

ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρ.Μ.Α.Ε. 44328/06/Β/99/48

Αρ. Αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/1677.09.1999

Έσλην & Αμαλιάδος 20, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από **01 Ιανουαρίου 2006** έως **30 Ιουνίου 2006**

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 διευθύνση 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 όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Πατερομικελιάκης Εμμ. Βασίλειος
 Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ περιόδου 01.01-30.06.2006		
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	30-Ιουν-06	31-Δεκ-05
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Εναύματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	21	24
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	21	24
Αήλτες απαιτήσεις	22	52
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	12.094	12.207
Διαθέσιμα	2.521	3.497
Σύνολο κυκλοφορούντες ενεργητικού	14.637	15.756
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.658	15.780
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Αήλτες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6	6
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	6	6
Οφειλές προς προμηθευτές	13	7
Οφειλές από φόρους και εισφορές	28	31
Αήλτες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	50	555
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	91	593
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860
Τακτικό αποθεματικό	78	78
Μη διανεμηθέντα κέρδη	623	1.243
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	14.561	15.181
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	14.658	15.780

Σημειώσεις: 1. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της μέχρι και την χρήση 2005. 2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση 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 τον 30.06.2006 ήταν 4 άτομα. 5. Οι περιοδικές 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 μέσα τρίτων, την 30η Ιουνίου 2006 ανερχόταν στο 29,53%. 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 συμβουλών, αμοιβή θεματοφυλικής, ενοίκια και λοιπές συμβάσεις) 144 χιλιάδες ευρώ, β) Συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων 27 χιλιάδες ευρώ, γ) Υπόλοιπα διαθεσίμων στις 30.06.2006 ανερχόταν σε 2.518 χιλιάδες ευρώ και τέλος, δ) Υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 30.06.2006 ποσό 43 χιλιάδες ευρώ. 6. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της οικονομικής κατάστασης της 30ης Ιουνίου 2006 γεγονότα, που να αφορούν την εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 7. Η υποσφίση του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 30ης Ιουνίου 2006, ήταν αρνητική και ανερχόταν στο ποσό των 72.603,40 ευρώ. 8. Η εσωτερική αξία της μετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις 30.06.2006, ανερχόταν σε € 1,62, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 30.06.2006 ανερχόταν σε € 1,59.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
Περίοδος 01.01-30.06.2006				
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	01.01-30.06.2006	01.01-30.06.2005	01.04-30.06.2006	01.04-30.06.2005
Ακαθάριστα έσοδα διαχειρίσις χαρτοφυλακίου	542	994	-634	442
Μείον: Δαπάνες διαχειρίσις χαρτοφυλακίου	124	163	68	66
Μικτό κέρδος	418	831	-702	376
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	131	144	63	67
Μείον: Λοιπά Έξοδα	47	0	47	0
Κέρδος προ φόρων	240	687	-812	309
Μείον: Φόρος Ν.2459/97	23	21	11	11
Κέρδος μετά από φόρους	217	666	-823	298
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	0,02	0,07	-0,09	0,03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2006			
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	30-Ιουν-06	30-Ιουν-05	
Ίδια κεφάλαια, στην αρχή της περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	15.181	13.613	
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	217	666	
Προτενόμενα/ διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]	-837	0	
Ίδια κεφάλαια, στο τέλος περιόδου (30.06.2006 και 30.06.2005 αντίστοιχα)	14.561	14.279	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ (Άμεση Μέθοδος)		
της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2006		
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	01.01 - 30.06.2006	01.01 - 30.06.2005
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	3.561	8.717
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-3.559	-5.434
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-58	-59
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-23	-20
Αήλτες πληρωμές	-61	-80
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	-140	3.124
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Πληρωμές για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων	0	0
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	0	0
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (γ)		
Μερίσματα πληρωθέντα	-837	0
Σύνολο εισροών (εκροών) Χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)	-837	0
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα (α+β+γ)	-977	3.124
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	3.498	3.720
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	2.521	6.844

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Δημήτριος Κουζύωνης
Α.Δ.Τ. Π 340351

Τίτος Ριτσάτος
Α.Δ.Τ. Κ 268038

Αγγελική Κολιάνη
Α.Δ.Τ. Χ 616209