ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ : 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 2103893160
TELEFAX : 210 38 38981

Αθήνα, 04 - 06 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 –2183

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ. : - ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Τατοίου 21
14561 ΚΗΦΙΣΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»**

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 04 - 06– 2014 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 200629, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2013-31/12/2013 ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 882401000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 23491/06/Β/91/14).

Τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία επισυνάπτονται και διαβιβάζονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευσή τους στο Τεύχος Α.Ε – ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΕΥΘ.ΜΑΝΙΚΑΣ

Συν/να: Διπλότυπο Νο 6496846
Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία 31/12/2013

alphatrust

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 882401000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23491/06/Β/91/14) - ΕΔΡΑ: Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, αρθ. 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν 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". Συνιστούμε 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.alphatrust.eu
Νόμιμος ελεγκτής	: Ευστάθιος Μπανίλας
Ελεγκτική εταιρία	: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών	: Με σύμφωνη γνώμη
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	: α) David Philip Gibbs, Πρόεδρος β) Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος γ) Νικόλαος Τζανέτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος δ) Χριστόδουλος Αίσωπος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ε) Ιωαήφ Παπαδογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος στ) David Gwynder Lewis, Εντεταλμένος Σύμβουλος ζ) Γεωργία Δομετίου Χατζηδάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.451.022	4.535.245	108.092	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	14.480.162	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 ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
Κύκλος εργασιών	6.481.625	6.171.482	5.688.366	1.862.831
Μικτό κέρδη / (ζημιές)	**3.726.126**	**4.080.347**	**3.361.815**	**989.469**
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων	**3.542.751**	**8.374.999**	**1.612.290**	**-111.531**
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	**3.681.897**	**8.013.165**	**1.642.864**	**-2.305.743**
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	**1.181.800**	**5.753.962**	**-58.852**	**-2.360.306**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	552.055	45.049	585.678	753.141
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	**1.733.855**	**5.799.011**	**526.826**	**-1.607.165**
Κέρδη/(ζημιές) μετα από φόρους ανά μετοχη-βασικά (σε €)	0,3735	1,3810	-0,0189	-0,5838
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**3.674.653**	**8.494.558**	**1.679.316**	**-97.500**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
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**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 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
Πλεονάγμενον 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)	-1.872.626	884.943	125.863	471.348
(Μείον):				
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 διακοπτόμενες 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				
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 πωλήση άυλων στοιχείων	2.894.908	1.693.987	0	0
Τόκοι εισπραχθέτες	71.843	38.878	50.526	20.939
Επενδυτικές Ροές από διακοπτόμενες 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 κεφαλαίου 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**	**383.335**	**421.211**
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης χρήσης	**6.782.040**	**5.949.909**	**5.489.663**	**383.335**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. 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.
2. Δεν υπάρχουν εταιρίες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη χρήση.
   Επίσης δεν υπάρχουν εταιρίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει καμμία αλλαγή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρίας από περίοδο σε περίοδο .
3. 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.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου.
5. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου.
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/13 ανήρχετο: Όμιλου 55 και Εταιρίας σε 43, στις 31/12/2012: Όμιλου 77 και Εταιρίας σε 45.
7. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές.
8. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 28/02/2014.
9. Τα κέρδη ανά μετοχή προσδιορίστηκαν με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία.
10. Στην τρέχουσα χρήση, καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρίας ποσά τα εξής :
    (ποσά σε ευρώ):

	Όμιλος	Εταιρία
α) Εσοδα	0,00	0,05
β) Εξοδα	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

11. Με Βάση την από 25/7/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν:
α. Η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 31.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση 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.
β. 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 ισόποση 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 διαιρούμενα σε 3.110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,5 ευρώ η κάθε μία.
12. Με Βάση την από 12/9/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν:
α. Η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας σε ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.
β. Η μετατροπή της σε Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού σύμφωνα με το Ν. 4099/2012.
γ. Η συγχώνευσή της με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Κηφισιά, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 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