

ΟΡΤΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ που έληξε την 30 Ιουνίου 2005

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία Εταιρίας : ΟΡΤΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Έδρα : Ξενοφώντος 10 Αθήνα - 10557

Ημερομηνία Σύστασης : 7 Ιουνίου 2000

Κύρια Δραστηριότητα : Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Κινητών Αξιών

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 46231/06/Β/00/55

Αρμόδια Νομαρχία : Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως Υπ. Ανάπτυξης

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου : 099758320

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Μιχαήλ Θεριανός, Πρόεδρος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος
Φεόδωρος Κρητικός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Καλοπυζάκης, Εκτελεστικό Μέλος
Ματθαίος Σκιαδάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Αρβανίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ρεβύθης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεοφάνης Κατσίνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ημερομηνία Λήξης της Τρέχουσας Χρήσης : 7 Ιουλίου 2005

Διάρκεια Χρήσης : 6 μήνες και 7 ημέρες (01/01/2005 - 07/07/2005)

Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : Ενδιάμεσες Α' εξαμήνου

Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις : www.optimaex.com

OPTIMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 25/191/30.05.2000
Αρ.Μ.Α.Ε. 46231/06/Β/00/55, Ξενοφώντος 10 - Αθήνα 10557

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της OPTIMA ΑΕΕΧ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.optimaeech.com όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του αρκτικού λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκιστής Λογιστής : Χρύσανθος Γ. Οικονόμου
Ελεγκτική Εταιρεία : ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 Ιουνίου 2005 (Ποσά σε €)

	30.06.2005	31.12.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πόγια Στοιχεία Ενεργητικού	25.819,19	33.200,79
Απαιτήσεις από χρηματοπιστές	0,00	655.098,30
Άλλες απαιτήσεις	59.119,41	4.513,05
Επενδύσεις σε χρεόγραφα	695.847,80	4.417.116,20
Διαθέσιμα	4.412.915,15	437.288,49
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.193.701,55	5.547.216,83
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	41.490,09	170.110,52
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	41.490,09	170.110,52
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας	5.152.211,46	5.377.106,31
Δικαιώματα Μετοψηφίας	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	5.152.211,46	5.377.106,31
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	5.193.701,55	5.547.216,83

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005 (Ποσά σε €)

	1.01 - 30.06.2005	1.01 - 30.06.2004	1.04 - 30.06.2005	1.04 - 30.06.2004
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης	275.107,76	355.179,92	-77.539,64	98.707,23
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	203.238,99	314.134,65	-84.877,62	80.252,99
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	23.244,26	184.647,64	-162.077,23	167.681,41
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	30.625,86	193.032,46	-158.386,42	158.979,08
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-219.019,75	-522.252,84	58.300,68	-306.865,15
Μείον φόρος Ν. 2459/1997	5.875,10	9.943,06	3.837,73	4.792,71
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	-224.894,85	-532.195,90	54.462,95	-311.677,86
<u>Κατανέμονται σε:</u>				
Μετόχους Εταιρείας	-224.894,85	-532.195,90	54.462,95	-311.677,86
Δικαιώματα Μετοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη-ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή	-0,070	-0,165	0,017	-0,097

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005 (Ποσά σε €)

	30.06.2005	30.06.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	5.377.106,31	6.934.759,49
Κέρδη / (Ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	-224.894,85	-220.518,04
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2005 και 30.06.2004 αντίστοιχα)	5.152.211,46	6.714.241,45

IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005 (Ποσά σε €)

	1.01 - 30.06.2005	1.01 - 30.06.2004
1η Εναλλακτική : Άμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων	8.546.378,19	3.592.649,11
Εισπράξεις από μερίσματα, τόκους κ.λ.π.	287.122,15	355.183,43
Μειώσεις -αυξήσεις από λοιπές απαιτήσεις	600.596,10	-21.827,69
Πληρωμές για αγορές χρεογράφων	-5.065.765,50	-3.512.049,80
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ	-385.547,31	-161.863,15
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-5.875,10	-9.943,06
Τόκοι πληρωθέντες	-1.281,87	-994,72
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	3.975.626,66	241.154,12
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	3.975.626,66	241.154,12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	437.288,49	2.547.398,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.412.915,15	2.788.550,96

V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Το σύνολο των εσόδων χαρτοφυλακίου ευρώ 5.372,30 εντάσσεται στον κωδικό 652.9 ΣΤΑΚΟΔ 2003 2.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπραγμάτευσης διαφορές της εταιρείας. 3.Το απαγορευόμενο προσωπικό της εταιρείας είναι 3 άτομα. 4.Δεν υπάρχουν εμπόγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 5.Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεις της (7 Ιουνίου 2000). 6.Κατά την 30.06.2005 η εσωτερική αξία της μετοχής ανήγαγε σε ευρώ 1,607. Η Έκταση Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 7 Ιουλίου 2005 αποφάσισε την λύση της εταιρείας και την θέση αυτής της απόφασης σε εκκαθάριση. 8. Οι ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τη βασική λογιστική αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόφαση περί εκκαθάρισης της εταιρείας.

