

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 ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

(δημοσιεύόμενα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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 την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
Αρμόδια υπηρεσία-Νομαρχία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.omegaeex.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
Δημήτριος Κουζώνης,	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Αβραμίδης,	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Γκούμας,	ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Ντελιδής,	ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αικατερίνη Κατώνη,	μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Λιανέρης,	εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	5 Μαρτίου 2009
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Βασιλείος Εμμ.Πατερομικελιάκης
Ελεγκτική εταιρεία:	Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	31.12.2008	31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	12	13
Σύνολο παγίων στοιχείων ενεργητικού	12	13
Άλλες απαιτήσεις	14	1
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	1.893	10.601
Διαθέσιμα	7.148	5.209
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	9.055	15.811
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.067	15.824
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Καθαρή θέση		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	-4.919	1.863
Σύνολο καθαρής θέσης	8.941	15.723
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11	9
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	11	9
Οφειλές προς προμηθευτές	3	1
Οφειλές από φόρους και εισφορές	34	49
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	78	42
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	115	92
Σύνολο υποχρεώσεων	126	101
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	9.067	15.824

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	1.1-31.12.2008	1.1-31.12.2007
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-5.491	1.525
Μείον: Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	78	181
Μικτές ζημίες/κέρδη	-5.569	1.344
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	245	225
Ζημίες/κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-5.814	1.119
Μείον: Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα	0	1
Μείον: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	7	6
Ζημίες/κέρδη προ φόρων	-5.821	1.112
Μείον: Φόρος ν.3371/2005	61	77
Ζημίες/κέρδη μετά από φόρους	-5.882	1.035
Ζημίες/κέρδος μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	-0,6535	0,1149
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε ευρώ	0,00	0,10
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	31.12.2008	31.12.2007
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)	15.723	16.039
Ζημίες (κέρδη) χρήσης, μετά από φόρους	-5.882	1.035
Διανεμηθέντα μερίσματα	-900	-1.350
Αγορά ιδίων μετοχών	0	-1
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα)	8.941	15.723
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (άμεση μέθοδος)		
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	1.1-31.12.2008	1.1-31.12.2007
Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	3.765	4.267
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-599	-3.989
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-125	-120
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-75	-60
Άλλες πληρωμές	-122	-115
Σύνολο εισαρών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	2.844	-17
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-6	0
Σύνολο εισαρών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	-6	0
Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)		
Μερίσματα πληρωθέντα	-899	-1.350
Αγορά ιδίων μετοχών	0	-1
Σύνολο εισαρών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)	-899	-1.351
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)	1.939	-1.368
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	5.209	6.577
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	7.148	5.209

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή 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 17 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 φορολογικά χρήσεις και γ) λοιπές προβλέψεις. 5) Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2008 ήταν 4 άτομα, όπως και την 31.12.2007. 6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «PROTON BANK», η οποία εδρεύει στην Ελλήδα και το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.», απευθείας και μέσω τρίτων, την 31η Δεκεμβρίου 2008 ανέρχόταν στο 29,43%. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, για την υπό έλεγχο χρήση έχουν ως εξής: α) συνολικό ποσό εξόδων (από προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων, αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αμοιβή θεματοφυλακής, ενοίκια και λοιπές συμβάσεις) € 103 χιλιάδες, β) συνολικό ποσό εσόδων (από τόκους καταθέσεων) € 242 χιλιάδες, γ) υπόλοιπα διαθεσίμων (απαιτήσεις) στις 31.12.2008 ανέρχονταν σε € 7.144 χιλιάδες, δ) υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 31.12.2008 ποσό € 60 χιλιάδες, ε) αγορά μέσω του Χ.Α 15.000 μετοχών και πώληση 5.000 μετοχών της «PROTON BANK» κατά τη διάρκεια της χρήσης ενώ στις 31.12.2008 η Εταιρεία κατείχε 70.000 μετοχές της «PROTON BANK» με συνολική εύλογη αξία κτίσης € 43 χιλιάδες, στ) δεν υπάρχουν συναλλαγές καθώς και αμοιβές προς μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης, ζ) δεν υπάρχουν συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη, ενώ οι αμοιβές τους για μισθωτές υπηρεσίες ανέρχονται στο ποσό των € 38 χιλιάδων, η) δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας. 7) Η Εταιρεία στις 31.12.2008 κατείχε 370 ίδιες μετοχές με συνολική αξία κτίσης 526,80 €. 8) Έγινε ανασταθμόνιση του κοινού των χρεωστικών συναληγοματικών διαφορών, που αφορούν απόκτηση νομισματικών περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε Ξ.Ν, το οποίο συμπεριλαμβανόταν στον κύκλο εργασιών ενώ τώρα εμφανίζεται σε χωριστό λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης με την ονομασία " Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα " ή έσοδα ". Από την ανασταθμόνιση αυτή προέκυψαν οι εξής αναστοχασμοί στις ήδη δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της συγκρίσιμης προηγούμενης οικονομικής χρήσης:

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Προηγούμενη ετήσια οικονομική χρήση (01.01-31.12.2007)	
	Δημοσιευμένα-Πριν τη μεταβολή	Αναμορφωμένα
Κύκλος εργασιών	1.524	1.525
Αποτελέσματα μετά από φόρους	1.035	1.035
Καθαρή θέση μετοχών Εταιρείας	15.723	15.723

Λεπτομερής περιγραφή των επιπτώσεων αυτών γίνεται στη σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων. 9) Η υποβία του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 31.12.2008 ανέρχονταν στο ποσό των 3.653.357,49 ευρώ. 10) Η εσωτερική αξία της μετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις 31.12.2008, ανέρχονταν σε € 0,99 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31.12.2008 ανέρχονταν σε € 0,52. 11) Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της οικονομικής κατάστασης της 31ης Δεκεμβρίου 2008 γεγονότα, που να αφορούν της Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Καλλιθέα, 05 Μαρτίου 2009		
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου
Δημήτριος Κουζώνης Α.Δ.Τ. Π 340351	Χρήστος Αβραμίδης Α.Δ.Τ. Φ 019224	Αγγελική Κολλίτη Α.Δ.Τ. Χ 616209