

ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44328/06/Β/99/48)

Λαγουμιτζή 22 & Χαρ.Τρικούπη 1, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλήλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.omegaeex.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των

οικονομικών καταστάσεων :

25 Μαΐου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31.03.2009		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	31.03.2009	31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	11	12
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	11	12
Άλλες απαιτήσεις	15	14
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	1.777	1.893
Διαθέσιμα	7.026	7.148
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	8.818	9.055
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.829	9.067

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-5.091	-4.919
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	8.769	8.941
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11	11
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	11	11
Οφειλές προς προμηθευτές	16	3
Οφειλές από φόρους και εισφορές	11	34
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22	78
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	49	115
Σύνολο υποχρεώσεων	60	126
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	8.829	9.067

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	31.03.2009	31.03.2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	8.941	15.723
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους	-172	-2.440
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2009 και 31.03.2008 αντίστοιχα)	8.769	13.283

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-31.03.2009	01.01-31.03.2008
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-108	-2.336
Μειον: Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	2	30
Μικτές ζημίες/κέρδη	-110	-2.366
Μειον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	54	53
Ζημίες/κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-164	-2.419
Μειον: Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα	0	1
Μειον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	1	2
Ζημίες/κέρδη προ φόρων	-165	-2.422
Μειον: Φόρος ν.3371/2005	7	18
Ζημίες/κέρδη μετά από φόρους	-172	-2.440
Ζημίες/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	-0,0191	-0,2711

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (άμεση μέθοδος)		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-31.03.2009	01.01-31.03.2008
Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	214	46
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-261	-428
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-31	-32
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-26	-40
Άλλες πληρωμές	-18	-21
Σύνολο εισραών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	-122	-475
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Σύνολο εισραών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	0	0
Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)		
Σύνολο εισραών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)	0	0
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα (α+β+γ)	-122	-475
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	7.148	5.209
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	7.026	4.734

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της μέχρι και τη χρήση 2005, συνεπώς έχει φορολογικά τρεις (3) ανέλεγκτες χρήσεις. Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις καθώς λόγω του ειδικού τρόπου φορολόγησής της (φορολόγηση επί της τρέχουσας αξίας των επενδύσεων της και όχι επί των κερδών της), δεν αναμένεται να προκύψουν φορολογικές διαφορές από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Περαιτέρω αναφορά για όλα τα παραπάνω γίνεται στη σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων. **2)** Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας. **3)** Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. **4)** Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει: α) προβλέψεις για επιδίδες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς τέτοιες δεν υφίστανται, β) προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και γ) λοιπές προβλέψεις. **5)** Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.03.2009 ήταν 4 άτομα, όπως και την 31.03.2008. **6)** Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «PROTON BANK», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.», απευθείας και μέσω τρίτων, την 31η Μαρτίου 2009 ανερχόταν στο 29,43%. Οι συναλλήλαγες και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, για την υπό έλεγχο περίοδο έχουν ως εξής: α) συνολικό ποσό εξόδων (από προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων, αμοιβή θεματοφυλακής, νοίκια και λοιπές συμβάσεις) € 9 χιλιάδες, β) συνολικό ποσό εσόδων (από τόκους καταθέσεων) € 83 χιλιάδες, γ) υπόλοιπα διαθεσίμων (απαιτήσεις) στις 31.03.2009 ανερχόταν σε € 7.023 χιλιάδες, δ) υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 31.03.2009 ποσό € 16 χιλιάδες, ε) η Εταιρεία την 31.03.2009 κατείχε 70.000 μετοχές της «PROTON BANK» τις οποίες είχε αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με συνολική εύλογη αξία κτήσης € 37 χιλιάδες, στ) δεν υπάρχουν συναλλήλαγες καθώς και αμοιβές προς μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου, ζ) δεν υπάρχουν συναλλήλαγες με διευθυντικά στελέχη, ενώ οι αμοιβές τους για μισθωτές υπηρεσίες ανερχόταν στο ποσό των € 8 χιλιάδων, η) δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας. **7)** Η Εταιρεία στις 31.03.2009 κατείχε 370 ίδιες μετοχές με συνολική αξία κτήσης 526,80 €. **8)** Έγινε αναταξινόμηση του κονδυλίου των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, που αφορούν απόκτηση νομισματικών περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε Ξ.Ν., το οποίο συμπεριλαμβανόταν στον κύκλο εργασιών ενώ τώρα εμφανίζεται σε χωριστό λογαριασμό της καταστάσεως αποτελεσμάτων περιόδου με την ονομασία " Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα " ή έσοδα ". Από την αναταξινόμηση αυτή προέκυψαν οι εξής αναπροσαρμογές στις ήδη δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της συγκρίσιμης προηγούμενης ενδιάμεσης οικονομικής καταστάσεως:

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Συγκρίσιμη ενδιάμεση περίοδος (01.01-31.03.2008)		Προηγούμενη ετήσια οικονομική χρήση (01.01-31.12.2008)	
	Δημοσιευμένα-Πριν τη μεταβολή	Αναμορφωμένα	Δημοσιευμένα-Πριν τη μεταβολή	Αναμορφωμένα
Κύκλος εργασιών	-2.337	-2.336	-5.491	-5.491
Αποτελέσματα μετά από φόρους	-2.440	-2.440	-5.882	-5.882
Ίδια κεφάλαια μετόχων Εταιρείας	13.283	13.283	8.941	8.941

Λεπτομερής περιγραφή των επιπτώσεων αυτών γίνεται στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων. **9)** Η υποαξία του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 31.03.2009, ανερχόταν στο ποσό των 187.245,98 ευρώ. **10)** Η εσωτερική αξία της μετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις 31.03.2009, ανερχόταν σε € 0,97 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31.03.2009 ανερχόταν σε € 0,47. **11)** Μετά από αίτημα μετόχων εκπροσωπούμενων ποσοστό 17,57% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, έχει περιληφθεί ως θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, που έχει οριστεί για τις 3 Ιουνίου 2009, η «λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας, ο διορισμός εκκαθαριστών και ο καθορισμός της αμοιβής τους».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος		Καλλιθέα, 25 Μαΐου 2009		Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου	
		Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.			
Δημήτριος Κουζιώνης Α.Δ.Τ. Π 340351		Χρήστος Αβραμίδης Α.Δ.Τ. Φ 019224		Αγγελική Κοϊτσίν Α.Δ.Τ. Χ 616209	