Αθήνα 26 Ιουλίου 2005

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΡΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ: Σ 369640

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ: Ξ 107665

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΑΔΤ: Ξ 337390

ΙΙ.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30 Ιουνίου 2005
(ποσά σε Ευρώ)

	<u>Αρ. σημείωσης</u> <u>Προσαρτήματος</u>	30 Ιουνίου 2005	31 Δεκεμβρίου 2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1	10.174,65	13.428,30
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία		15.644,54	19.772,49
Πάγια στοιχεία ενεργητικού		25.819,19	33.200,79
Απαιτήσεις από χρηματιστές	2	0,00	655.098,30
Άλλες απαιτήσεις	3	59.119,41	4.513,05
Επενδύσεις σε χρεόγραφα	4	695.847,80	4.417.116,20
Διαθέσιμα	5	4.412.915,15	437.288,49
Κυκλοφορούν ενσυντηκτικά		5.167.882,36	5.514.016,04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		5.193.701,55	5.547.216,83
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Πρόβλεψη παραχών αποχώρησης προσωπικού	9	2.179,33	1.726,67
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.179,33	1.726,67
Οφειλές σε χρηματιστές	7	148,60	3.126,11
Οφειλές από φόρους και εισφορές		7.718,08	12.829,14
Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις	8	31.444,08	152.428,60
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		39.310,76	168.383,85
Μετοχικό κεφάλαιο		7.353.000,00	7.353.000,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		759.000,00	759.000,00
Αποθεματικά	6	-513.685,51	-364.500,00
Μεταβολές μετάβασης στα Δ.Λ.Π.		-97.237,57	-30.668,37
Αποτελέσματα εις νέο		-2.348.865,46	-2.339.725,32
Ίδια κεφάλαια		5.152.211,46	5.377.106,31
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		5.193.701,55	5.547.216,83

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Το σύνολο των εσόδων χαρτοφυλακίου ευρώ 5.372,30 εντάσσεται στον κωδικό 652.9 ΣΤΑΚΟΔ 2003 2.Δεν υπάρχουν επιθίδες ή υπό διαίτησά διαφορές της εταιρείας. 3.Το απαρχολούμενο προσωπικό της εταιρείας είναι 3 άτομα. 4.Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας . 5.Η εταιρεία δεν έχει ελεχθεί φορολογικά από συστάσεως της (7 Ιουνίου 2000). 6.Κατά την 30.06.2005 η εσωτερική αξία της μετοχής ανήρχετο σε ευρώ 1,60 7. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 7 Ιουλίου 2005 αποφάσισε την λύση της εταιρείας και την θέση αυτής σε εκκαθάριση. 8. Οι ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί , στηριζόμενοι στη βασική λογιστική αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της εταιρείας χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόφαση περί εκκαθάρισης της εταιρείας.

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε Ευρώ)

	<u>Αρ. σημείωσης</u> <u>Προσαρτήματος</u>	01/01-30/06/2005	01/01-30/06/2004
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	10	275.107,76	355.179,92
Μείον : Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου		71.868,77	41.045,27
Μικτά Κέρδη		203.238,99	314.134,65
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		172.613,03	121.102,19
		30.625,96	193.032,46
Μείον: Ζημιές από απώμηση χαρτοφυλακίου		240.655,71	705.904,72
		-210.029,75	-512.872,26
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.281,87	994,72
		-211.311,62	-513.866,98
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα		-326,53	-1,04
Ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων		-211.638,15	-513.868,02
Μείον : Αποσβέσεις παγίων στοιχείων		7.381,60	8.384,82
Ζημιές προ φόρων		-219.019,75	-522.252,84
Μείον : Φόρος Ν.2459/1997		5.875,10	9.943,06
Ζημιές μετά από φόρους		-224.894,85	-532.195,90

Αθήνα 26 Ιουλίου 2005

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΡΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ: Σ 369640

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ: Ξ 107665

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΑΔΤ: Ξ 337390

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣτης περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε ευρώ)

	<u>30/06/2005</u>	<u>30/06/2004</u>
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα)	5.377.106,31	6.934.759,49
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	-224.894,85	-532.195,90
Καθαρή θέση λήξης περιόδου	<u>5.152.211,46</u>	<u>6.402.563,59</u>

V. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝτης περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Ιουνίου 2005
(Ποσά σε ευρώ)

	<u>01/01-30/06/2005</u>	<u>01/01-30/06/2004</u>
Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Ταμιακές εισροές		
Λοιπά έσοδα	12.014,39	3,51
Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ)	47.891,92	72.547,94
Έσοδα χρεογράφων	227.215,84	282.631,98
Πώληση χρεογράφων	8.546.378,19	3.592.649,11
Αφαιρούνται :		
Αγορά χρεογράφων	-5.065.765,50	-3.512.049,80
Μείωση απαιτήσεων	600.491,94	-21.827,69
Σύνολο Ταμιακών Εισροών	<u>4.368.226,78</u>	<u>413.955,05</u>
Ταμιακές εκροές		
Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	71.868,77	41.045,27
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης	172.160,37	121.102,19
Άλλα έξοδα	12.340,92	4,55
Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού		
Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	138.505,53	0,00
Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
Πληρωμή φόρων	5.875,10	9.943,06
Αφαιρούνται :		
Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού		0,00
Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	9.432,44	288,86
Σύνολο Ταμιακών Εκροών	<u>391.318,25</u>	<u>171.806,21</u>
Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>3.976.908,53</u>	<u>242.148,84</u>
Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Ταμιακές εισροές		
Σύνολο Ταμιακών Εισροών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ταμιακές εκροές		
Σύνολο Ταμιακών Εκροών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Ταμιακές εισροές		
Σύνολο Ταμιακών Εισροών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ταμιακές εκροές		
Τόκοι πληρωθέντες	1.281,87	994,72
Σύνολο Ταμιακών Εκροών	<u>1.281,87</u>	<u>994,72</u>
Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>-1.281,87</u>	<u>-994,72</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (α+β+γ)	<u>3.975.626,66</u>	<u>241.154,12</u>
ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	<u>437.288,49</u>	<u>2.547.396,84</u>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	<u>4.412.915,15</u>	<u>2.788.550,96</u>