

ADELE SHIPPING CO.
Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Καταστάσεις Συνολικών Εισοδημάτων
Συμπληρωματικές Πληροφορίες

	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023
	<i>(Ποσά σε χιλ. \$)</i>		<i>(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})</i>	
ΕΞΟΔΑ				
Εσοδα από ναυλώσεις	7.313	7.293	6.763	6.748
Απόβροση χρονοναύαυσης	1.039	1.036	961	959
ΕΞΟΔΑ	(7)	-	(6)	-
Εξόδα ναυλώσεων	(95)	(95)	(88)	(88)
Αετιουργικά έξοδα πλοίων	(1.348)	(1.814)	(1.247)	(1.678)
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(6)	(12)	(6)	(11)
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέλη	(52)	(38)	(48)	(35)
Εξόδα διαχείρισης - Συνδεδεμένα Μέλη	(186)	(185)	(172)	(171)
Αποβίσεις	(2.038)	(2.032)	(1.885)	(1.880)
Αποβίωση κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	(216)	(121)	(200)	(112)
Αετιουργικά αποτελέσματα	4.404	4.032	4.072	3.732
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	(1.485)	(1.567)	(1.373)	(1.450)
Ζημιές από παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	(343)	-	(317)
Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλαγμένες διαφορές, καθαρά	30	(10)	28	(9)
Σύνολο λοιπών εξόδων, καθαρά	(1.455)	(1.920)	(1.345)	(1.776)
Κέρδη προ φόρων	2.949	2.112	2.727	1.956
Φόρος εισοδήματος	-	-	-	-
Καθαρά κέρδη	2.949	2.112	2.727	1.956
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές):				
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	2.949	2.112	2.727	1.956
Συνολικές διαφορές στο μεταρροπή σε Ευρώ	-	-	535	1.563
Συνγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	2.949	2.112	3.262	3.519

¹ Τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτελεσθέντα σε Δολάρια ΗΠΑ (\$) Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
² Η μεταρροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-30.06.2024 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9248 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μεταρροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-30.06.2023 σε Ευρώ έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9253 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πληρή στοιχεία: Ερωτηματολόγιο Κεντρική Τράπεζα.



ADELE SHIPPING CO.

Ανάλυτες Ενδιάμεσες Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

	30.06.2024	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2023
	(Ποσά σε χιλ. \$)		(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})	
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Πόδια	87.484	88.643	81.719	81.578
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	87.484	88.643	81.719	81.578
Κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Αποθέματα	231	331	216	305
Εμπορικές απαιτήσεις	6	-	6	-
Προμήθειες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία	194	131	181	121
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	1.350	1.350	1.261	1.242
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	11	31	10	29
Τραπεζικά διαθέσιμα και τραπεζικά εισδήματα	11.385	5.040	10.635	4.638
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	13.177	6.883	12.309	6.335
Σύνολο Ενεργητικού	100.661	95.526	94.028	87.913
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Μετοχικό κεφάλαιο				
Αποθεματικό υπερ το άρτιο	1	1	1	1
20.091	20.091	18.767	18.490	
Απορρέοντα εισ νέων	19.581	16.632	18.291	15.306
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	39.673	36.724	37.059	33.797
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	31.141	34.507	29.089	31.757
Μη δεδουλευμένα Έσοδα, μακροπρόθεσμο μέρος	2.533	3.416	2.366	3.144
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7	-	7	-
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	33.681	37.923	31.462	34.901
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	74	1.398	69	1.287
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	226	440	211	405
Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσμο μέρος	2.015	2.090	1.882	1.923
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	18.174	10.152	16.976	9.343
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	6.726	6.720	6.283	6.184
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	92	79	86	73
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	27.507	20.879	25.507	19.215
Σύνολο υποχρεώσεων	60.988	58.802	56.969	54.116
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	100.661	95.526	94.028	87.913

¹ Τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτελεσθέντα σε Δολάρια ΗΠΑ (\$). Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
² Η μετατροπή των μεγεθών της 30.06.2024 και 31.12.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία USD/EUR (1 USD=0,9341 EUR) και (1 USD=0,9050 EUR) αντίστοιχα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πηγή στοιχείων: Εμπορική Κεντρική Τράπεζα Λιβερίας.



ADELE SHIPPING CO.

Ανεξάρτητες Ενδιάμεσες Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Ποσά σε χιλ. \$	Μετοχικό κεφάλαιο		Αποθεματικό υπέρ το όριο		Αποτελέσματα εις νέον		Μη Αετούργικα Κέρδη / Ζημιές		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
	1 Ιανουαρίου 2023	30 Ιουνίου 2023	1 Ιανουαρίου 2024	30 Ιουνίου 2024	1 Ιανουαρίου 2023	30 Ιουνίου 2023	1 Ιανουαρίου 2024	30 Ιουνίου 2024	
Καθαρά Κέρδη περιόδου Περιόδου	-	-	-	-	20,983	2,112	-	-	41,075
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) Συγκρισιμότητας συνολικές ζημιές	-	-	-	-	(7,800)	(7,800)	-	-	(7,800)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2024	1	20,091	1	20,091	15,295	(5,688)	-	-	35,387
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	-	-	16,632	2,949	-	-	36,724
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) Συγκρισιμότητας συνολικά εισοδήματα	-	-	-	-	2,949	2,949	-	-	2,949
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2024	1	20,091	1	20,091	19,581	2,949	-	-	39,673

