

# ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρ.Μ.Α.Ε 44328/06/Β/99/48

Αρ.Αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/167/7.09.1999

Εσθλν & Αμαλιάδος 20, Αμπελόκηποι, Αθήνα 115 23

Στοιχεία και πληροφορίες της 6ης εταιρικής χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 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 συναφή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, [www.omegaeex.gr](http://www.omegaeex.gr) όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Σωτήριος Α. Κωνσταντίνου  
Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Χωρίς επιφυλάξεις

Grant Thornton

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	31-Δεκ-05	31-Δεκ-04
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	24	30
<b>Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
Αήλτες απαιτήσεις	52	49
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	12.207	10.256
Διαθέσιμα	3.497	3.720
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>15.756</b>	<b>14.025</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>15.780</b>	<b>14.055</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Αήλτες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6	6
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Οφειλές προς προμηθευτές	7	3
Οφειλές από φόρους και εισφορές	31	27
Αήλτες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	555	406
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>593</b>	<b>436</b>
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	13.860	13.860
Τακτικό Αποθεματικό	78	0
Μη Διανεμηθέντα Κέρδη	1.243	-247
<b>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων</b>	<b>15.181</b>	<b>13.613</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>15.780</b>	<b>14.055</b>

**Σημειώσεις:** 1. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την χρήση 2003 μέχρι και σήμερα (συνολικά 3 ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις). 2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία 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 31.12.2005 ήταν 4 άτομα. 5. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της « ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. », που εδρεύει στην Ελλάδα και το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.», απευθείας και μέσω τρίτων την 31η Δεκεμβρίου 2005, ανερχόταν στο 29,53%. 6. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη για την υπό έλεγχο χρήση έχουν ως εξής: α) Συνολικό ποσό εξόδων (από προμηθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων, αμοιβή επενδυτικών συμβουλών, αμοιβή θεματοφυλακής, αμοιβή ειδικής διαπραγμάτευσης, ενοίκια και λοιπές συμβάσεις) 381 χιλιάδες ευρώ, β) Συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων 115 χιλιάδες ευρώ, γ) Υπόλοιπα διαθεσίμων στις 31.12.05 ανερχόταν σε 3.494 χιλιάδες ευρώ και τέλος γ) Υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 31.12.05, ποσό 549 χιλιάδες ευρώ. 7. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της Οικονομικής Κατάστασης της 31ης Δεκεμβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 8. Η εσωτερική αξία της μετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις 31.12.2005, ανερχόταν σε € 1,69, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31.12.2005 ανερχόταν σε € 1,36

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2006

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου
<b>Δημήτριος Κουζιώνης</b> Α.Δ.Τ. Π 340351	<b>Τίτος Ρισσός</b> Α.Δ.Τ. Κ 268038	<b>Αγγελική Κολαΐτη</b> Α.Δ.Τ. Χ 616209

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	01.01-31.12.2005	01.01-31.12.2004	01.10-31.12.2005	01.10-31.12.2004	
Ακαθάριστα Έσοδα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	2.207	1.145	654	1.405	
Μείον: Δαπάνες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	335	357	113	65	
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b>1.872</b>	<b>788</b>	<b>541</b>	<b>1.340</b>	
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	260	271	63	117	
<b>Κέρδος προ φόρων</b>	<b>1.612</b>	<b>517</b>	<b>478</b>	<b>1.223</b>	
Μείον: Φόρος Ν.2459/97	44	39	12	10	
<b>Κέρδος μετά από φόρους</b>	<b>1.568</b>	<b>478</b>	<b>466</b>	<b>1.213</b>	
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	0,17	0,05	0,05	0,13	

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Άμση Μέθοδος)**  
της χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	01/01 - 31/12/2005	01/01 - 31/12/2004
<b>Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	10.353	16.925
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-10.280	-16.249
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-123	-110
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-40	-13
Αήλτες πληρωμές	-133	-108
<b>Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)</b>	<b>-223</b>	<b>445</b>
<b>Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων</b>		
Πληρωμές για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	-13
<b>Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>
<b>Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (γ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα (α+β+γ)</b>	<b>-223</b>	<b>432</b>
<b>Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης</b>	<b>3.720</b>	<b>3.288</b>
<b>Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης</b>	<b>3.497</b>	<b>3.720</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2005-31.12.2005**

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Μετοχικό κεφάλαιο	Τακτικό Αποθεματικό	Σωρευμένα κέρδη	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων
<b>Υπόλοιπα 01.01.2004 όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί</b>	<b>13.860</b>	<b>0</b>	<b>-677</b>	<b>13.183</b>
Μεταβολές Λογιστικών Μεθόδων (Προσαρμογές ΔΛΠ)	0	0	-48	-48
<b>Ίδια κεφάλαια 01.01.2004 μετά από μεταβολές των λογιστικών μεθόδων</b>	<b>13.860</b>	<b>0</b>	<b>-725</b>	<b>13.135</b>
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0	0	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Αποτελεσμα χρήσης	0	0	478	478
<b>Υπόλοιπα 31.12.2004</b>	<b>13.860</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>	<b>13.613</b>
<b>Υπόλοιπα 01.01.2005</b>	<b>13.860</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>	<b>13.613</b>
Αποτελεσμα χρήσης	0	0	1.568	1.568
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Τακτικό Αποθεματικό	0	78	-78	0
<b>Υπόλοιπα 31.12.2005</b>	<b>13.860</b>	<b>78</b>	<b>1.243</b>	<b>15.181</b>

Τύπος & 2102724090