

Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία

ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρ.Μ.Α.Ε 44328/06/Β/9948

Αρ.Αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/167/7.09.1999

Εσθίν & Αμαλιάδος 20, Αμπελόκηποι, Αθήνα 115 23

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από **01 Ιανουαρίου 2005** έως **31 Μαρτίου 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 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημείωση	31-Μαρ-05	31-Δεκ-04
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	4	29	30
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων		29	30
Άλλες απαιτήσεις	5	61	49
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	2,3,6	7.538	10.256
Διαθέσιμα	2,3,7	6.490	3.720
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		14.089	14.025
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		14.118	14.055
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10	6	6
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		6	6
Οφειλές προς προμηθευτές		3	3
Οφειλές από φόρους και εισφορές	11,3	14	27
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2,12	114	406
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		131	436
Σύνολο Καθαρής Θέσης	8	13.981	13.613
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		14.118	14.055

Σημειώσεις: 1. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την χρήση 2003 μέχρι και σήμερα (συνολικά 2 ανελεγχτες φορολογικές χρήσεις). 2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 3. Δεν υπάρχουν ειδικές ή υπό διαίτησα 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 31.03.2005, ήταν 5 άτομα. 5. Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24. 6. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της Οικονομικής Κατάστασης της 31ης Μαρτίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Μαρτίου 2005

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	31-Μαρ-05	31-Μαρ-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.)	0	-48
Ίδια κεφάλαια αρχής περιόδου μετά από μεταβολές λογιστικών μεθόδων	13.613	13.135
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	368	-225
	13.981	12.910
Προτεινόμενα/ διαμεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]	0	0
Ίδια κεφάλαια, στο τέλος περιόδου(31.03.2005 και 31.03.2004 αντίστοιχα)	13.981	12.910

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Σημείωση	31-Μαρ-05	31-Μαρ-04
Ακαθάριστα Έσοδα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	3,6,13	552	-46
Μείον: Δαπάνες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου		-97	-123
Μικτό κέρδος		455	-169
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-77	-47
Κέρδος προ φόρων		378	-216
Φόρος Ν.2459/97	11,1, 11,2	-10	-9
Κέρδος μετά από φόρους		368	-225

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ 0.04 -0.03

Αθήνα, 13 Μαΐου 2005

Το Μέλος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Δημήτριος Κουζιώνης

Α.Δ.Τ. Π 340341

Ιωάννης Νοικοκυράκης

Α.Δ.Τ. Ν 488303

Αγγελική Κοχλάτη

Α.Δ.Τ. Χ 616209

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Άμεση Μέθοδος)

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Μαρτίου 2005

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	01/01 - 31/03/2005	01/01 - 31/03/2004
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	6.521	6.935
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-3.261	-7.680
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-29	-30
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-20	-36
Άλλες πληρωμές	-441	-23
Σύνολο εισρών (εκρών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	2.770	-834
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Πληρωμές για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων		-3
Σύνολο εισρών (εκρών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	0	-3
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (γ)		
	0	0
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα (α+β+γ)	2.770	-837
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	3.720	3.288
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	6.490	2.451

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	31-ΔΕΚ-04	31-ΔΕΚ-03
Καθαρή θέση όπως προγενέστερα είχε απεικονισθεί		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-302	-677
Σύνολο καθαρής θέσης	13.558	13.183
Προσαρμογές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων		
Ακυρωθείσες συσσωρευμένες αποσβέσεις εξόδων Α'εγκ/σπ	76	305
Απόληψη εξόδων πρώτης εγκατάστασης	0	-382
Ακυρωθείσες συσσωρευμένες αποσβέσεις Λοιπών εξόδων εγκατάστασης	54	98
Απόληψη Λοιπών εξόδων εγκατάστασης	-1	-268
Ακυρωθείσες συσσωρευμένες αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων		
από την προσαρμογή συντελεστών απόσβεσης	0	17
Ανογνώριση υπεραξίας χαρτοφυλακίου	-26	182
	103	-48
Καθαρή θέση κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον	-247	-725
Σύνολο καθαρής θέσης	13.613	13.135

Σημείωση: Όλες οι προσαρμογές για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αναγνωρίστηκαν στα Υπόλοιπα Ζημιών εις νέο