(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	Καθαρά Κέρδη περιόδου Περιόδου	Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) Συγκρισιμότητας συνολικές ζημιές	Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023	Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2024	Καθαρά Κέρδη περιόδου	Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) Συγκρισιμότητας διαφορές στο μετατροπή σε Ευρώ	Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2024	Μετοχικό κεφάλαιο		Αποθεματικό υπέρ το όριο		Αποτελέσματα εις νέον		Μη Αετούργικα Κέρδη / Ζημιές		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
								1 Ιανουαρίου 2023	30 Ιουνίου 2023	1 Ιανουαρίου 2024	30 Ιουνίου 2024	1 Ιανουαρίου 2023	30 Ιουνίου 2023	1 Ιανουαρίου 2024	30 Ιουνίου 2024	
1	17,738	18,526	1	18,490	1	18,490	1	18,490	-	-	15,306	2,727	-	-	-	33,797
-	-	1,956	-	-	-	-	-	-	-	-	2,727	-	-	-	-	2,727
-	-	(7,217)	-	-	-	-	-	-	-	-	277	258	-	-	-	535
-	752	811	-	-	-	-	-	-	-	-	277	2,985	-	-	-	3,262
1	18,490	(4,450)	1	18,490	1	18,490	1	18,490	1	18,767	18,291	-	-	-	-	37,059

¹ Τα μερίδια των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτεθειμένα σε Δολάρια ΗΠΑ (\$). Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01.30.06.2024 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9248 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01.-30.06.2023 σε Ευρώ έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9253 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



ADELE SHIPPING CO.
Ανεξάρτητες Ενδιάμεσες Καταστάσεις Τραπεζικών Ροών
 Συμπληρωματικές Πληροφορίες

	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023
	<i>(Ποσά σε χιλ. \$)</i>		<i>(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})</i>	
Τραπεζικές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα προ φόρων	2.949	2.112	2.727	1.956
<i>Προσαρμογές για:</i>				
Αποβίσεις	2.038	2.032	1.885	1.880
Αποβίσεις	216	121	200	112
Αποβίσεις του κόστους δεξιμενησίου & επενδυών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	(1.039)	(1.036)	(961)	(959)
Ζημιές από παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	343	-	317
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έσοδα	1.485	1.567	1.373	1.450
Λειτουργικές ροές προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	5.649	5.139	5.224	4.756
<i>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</i>				
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	(6)	47	(6)	43
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	-	(8)	-	(7)
Απαιτήσεις από ανάδοχοι	100	(9)	92	(8)
Προμηθειές και άλλα περιουσιακά στοιχεία	20	187	18	173
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	(1.324)	61	(1.224)	56
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	3.177	(66)	2.938	(61)
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	(214)	12	(198)	11
Μη δεδουλευμένα έσοδα	(71)	(46)	(66)	(43)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20	(38)	18	(35)
Δεδουλευμένα έσοδα κατάλυσης	(887)	1.086	(820)	1.005
Καθαρές τραπεζικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	6.401	6.365	5.918	5.890
Τραπεζικές Ροές Επενδυτικών δραστηριοτήτων				
Πληρωμές για αγοράς πλοίων και προσθήκες στο κόστος των πλοίων	(56)	(8)	(52)	(7)
Καθαρές τραπεζικές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	(56)	(8)	(52)	(7)
Τραπεζικές Ροές Χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων				
Εισπραξεις από αναληφθέντα δάνεια	-	48.300	-	44.692
Εξοφλήσεις δανείων	-	(48.300)	-	(44.692)
Πληρωμή μερισμάτων	-	(7.800)	-	(7.217)
Καθαρές τραπεζικές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-	(7.800)	-	(7.217)
Καθαρή αύξηση / μείωση στα τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.345	(1.443)	5.866	(1.334)
Συνολικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην 1 Ιανουαρίου	5.040	6.922	4.638	6.111
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30 Ιουνίου	11.385	5.479	10.635	5.042

Συμπληρωματική πληροφορία:
 Πληρωμές για απόκτηση / είσοδο στην εκκένωση παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων, από την Μητρική και τραπεζικές εγγυημένες από την Μητρική δανείων συμπεριλαμβανομένων τόκων από την Μητρική

¹ Τα μετέβη των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτελεσμένα σε Δολάρια ΗΠΑ (\$) Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής πληροφόρησης.
² Η μετατροπή των μετεβών της περιόδου 01.01.2024 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9248 EUR) για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μετατροπή των των μετεβών της περιόδου 01.01.-30.06.2023 σε Ευρώ έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9253 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πληθ στοιχεία: Εθνική Κεντρική Τράπεζα.

