο και για την Εταιρεία ποσού ευρώ 235.000.
- Δεν υπάρχουν επίδοες ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές καθώς και αποφασιστικές δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Δεν υφίστανται εμπόδια βάσει επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Ο αριθμός του αποσπασμένου προσωπικού κατά την 31/12/15 ανήγαγε: Όμιλου 46 και Εταιρείας σε 46, στις 31/12/2014: Όμιλου 48 και Εταιρείας σε 48.
- Η Εταιρεία, με βάση την από 29/05/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2014 προέβη σε αγορά 16.749 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 104.682,73 ευρώ. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών δεν μεταβλήθηκε στην παρούσα χρήση.
- Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διακριτικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 25/02/2016.
- 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	221,609
γ) Απαιτήσεις	125,780	151,780
δ) Υποχρεώσεις	0	69,333
ε) Συναλλαγές και συμβιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	550,892	437,016
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1,444	0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	53,207	32,127
η) Άλλα	0	2,488,368

Κηφισιά, 26 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ062986/02

ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ287112/06

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/20006