

ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ


Αρ.Μ.Α.Ε 44328/06/Β/99/48

Αρ.Αδείας της Επιτροπής Κεφάλαια/οργάν 3/167/7.09.1999

Έσθιν & Αμαλιάδος 20, Αμπελόκηποι, Αθήνα 115 23

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια 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 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.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: **Σωτήριος Α. Κωνσταντίνου**
 Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton 
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Χωρίς εξαιρέσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημείωση	30.06.2005	31.12.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	4	27	30
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων		27	30
Άλλες απαιτήσεις	5	52	49
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	2,3,6	7.479	10.256
Διαθέσιμα	2,3,7	6.844	3.720
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		14.375	14.025
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		14.402	14.055
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11,1	6	6
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		6	6
Οφειλές προς προμηθευτές	12	9	3
Οφειλές από φόρους και εισφορές	13,3	26	27
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2,14	82	406
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		117	436
Σύνολο Καθαρής Θέσης	8,9,10,19	14.279	13.613
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		14.402	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 επιδικές 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 30.06.2005, 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 αγοραπωλησιών χρεογράφων, αμοιβή επενδυτικών συμβούλων, αμοιβή θεματοφυλάκτης, αμοιβή ειδικής διαπραγματεύσεως, ενόικια, και λοιπές συμβάσεις) 191 χιλιάδες ευρώ, β) Συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων, 59 χιλιάδες ευρώ, γ) Υπόλοιπα διαθέσιμα στις 30.06.05 ανέρχονταν σε 6.840 χιλιάδες ευρώ και τέλους γ)Υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 30.06.05, ποσό 78 χιλιάδες ευρώ. **6.** Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της Οικονομικής Κατάστασης της 30ης Ιουνίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. **7.** Η εσωτερική αξία της μετοχής λομβομένου υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις 30.06.2005, ανέρχονταν σε € 1,59, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 30.06.2005 ανέρχονταν σε € 1,27.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Ιουνίου 2005

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	30-Ιουν-05	30-Ιουν-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.Α.Π.)		-48
Ίδια κεφάλαια αρχής περιόδου μετά από μεταβολές λογιστικών μεθόδων	13.613	13.135
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	666	-281
	14.279	12.854
Προτεινόμενα/ διαμεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]	0	0
Ίδια κεφάλαια, στο τέλος περιόδου(30.06.2005 και 30.06.2004 αντίστοιχα)	14.279	12.854

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημείωση	01.01-30.06.2005	01.01-30.06.2004	01.01-30.06.2005	01.01-30.06.2004
Ακαθάριστα Έσοδα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	3,6,15	994	94	442	140
Μείων: Δαπάνες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	11,2,16	163	225	66	102
Μικτό κέρδος		831	-131	376	38
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	16	144	131	67	84
Κέρδος προ φόρων		687	-262	309	-46
Φόρος Ν.2459/97	13,1, 13,2	21	19	11	10
Κέρδος μετά από φόρους		666	-281	298	-56
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ		0,07	-0,03	0,03	-0,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Άμεση Μέθοδος)

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Ιουνίου 2005

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	01/01 - 30/06/2005	01/01 - 30/06/2004
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	8.717	12.281
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	5.434	11.911
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	59	57
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	20	-6
Άλλες πληρωμές	80	59
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	3.124	260
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Πληρωμές για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων		-8
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	0	-8
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (γ)	0	0
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα (α+β+γ)	3.124	252
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	3.720	3.288
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	6.844	3.540

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2005

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Δημήτριος Κουζώινος
Α.Δ.Τ. Π 340341

Τίτος Ριτσάτος
Α.Δ.Τ. Κ 268038

Αγγελική Κολλίτη
Α.Δ.Τ. Χ 616209