

ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρ.Μ.Α.Ε. 44328/06/Β/99/48

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

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008

(Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 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 συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.omegaeex.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των

13 Αυγούστου 2008

εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:

Πατερομικελίδης Εμμ. Βασιλείδης

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

Ελεγκτική εταιρεία:

Με σύμφωνα γνώμη

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2008		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	30.06.2008	31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	10	13
Σύνολο παγίων στοιχείων ενεργητικού	10	13
Αήλτες απαιτήσεις	7	1
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	7.848	10.601
Διαθέσιμα	3.977	5.209
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	11.832	15.811
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.842	15.824
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Καθαρή θέση		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	-2.114	1.863
Σύνολο καθαρής θέσης	11.746	15.723
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9	9
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	9	9
Οφειλές προς προμηθευτές	8	1
Οφειλές από φόρους και εισφορές	40	49
Αήλτες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	39	42
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	87	92
Σύνολο υποχρεώσεων	96	101
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	11.842	15.824

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2008		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	30.06.2008	30.06.2007
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2008 (άμειπη μέθοδος)		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)		
Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)	15.723	16.039
Ζημίες/κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	-3.077	845
Διανεμηθέντα μερίσματα	-900	-1.350
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.06.2008 και 30.06.2007 αντίστοιχα)	11.746	15.534
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2008 (άμειπη μέθοδος)		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)		
Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	262	2.320
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-458	-2.900
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-61	-61
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-40	-23
Αήλτες πληρωμές	-59	-21
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	-356	-685
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	0	0
Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων		
Μερίσματα πληρωθέντα	-876	-1.339
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)	-876	-1.339
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)	-1.232	-2.024
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	5.209	6.577
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	3.977	4.553

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2008

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-30.06.2008	01.01-30.06.2007	01.04-30.06.2008	01.04-30.06.2007
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-2.871	1.127	-535	923
Μείον: Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	55	135	25	88
Μικτές Ζημίες/κέρδη	-2.926	992	-560	835
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	112	107	59	58
Ζημίες/κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.038	885	-619	777
Μείον: Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα	1	0	0	0
Μείον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	3	3	1	1
Ζημίες/κέρδη προ φόρων	-3.042	882	-620	776
Μείον: Φόρος ν.3371/2005	35	37	17	19
Ζημίες/κέρδη μετά από φόρους	-3.077	845	-637	757
Ζημίες/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	-0,3419	0,0939	-0,0708	0,0841

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της μέχρι και τη χρήση 2005, συνενώς έχει φορολογικά δύο (2) ανέλεγκτες χρήσεις. Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις καθώς λόγω του ειδικού τρόπου φορολόγησής της (φορολόγηση επί των 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 επίδικες 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 επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς τέτοιες δεν υφίστανται, β) προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις και γ) λοιπές προβλέψεις. 5. Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2008 ήταν 4 άτομα όπως και την 30.06.2007. 6. Οι περιοδικές 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 30η Ιουνίου 2008 ανέρχονταν στο 29,23%. Οι συναλλαγές 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 αγοραπωλησιών χρεογράφων, αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αμοιβή θεματοφυλακίας, νοίκια και λοιπές συμβάσεις) € 70 χιλιάδες, β) συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων € 94 χιλιάδες, γ) υπόλοιπα διαθέσιμων (απαιτήσεις) στις 30.06.2008 ανέρχονταν σε € 3.974 χιλιάδες, δ) υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 30.06.2008 ποσό € 10 χιλιάδες, ε) αγορά μέσω του Χ.Α 15.000 μετοχών της «PROTON BANK» κατά τη διάρκεια της περιόδου ενώ στις 30.06.2008 η Εταιρεία κατείχε 75.000 μετοχές της «PROTON BANK» με συνολική εύλογη αξία κτήσης € 537 χιλιάδες, στ) δεν υπάρχουν συναλλαγές καθώς και αμοιβές προς μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας, ζ) δεν υπάρχουν συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη, ενώ οι αμοιβές τους για μισθωτές υπηρεσίες ανέρχονται στο ποσό των € 19 χιλιάδων, η) δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας. 7. Η Εταιρεία στις 30.06.2008 κατείχε 370 ίδιες μετοχές με συνολική αξία κτήσης 526,80 €. 8. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της οικονομικής καταστάσεως της 30ης Ιουνίου 2008 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 9. Έγινε αναταξινόμηση του κονδυλίου των χρεωστικών συναλλαγμάτων διαφορών, που αφορούν απόμνηση 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". Από την αναταξινόμηση αυτή προέκυψαν οι εξής αναπροσαρμογές στις ήδη δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της συγκρίσιμης ενδιάμεσης περιόδου και της προηγούμενης οικονομικής χρήσεως:

(ποσά σε χιλ.ευρώ)	Συγκρίσιμη ενδιάμεση περίοδος				Προηγούμενη ετήσια οικονομική χρήση (01.01-31.12.2007)	
	01.01-30.06.2007		01.04-30.06.2007		01.01-31.12.2007	
	Δημοσιευμένα-Πριν τη μεταβολή	Αναμορφωμένα	Δημοσιευμένα-Πριν τη μεταβολή	Αναμορφωμένα	Δημοσιευμένα-Πριν τη μεταβολή	Αναμορφωμένα
Κύκλος εργασιών	1.127	1.127	923	923	1.524	1.525
Αποτελέσματα μετά από φόρους	845	845	757	757	1.035	1.035
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας	15.534	15.534	-	-	15.723	15.723

Λεπτομερής περιγραφή των επιπτώσεων αυτών γίνεται στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων.

10. Η υποαξία του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2008 ανέρχονταν στο ποσό των 3.135.790,92 ευρώ. 11. Η εσωτερική αξία της μετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις 30.06.2008, ανέρχονταν σε € 1,31 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 30.06.2008 ανέρχονταν σε € 1,30.

Καλλιθέα, 13 Αυγούστου 2008

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Η Προισταμένη Λογιστρίου

Δημήτριος Κουζίνης
Α.Δ.Τ. Π 340351Χρήστος Αβραμίδης
Α.Δ.Τ. Φ 019224Αγγελική Κολαίτη
Α.Δ.Τ. Χ 616209