

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div>ΟΡΤΙΜΑ</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ</div></div><div><div><span></span></div><div>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ</div></div><div><div><span></span></div><div>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ</div></div></div></div></div><div><div>ΟΡΤΙΜΑ</div><div>ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</div><div>ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</div><div>ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</div></div></div>                                                      |                   |                   |
| ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 25/191/30.05.2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |
| Αρ.Μ.Α.Ε. 46231/06/Β/00/55, Ξενοφώντος 10 - Αθήνα 10557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| Στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 7 Ιουλίου 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΡΤΙΜΑ ΑΕΕΧ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της <a href="http://www.optimaeech.com">www.optimaeech.com</a> όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. |                   |                   |
| Ορκωτός ελεγκτής: Χρύσανθος Γ. Οικονόμου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ α.ε.ο.ε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |
| Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 07 Ιουλίου 2005(01/01/2005-07/07/2005) ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (Ποσά σε €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07.07.2005        | 31.12.2004        |
| Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.550,63         | 33.200,79         |
| Απαιτήσεις από χρηματιστές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 576.698,00        | 655.098,30        |
| Άλλες απαιτήσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.169,96         | 4.513,05          |
| Επενδύσεις σε χρεόγραφα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56.276,80         | 4.417.116,20      |
| Διαθέσιμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.541.350,71      | 437.288,49        |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.214.046,10      | 5.547.216,83      |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48.440,73         | 170.110,52        |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (α)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48.440,73         | 170.110,52        |
| Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρείας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.165.605,37      | 5.377.106,31      |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.165.605,37      | 5.377.106,31      |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.214.046,10      | 5.547.216,83      |
| II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
| από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 7 Ιουλίου 2005 (Ποσά σε €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.01 - 07.07.2005 | 1.01 - 31.12.2004 |
| Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136.590,31        | -750.796,21       |
| Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62.383,70         | -836.074,93       |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -130.233,38       | -1.183.463,70     |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -122.583,22       | -1.167.784,23     |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -205.357,09       | -1.539.538,78     |
| Μείον φόρος Ν. 2459/1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.143,85          | 18.114,40         |
| Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -211.500,94       | -1.557.653,18     |
| Κατανέμονται σε:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |
| Μετόχους Εταιρίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -211.500,94       | -1.557.653,18     |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              |
| Κέρδη-ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,066            | -0,483            |
| III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 7 Ιουλίου 2005 (Ποσά σε €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07.07.2005        | 31.12.2004        |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.377.106,31      | 6.934.759,49      |
| Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -211.500,94       | -1.557.653,18     |
| Καθαρή θέση λήξης περιόδου (07.07.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.165.605,37      | 5.377.106,31      |
| IV.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
| της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 07 Ιουλίου 2005 (Ποσά σε €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| 1η Εναλλακτική : Άμεση μέθοδος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.01 - 7.07.2005  | 1.01 - 31.12.2004 |
| Λειτουργικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.353.122,30      | 5.376.059,72      |
| Εισπράξεις από μερίσματα, τόκους κ.λ.π.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148.604,70        | -750.791,99       |
| Μειώσεις -αυξήσεις από λοιπές απαιτήσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68.743,39         | -655.261,82       |
| Πληρωμές για αγορές χρεογράφων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5.065.765,50     | -5.697.744,62     |
| Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -393.184,25       | -361.455,11       |
| Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -6.143,85         | -18.114,40        |
| Τόκοι πληρωθέντες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.314,57         | -2.800,13         |
| Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.104.062,22      | -2.110.108,35     |
| Επενδυτικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
| Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              |
| Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.104.062,22      | -2.110.108,35     |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 437.288,49        | 2.547.396,84      |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.541.350,71      | 437.288,49        |
| V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |

|                       |                   |                            |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| Αθήνα 26 Ιουλίου 2005 |                   |                            |
| ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ       |                   | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΡΙΑΝΟΣ       | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ          |
| ΑΔΤ: Σ 369640         | ΑΔΤ: Ξ 107665     | ΑΔΤ: Ξ 337390              |

1.Το σύνολο των εσόδων χαρτοφυλακίου ευρώ 5.372,30 εντάσσεται στον κωδικό 652.9 ΣΤΑΚΟΔ 2003 2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας. 3.Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας είναι 3 άτομα. 4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 5. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεώς της (7 Ιουνίου 2000). 6. Κατά την 07.07.2005 η εσωτερική αξία της μετοχής ανήρχετο σε ευρώ 1,60. 7. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 7 Ιουλίου 2005 αποφάσισε την λύση της εταιρείας και την θέση αυτής σε εκκαθάριση. Για τον λόγο αυτό, τα στοιχεία της παρούσης χρήσεως δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως. 8. Οι ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, στηριζόμενοι στη βασική λογιστική αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόφαση περί εκκαθάρισης της εταιρείας.