

ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρ.Μ.Α.Ε 44328/06/Β/99/48

Αρ.Αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/167/7.09.1999

Έσλην & Αμαλιάδος 20, Αμπελόκηποι, Αθήνα 115 23

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από **01 Ιανουαρίου 2005** έως **30 Σεπτεμβρίου 2005**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.». Συστοιχούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, www.omegaeex.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημείωση	30-Σεπτ-05	31-Δεκ-04
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	4	26	30
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων		26	30
Άλλες απαιτήσεις	5	50	49
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	2,3,6	9.935	10.256
Διαθέσιμα	2,3,7	4.823	3.720
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		14.808	14.025
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		14.834	14.055
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11,1	6	6
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		6	6
Οφειλές προς προμηθευτές	12	3	3
Οφειλές από φόρους και εισφορές	13,3	15	27
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2,14	95	406
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		113	436
Σύνολο Καθαρής Θέσης	8,9,10,19	14.715	13.613
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		14.834	14.055

Σημειώσεις: 1. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την χρήση 2003 μέχρι και σήμερα (συνολικά 2 ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις). 2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 4. Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρίας την 30.09.2005, ήταν 5 άτομα. 5. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη για την υπό έλεγχο περίοδο έχουν ως εξής: α) Συνολικό ποσό εξόδων (από προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων, αμοιβή επενδυτικών συμβουλιών, αμοιβή θεματοφυλακής, αμοιβή ειδικής διαπραγμάτευσης, ενόικια, και λοιπές συμβάσεις) 257 χιλιάδες ευρώ, β) Συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων, 91 χιλιάδες ευρώ, γ) Υπόλοιπα διαθεσίμων στις 30.09.05 ανέρχονταν σε 4.819 χιλιάδες ευρώ και τέλος δ) Υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 30.09.05, ποσό 34 χιλιάδες ευρώ. 6. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της Οικονομικής Κατάστασης της 30ης Σεπτεμβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 7. Η εσωτερική αξία της μετοχής λαμβανομένης υπόψη της τιμής κλεισίματος στις 30.09.2005, ανέρχονταν σε € 1,64, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 30.09.2005 ανέρχονταν σε € 1,33.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	30-Σεπτ-05	30-Σεπτ-04
Ίδια κεφάλαια, στην αρχή της περιόδου όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	13.613	13.183
Μεταβολές λογιστικών μεθόδων (Προσαρμογές Δ.Λ.Π.)		-48
Ίδια κεφάλαια αρχής περιόδου μετά από μεταβολές λογιστικών μεθόδων	13.613	13.135
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	1.102	-735
	14.715	12.400
Προτεινόμενα/ διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]	0	0
Ίδια κεφάλαια, στο τέλος περιόδου(30.09.2005 και 30.09.2004 αντίστοιχα)	14.715	12.400

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημείωση	01.01-30.09.2005	01.01-30.09.2004	01.07-30.09.2005	01.07-30.09.2004
Ακαθάριστα Έσοδα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	3,6,15	1.553	-260	559	-327
Μείον: Δαπάνες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	11,2,16	222	292	58	67
Μικτό κέρδος		1.331	-552	501	-394
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16	197	154	53	51
Κέρδος προ φόρων		1.134	-706	448	-445
Φόρος Ν.2459/97	13,1, 13,2	32	29	11	9
Κέρδος μετά από φόρους		1.102	-735	437	-454
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ		0,12	-0,08	0,05	-0,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Άμση Μέθοδος)

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	01/01 - 30/09/2005	01/01 - 30/09/2004
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	10.069	14.439
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-8.723	-13.481
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-89	-83
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-41	-13
Άλλες πληρωμές	-113	-58
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	1.103	804

Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων

Πληρωμές για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

-13

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)

0 -13

Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (γ)

0 0

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα (α+β+γ)

1.103 791

Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

3.720 3.288

Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

4.823 4.079

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Δημήτριος Κουζιάνης

Α.Δ.Τ. Π 340341

Τίτος Ριτσάτος

Α.Δ.Τ. Κ 268038

Αγγελική Κολαϊτή

Α.Δ.Τ. Χ 616209