

ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρ.Μ.Α.Ε. 44328/06/Β/99/48

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

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Ιουνίου 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 συναίτησή 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

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων : 18 Ιουλίου 2007
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Βασίλειος Εμμ. Πατερομικελιάκης
 Ελεγκτική εταιρεία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2007				
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-30.06.2007	01.01-30.06.2006	01.04-30.06.2007	01.04-30.06.2006
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	1.127	542	923	-634
Μειών: Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	135	124	88	68
Μικτά κέρδος	992	418	835	-702
Μειών: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	110	131	59	63
Μειών: Λοιπά έξοδα	0	47	0	47
Κέρδος προ φόρων	882	240	776	-812
Μειών: Φόρος ν.3371/05	37	23	19	11
Κέρδος μετά από φόρους	845	217	757	-823
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	0,09	0,02	0,08	-0,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ περιόδου 01.01-30.06.2007		
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	30-Ιουν-07	31-Δεκ-06
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	16	19
Σύνολο παγίων στοιχείων ενεργητικού	16	19
Άλλες απαιτήσεις	6	5
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	11.235	9.521
Διαθέσιμα	4.553	6.577
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	15.794	16.103
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.810	16.122

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2007			
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	30-Ιουν-07	30-Ιουν-06	
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	16.039	15.181	
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	845	217	
Διανεμηθέντα μερίσματα	-1.350	-837	
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.06.2007 και 30.06.2006 αντίστοιχα)	15.534	14.561	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9	9
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	9	9
Οφειλές προς προμηθευτές	8	7
Οφειλές από φόρους και εισφορές	42	32
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	217	35
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	267	74
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860
Τακτικό αποθεματικό	163	163
Μη διανεμηθέντα κέρδη	1.511	2.016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	15.534	16.039
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	15.810	16.122

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2007 (άμεση μέθοδος)			
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	01.01-30.06.2007	01.01-30.06.2006	
Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων			
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	2.320	3.561	
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-2.900	-3.559	
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-61	-58	
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-23	-23	
Άλλες πληρωμές	-21	-61	
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	-685	-140	
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων			
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	0	0	
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	0	0	
Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων			
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.339	-837	
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)	-1.339	-837	
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα (α+β+γ)	-2.024	-977	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	6.577	3.498	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	4.553	2.521	

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της μέχρι και τη χρήση 2005, συνεπώς έχει μία (1) ανέλεγκτη φορολογική χρήση. 2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας. 3. Δεν υπάρχουν ειδικές 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 30.06.2007 ήταν 4 άτομα όπως και την 30.06.2006. 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.», απευθείας και μέσω τρίτων την 30η Ιουνίου 2007, ανερχόταν στο 29,13%. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη για την υπό έλεγχο περίοδο έχουν ως εξής: α) συνολικό ποσό εξόδων (από προμηθειές αγοραπωλησίας χρεογράφων, αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αμοιβή θεματοφυλακής, ενοίκια και λοιπές συμβάσεις) € 146 χιλιάδες, β) συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων € 98 χιλιάδες, γ) τα υπόλοιπα διαθέσιμα στις 30.06.2007 ανερχόταν σε € 4.550 χιλιάδες, δ) υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 30.06.2007 ποσό € 156 χιλιάδες, ε) χρηματοπιστωτικές πράξεις επί της μετοχής της «PROTON BANK»: αγορές 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 μισθολές υπηρεσίες ανερχόταν στο ποσό των € 19 χιλιάδων, η) δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις από και προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης της Εταιρείας. 6. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της οικονομικής κατάστασης της 30ης Ιουνίου 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 29ης Ιουνίου 2007 ανερχόταν στο ποσό των € 483.614,08. 8. Η εσωτερική αξία της μετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις 29.06.2007, ανερχόταν σε € 1,73, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 29.06.2007 ανερχόταν σε € 1,53.

Καλλιθέα, 18 Ιουλίου 2007

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Δημήτριος Κουζίνωνς
Α.Δ.Τ. Π 340351

Τίτος Ριτσάτος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 050000

Αγγελική Κολλάτη
Α.Δ.Τ. Χ 616209