

ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρ.Μ.Α.Ε 44328/06/Β/99/48

Αρ.Αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/167/7.09.1999

Έσλην & Αμαλιάδος 20, Αμπελόκηποι, Αθήνα 115 23

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από **01 Ιανουαρίου 2006** έως **31 Μαρτίου 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 διεύθυνση διαδικτύου της, www.omegaeex.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του αρκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Πατερομιχελάκης Βασίλειος
 Ελεγκτική εταιρία : ΣΟΛ Α.Ε.
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Περιόδου 01.01-31.03.06

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	31-Μαρ-06	31-Δεκ-05
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	23	24
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	23	24
Άλλες απαιτήσεις	56	52
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	13.153	12.207
Διαθέσιμα	3.038	3.497
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού	16.247	15.756
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.270	15.780
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6	6
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	6	6
Οφειλές προς προμηθευτές	4	7
Οφειλές από φόρους και εισφορές	16	31
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23	555
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	43	593
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό Κεφάλαιο	13.860	13.860
Τακτικό Αποθεματικό	78	78
Μη διανεμηθέντα Κέρδη	2.283	1.243
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	16.221	15.181
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	16.270	15.780

Σημειώσεις: 1. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την χρήση 2003 μέχρι και σήμερα (συνολικά 3 ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις). 2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιπίσα 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 την 31.03.2006 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.», απειθείας και μέσω τρίτων την 31η Μαρτίου 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 αγοράστηρίωσης χρεογράφων, αμοιβή επενδυτικών συμβουλήων, αμοιβή θεματοφυλακής, ενόικια και λοιπές συμβάσεις) 66 χιλιάδες ευρώ, β) Συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων 14 χιλιάδες ευρώ, γ) Υπόλοιπα διαθέσιμων στις 31.03.06 ανερχόταν σε 3.035 χιλιάδες ευρώ και τέλος δ) Υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 31.03.06 ποσό 17 χιλιάδες ευρώ. 6. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της Οικονομικής Κατάστασης στις 31ης Μαρτίου 2006 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εκτός από την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 31ης Μαρτίου 2006 η οποία αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,093 ευρώ ανά μετοχή από τα συσσωρευμένα κέρδη της Χρήσης 2005. 7. Η εσωτερική αξία της μετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις 31.03.2006, ανερχόταν σε € 1,80, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31.03.2006 ανερχόταν σε € 1,67.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Περίοδο 01.01.2006-31.03.2006

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	01/01-31/03/2006	01/01-31/03/2005
Ακαθάριστα Έσοδα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	1.176	552
Μείον: Δαπάνες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	56	97
Μικτό κέρδος	1.120	455
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	68	77
Κέρδος προ φόρων	1.052	378
Φόρος Ν.2459/97	12	10
Κέρδος μετά από φόρους	1.040	368
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	0,12	0,04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Άμεση Μέθοδος)

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2006

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	01/01 - 31/03/2006	01/01 - 31/03/2005
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	1.091	6.521
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-1.452	-3.261
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-30	-29
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-23	-20
Άλλες πληρωμές	-46	-441
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	-460	2.770
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)	0	0
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα (α+β+γ)	-460	2.770
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	3.498	3.720
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	3.038	6.490

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2006

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	31-Μαρ-06	31-Μαρ-05
Ίδια κεφάλαια, στην αρχή της περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	15.181	13.613
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	1.040	368
Προτενόμενα/διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]	0	0
Ίδια κεφάλαια, στο τέλος περιόδου (31.03.2006 και 31.03.2005 αντίστοιχα)	16.221	13.981

Αθήνα, 20 Απριλίου 2006

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Η Προισταμένη Λογιστήριου

Δημήτριος Κουζώνης
Α.Δ.Τ. Π 340351

Τίτος Πιτσώτος
Α.Δ.Τ. Κ 268038

Αγγελική Κολιτσή
Α.Δ.Τ. Χ 616209

ΤΥΠΟΣ ☎ 2102724090