

# ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρ.Μ.Α.Ε. 44328/06/Β/99/48

Λαγουμιτζή 22 & Χαρ.Τρικούνη 1, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από **01 Ιανουαρίου 2007** έως **30 Σεπτεμβρίου 2007**  
Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία 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 Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : [www.omegaeex.gr](http://www.omegaeex.gr)  
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενισμασμένων περιόδων οικονομικών καταστάσεων : 23 Οκτωβρίου 2007

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.09.2007

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-30.09.2007	01.01-30.09.2006	01.07-30.09.2007	01.07-30.09.2006
Ακαθάριστα έσοδα διαχειρίσις χαρτοφυλακίου	1.479	1.295	352	753
Μείον: Δαπάνες διαχειρίσις χαρτοφυλακίου	171	126	36	43
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b>1.308</b>	<b>1.128</b>	<b>316</b>	<b>710</b>
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	160	186	50	55
Μείον: Λοιπά έξοδα	0	47	0	0
<b>Κέρδος προ φόρων</b>	<b>1.148</b>	<b>895</b>	<b>266</b>	<b>655</b>
Μείον: Φόρος ν.3371/05	57	35	20	12
<b>Κέρδος μετά από φόρους</b>	<b>1.091</b>	<b>860</b>	<b>246</b>	<b>643</b>
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	0,12	0,10	0,03	0,07

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ περιόδου 01.01-30.09.2007

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	30-Σεπ-07	31-Δεκ-06
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	14	19
<b>Σύνολο παγίων στοιχείων ενεργητικού</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
Αήλτες απαιτήσεις	4	5
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	11.210	9.521
Διαθέσιμα	4.676	6.577
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού</b>	<b>15.890</b>	<b>16.103</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>15.904</b>	<b>16.122</b>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αήλτες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9	9
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Οφειλές προς προμηθευτές	4	7
Οφειλές από φόρους και εισφορές	23	32
Αήλτες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	88	35
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>115</b>	<b>74</b>
<b>Ίδια κεφάλαια</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860
Τακτικό αποθεματικό	163	163
Μη διανεμηθέντα κέρδη	1.757	2.016
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>15.780</b>	<b>16.039</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>15.904</b>	<b>16.122</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.09.2007

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	30-Σεπ-07	30-Σεπ-06
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	16.039	15.181
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	1.091	860
Διανεμηθέντα μερίσματα	-1.350	-837
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα)	15.780	15.204

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.09.2007 (άμεση μέθοδος)

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-30.09.2007	01.01-30.09.2006
<b>Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων</b>		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	3.108	4.998
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-3.469	-4.385
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-90	-85
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-60	-46
Αήλτες πληρωμές	-40	-101
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	-551	381
<b>Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων</b>		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	0	0
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	0	0
<b>Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων</b>		
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.350	-837
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)	-1.350	-837
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα (α+β+γ)</b>	<b>-1.901</b>	<b>-456</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου</b>	<b>6.577</b>	<b>3.498</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου</b>	<b>4.676</b>	<b>3.042</b>

## Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της μέχρι και τη χρήση 2005, συνεισώς έχει μία (1) ανελεγχή φορολογική χρήση. 2. Δεν υπάρχουν εμπόγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφασεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 4. Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.09.2007 ήταν 4 άτομα όπως και την 30.09.2006. 5. Οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «PROTON BANK», καθολικό διάδοχο της «ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» λόγω συγχώνευσης τους δια απορροφήσεως από την πρώτη, η οποία εγκρίθηκε με την Κ2-13106 (29.09.2006) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.», απειθείας και μέσω τρίτων την 30η Σεπτεμβρίου 2007, ανερχόταν στο 29,14%. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη για την υπό έλεγχο περίοδο έχουν ως εξής: α) συνολικό ποσό εξόδων (από προμηθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων, αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αμοιβή θεματοφυλακής, ενοίκια και λοιπές συμβάσεις) € 188 χιλιάδες, β) συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων € 141 χιλιάδες, γ) τα υπόλοιπα διαθεσίμων στις 30.09.2007 ανερχόταν σε € 4.673 χιλιάδες, δ) υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 30.09.2007 ποσό € 41 χιλιάδες, ε) χρηματοοικονομικές πράξεις επί της μετοχής της «PROTON BANK»: αγοράς συνολικού ύψους € 594 χιλιάδων, 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 € 28 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 30ης Σεπτεμβρίου 2007 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 28ης Σεπτεμβρίου 2007 ανερχόταν στο ποσό των € 695.133,48. 8. Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30.09.2007 ανερχόταν σε € 1,75 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 28.09.2007 ανερχόταν σε € 1,51.

Καλλιθέα, 23 Οκτωβρίου 2007

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Δημήτριος Κουζώνης  
Α.Δ.Τ. Π 340351

Τίτος Ριτσάτος  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 050000

Αγγελική Κολιάνη  
Α.Δ.Τ. Χ 616209