

ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(δημοσιεύσιμα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.». Ο αναγνώστης που επιζητά να αντιληφθεί ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Λαγουμιτζή 22 & Χαρ. Τρικούπη 1, Τ.Κ. 176-71, Καλλιθέα
 Αριθμός μητρώου Ανανώνυμων Εταιρειών: 44328/06/Β/99/48
 Αρμόδια Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως
 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 30 Ιανουαρίου 2007
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Βασίλειος Εμμ. Πατερομιχελάκης
 Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
 Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.omegaeex.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Δημήτριος Κουζίνων, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
 Τίτος Ριτσάτος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος,
 Νικόλαος Γκούμας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
 Ιωάννης Ντεληδόμης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
 Αικατερίνη Κατώπη, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 Παναγιώτης Μάλλιος, Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	31.12.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	19	24
Σύνολο παγίων στοιχείων ενεργητικού	19	24
Άλλες απαιτήσεις	5	52
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	9.521	12.207
Διαθέσιμα	6.577	3.497
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	16.103	15.756
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.122	15.780
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9	6
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	9	6
Οφειλές προς προμηθευτές	7	7
Οφειλές από φόρους και εισφορές	32	31
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	35	555
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	74	593
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860
Τακτικό αποθεματικό	163	78
Μη διανεμηθέντα κέρδη	2.016	1.243
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	16.039	15.181
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	16.122	15.780

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της μέχρι και την χρήση 2005. **2.** Δεν υπάρχουν εμπρόσθια βάρη επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας. **3.** Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές τις εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. **4.** Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2006 ήταν 5 άτομα ενώ την 31.12.2005 ήταν 4 άτομα. **5.** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενοσωματώνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «PROTON BANK», καθολικό διάδοχο της «ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» λόγω σύγκρουσης τους δια αποφαρίσεως από την πρώτη, η οποία εγκρίθηκε με την Κ2-13106 (29-09-2006) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 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 2006 ανερχόταν στο 28,75%. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη για την υπό έλεγχο χρήση έχουν ως εξής: α) συνολικό ποσό εξόδων (από προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων, αμοιβή επενδυτικών συμβουλίων, αμοιβή θεματοφύλακας, ενοίκια και λοιπές συμβάσεις) € 253 χιλιάδες, β) συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων € 69 χιλιάδες, γ) υπόλοιπα διαθεσίμων στις 31.12.2006 ανερχόταν σε € 6.574 χιλιάδες, δ) υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 31.12.2006 ποσό € 22 χιλιάδες, ε) χρηματοπιστωτικές πράξεις σε μετοχές της «PROTON BANK»: αγορές ύψους € 50 χιλιάδων και πωλήσεις ύψους € 1.245 χιλιάδες, στ) δεν υπάρχουν συναλλαγές καθώς και αμοιβές προς μέλη της Διοίκησης της εταιρείας, ζ) δεν υπάρχουν συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη, ενώ οι αμοιβές τους για μισθωτές υπηρεσίες ανερχόταν στο ποσό των € 38 χιλιάδων, η) δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης της εταιρείας. **6.** Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της οικονομικής καταστάσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2006 γεγονότα, που να αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. **7.** Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 29ης Δεκεμβρίου 2006 ανερχόταν στο ποσό των 1.001.849,04 ευρώ. **8.** Η εσωτερική αξία της μετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις 29.12.2006, ανερχόταν σε € 1,78, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 29.12.2006 ανερχόταν σε € 1,70.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-31.12.2006	01.01-31.12.2005
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	2.267	2.207
Μείον: Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	220	335
Μικτό κέρδος	2.047	1.872
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	259	260
Μείον: Λοιπά έξοδα	47	0
Πλέον: Λοιπά έσοδα	1	0
Κέρδος προ φόρων	1.742	1.612
Μείον: Φόρος Ν. 2459/97	47	44
Κέρδος μετά από φόρους	1.695	1.568
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	0,19	0,17
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε ευρώ	0,15	0,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Άμεση Μέθοδος)

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-31.12.2006	01.01-31.12.2005
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	9.807	10.353
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-5.613	-10.280
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-116	-123
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-46	-40
Άλλες πληρωμές	-114	-133
Σύνολο εισραών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	3.918	-223
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-1	0
Σύνολο εισραών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	-1	0
Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)		
Μερίσματα πληρωθέντα	-837	0
Σύνολο εισραών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)	-837	0
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα (α+β+γ)	3.080	-223
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	3.497	3.720
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	6.577	3.497

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	31.12.2006	31.12.2005
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	15.181	13.613
Κέρδη χρήσης, μετά από φόρους	1.695	1.568
Διανεμηθέντα μερίσματα	-837	0
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)	16.039	15.181

Καλλιθέα, 30 Ιανουαρίου 2007

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Δημήτριος Κουζίνων
Α.Δ.Τ. Π 340351

Τίτος Ριτσάτος
Α.Δ.Τ. Κ 268038

Αγγελική Κολιτσή
Α.Δ.Τ. Χ 616209