

# 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 **31 Μαρτίου 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 στην 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

τριμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:

19 Απριλίου 2007

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Περιόδου 01.01-31.03.2007

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	31.03.2007	31.12.2006
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	17	19
<b>Σύνολο παγίων στοιχείων ενεργητικού</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
Άλλες απαιτήσεις	14	5
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	10.596	9.521
Διαθέσιμα	5.591	6.577
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού</b>	<b>16.201</b>	<b>16.103</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>16.218</b>	<b>16.122</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Άλλες 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
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	55	35
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>82</b>	<b>74</b>
<b>Ίδια κεφάλαια</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860
Τακτικό αποθεματικό	163	163
Μη διανεμηθέντα κέρδη	2.104	2.016
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>16.127</b>	<b>16.039</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>16.218</b>	<b>16.122</b>

**Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 1.** Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της μέχρι και την χρήση 2005, συνεπώς έχει ανέλεγκτη μία (1) φορολογική χρήση. **2.** Δεν υπάρχουν εμπρόγιστα βάρη επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας. **3.** Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της 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 31.03.2007 ήταν 4 άτομα, όπως και την 31.03.2006. **5.** Οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με τη μεθοδολογία της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «PROTON BANK», καθολικό διάδοχο της «ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» λόγω σύγκλισης 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.», απευθείας και μέσω τρίτων, την 31η Μαρτίου 2007 ανερχόταν στο 28,71%. 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 συμβουλευτικών υπηρεσιών, αμοιβή θεματοφυλακής, ενοίκια και λοιπές συμβάσεις) € 53 χιλιάδες, β) συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων € 50 χιλιάδες, γ) υπόλοιπα διαθέσιμων και απαιτήσεων στις 31.03.2007 ανερχόταν σε € 5.593 χιλιάδες, δ) υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 31.03.2007 ποσό € 43 χιλιάδες, ε) δεν υπάρχουν συναλλαγές καθώς και αμοιβές προς μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας, στ) δεν υπάρχουν συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη, ενώ οι αμοιβές τους για μισθωτές υπηρεσίες ανέρχονται στο ποσό των € 7,5 χιλιάδων, ζ) 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 Μαρτίου 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 30ης Μαρτίου 2007 ανερχόταν στο ποσό των 48.063,04 ευρώ. **8.** Η εσωτερική αξία της μετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις 30.03.2007, ανερχόταν σε € 1,79, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής στις 30.03.2007 ανερχόταν σε € 1,74.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Περίοδος 01.01-31.03.2007

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	204	1.176
Μείων: Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	47	56
<b>Μικτό κέρδος</b>	<b>157</b>	<b>1.120</b>
Μείων: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	51	68
<b>Κέρδος προ φόρων</b>	<b>106</b>	<b>1.052</b>
Μείων: Φόρος ν.3371/05	18	12
<b>Κέρδος μετά από φόρους</b>	<b>88</b>	<b>1.040</b>
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	0,01	0,12

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Περίοδος 01.01-31.03.2007 (Άμση μέθοδος)

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01 - 31.03.2007	01.01-31.03.2006
<b>Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων</b>		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	1.194	1.091
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-2.086	-1.452
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-29	-30
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-23	-23
Άλλες πληρωμές	-42	-46
<b>Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)</b>	<b>-986</b>	<b>-460</b>
<b>Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων</b>		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	0	0
<b>Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)</b>		
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0
<b>Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα (α+β+γ)</b>	<b>-986</b>	<b>-460</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>5.591</b>	<b>3.038</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Περίοδος 01.01-31.03.2007

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	31.03.2007	31.03.2006
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	<b>16.039</b>	<b>15.181</b>
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	88	1.040
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.2007 και 31.03.2006 αντίστοιχα)	<b>16.127</b>	<b>16.221</b>

Καλλιθέα, 19 Απριλίου 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 Κολλίτη  
Α.Δ.Τ. Χ 616209