

ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

(δημοσιεύσιμα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.». Ο αναγνώστης που επιζητά να αντιληφθεί οδοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διευθύνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Λαγουμιτζή 22 & Χαρ. Τρικούπη 1, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	44328/06/Β/99/48
Αρμόδια Νομαρχία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
Δημήτριος Κουζιώνος,	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
Χρήστος Αβραμίδης,	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
Νικόλαος Γκούσιος,	ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Ιωάννης Ντεληδόμος,	ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Αικατερίνη Κατώπη,	μη εκτελεστικό μέλος,
Νικόλαος Λιανέρης,	εκτελεστικό μέλος.
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	17 Μαρτίου 2008
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Βασίλειος Εμμ. Πατερομιχελάκης
Ελεγκτική εταιρεία:	Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.omegaeex.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	31.12.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	13	19
Σύνολο παγίων στοιχείων ενεργητικού	13	19
Άλλες απαιτήσεις	1	5
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	10.601	9.521
Διαθέσιμα	5.209	6.577
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	15.811	16.103
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.824	16.122
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9	9
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	9	9
Οφειλές προς προμηθευτές	1	7
Οφειλές από φόρους και εισφορές	49	32
Άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	42	35
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	92	74
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.860	13.860
Τακτικό αποθεματικό	215	163
Ίδιες μετοχές	-1	0
Μη διανεμηθέντα κέρδη	1.649	2.016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	15.723	16.039
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	15.824	16.122

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	1.1-31.12.2007	1.1-31.12.2006
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	1.524	2.267
Μειών: Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	181	220
Μικτό κέρδος	1.343	2.047
Μειών: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	231	259
Μειών: Λοιπά έξοδα	0	47
Πλέον: Λοιπά έσοδα	0	1
Κέρδος προ φόρων	1.112	1.742
Μειών: Φόρος ν. 3371/2005	77	47
Κέρδος μετά από φόρους	1.035	1.695
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	0,11	0,19
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε ευρώ	0,10	0,15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	31.12.2007	31.12.2006
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)		
	16.039	15.181
Κέρδη χρήσης, μετά από φόρους	1.035	1.695
Διανεμηθέντα μερίσματα	-1.350	-837
Αγορά ιδίων μετοχών	-1	0
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα)	15.723	16.039

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (άμεση μέθοδος)

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	1.1-31.12.2007	1.1-31.12.2006
Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	4.267	9.807
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-3.989	-5.613
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	-120	-116
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων)	-60	-46
Άλλες πληρωμές	-115	-114
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	-17	3.918
Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	0	-1
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	0	-1
Ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)		
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.350	-837
Αγορά ιδίων μετοχών	-1	0
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)	-1.351	-837
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα (α+β+γ)	-1.368	3.080
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	6.577	3.497
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	5.209	6.577

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της μέχρι και τη χρήση 2005, συνενώς έχει φορολογικά δύο (2) ανέλεγκτες χρήσεις. 2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση 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 31.12.2007 ήταν 4 άτομα ενώ την 31.12.2006 ήταν 5 άτομα. 5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «PROTON BANK», 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 Δεκεμβρίου 2007 ανερχόταν στο 29,20%. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη για την υπό έλεγχο χρήση έχουν ως εξής: α) συνολικό ποσό εξόδων (από προμηθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων, αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αμοιβή θεματοφυλακής, ενσώκια και λοιπές συμβάσεις) € 205 χιλιάδες, β) συνολικό ποσό εσόδων από τόκους καταθέσεων € 192 χιλιάδες, γ) υπόλοιπα διαθέσιμων στις 31.12.2007 ανερχόταν σε € 5.206 χιλιάδες, δ) υπόλοιπα υποχρεώσεων στις 31.12.2007 ποσό € 28 χιλιάδες, ε) χρηματιστηριακές πράξεις σε μετοχές της «PROTON BANK»: αγορές 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 € 38 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 31ης Δεκεμβρίου 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 31ης Δεκεμβρίου 2007 ανερχόταν στο ποσό των 436.024,58 ευρώ. 8. Η εσωτερική αξία της μετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές κλεισίματος στις 31.12.2007, ανερχόταν σε € 1,75, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31.12.2007 ανερχόταν σε € 1,54.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Καλλιθέα, 17 Μαρτίου 2008

Το Μέλος Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Δημήτριος Κουζιώνος
Α.Δ.Τ. Π 340351

Νικόλαος Λιανέρης
Α.Δ.Τ. Π 326394

Αγγελική Κοψαίτη
Α.Δ.Τ. Χ 616209