

BASTIAN SHIPPING CO.

Ανώνυμη Ετήσια Κεφάλαια Συνοδικών Εισοδημάτων

Συμπεριλαμβαντικές Πληροφορίες

	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
	<i>(Ποσά σε χιλ. \$)</i>		<i>(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})</i>	
ΕΣΟΔΑ				
Εσοδα από ναυλώσεις	14.768	14.774	13.657	14.062
Απόδοση χρονοναύλωσης	1.658	1.659	1.533	1.579
ΕΞΟΔΑ				
Εξόδα ναυλώσεων	(57)	-	(53)	-
Εξόδα ναυλώσεων - Συνδεδεμένα Μέλη	(192)	(192)	(178)	(183)
Αεροναυτικά εξόδα πλοίων	(3.406)	(3.584)	(3.150)	(3.411)
Τεχνικά εξόδα και εξόδα διοικητικής λειτουργίας	(23)	(18)	(21)	(17)
Τεχνικά εξόδα και εξόδα διοικητικής λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέλη	(77)	(84)	(71)	(80)
Εξόδα διαχείρισης - Συνδεδεμένα Μέλη	(372)	(372)	(344)	(354)
Αποβέσεις	(3.986)	(3.986)	(3.686)	(3.794)
Απόδοση κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	(247)	(247)	(228)	(235)
Αεροναυτικά αποτελέσματα	8.066	7.950	7.459	7.567
Τόκοι και χρηματοοικονομικά εξόδα	(2.623)	(1.949)	(2.426)	(1.855)
Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά	(75)	4	(69)	4
Λοιπά έσοδα	-	3	-	3
Σύνολο λοιπών εξόδων, καθαρά	(2.698)	(1.942)	(2.495)	(1.848)
Κέρδη προ φόρων	5.368	6.008	4.964	5.719
Φόρος εισοδήματος	-	-	-	-
Καθαρά κέρδη	5.368	6.008	4.964	5.719
Λοιπά Συνοδικά Εισοδήματα / (Ζημιές):				
Λοιπά συνοδικά εισοδήματα	5.368	6.008	4.964	5.719
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	-	(1.467)	2.140
Συνεπρωτικά συνοδικά εισοδήματα	5.368	6.008	3.497	7.859

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

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01.-31.12.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9248 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01.-31.12.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9518 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πηγή στοιχείων: Εμπορικά Καταρτη Τράπεζα.



BASTIAN SHIPPING CO.

Ανέγκυρη Ετήσια Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
	(Ποσά σε χιλ. \$)		(Ποσά σε χιλ. € 1 ²)	
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Πάγια	85.364	87.852	77.254	82.370
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	85.364	87.852	77.254	82.370
Κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Αποθέματα	296	332	268	311
Εμπορικές ορατίσεις	48	49	43	46
Προμήθειες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία	142	182	129	171
Αρτιότητες από συνδεδεμένα μέρη	40	40	36	38
Αρτιότητες από ασφαλίστρες	18	575	16	539
Τραπεζικά διαθέσιμα και τραπεζικά ισοδύναμα	6.160	4.792	5.575	4.493
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	6.704	5.970	6.067	5.598
Σύνολο Ενεργητικού	92.068	93.822	83.321	87.968
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Μετοχικό κεφάλαιο				
Αποθεματικό υπερ το άρτιο	1	1	1	1
Αποθέματα εις νέον	19.712	19.712	17.839	18.482
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	26.285	23.717	23.788	22.237
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	45.998	43.430	41.628	40.720
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	27.342	33.961	24.745	31.842
Μη δεδουλευμένα Έσοδα, μακροπρόθεσιο μέρος	3.760	3.371	3.403	3.161
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	31.102	37.332	28.148	35.003
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	165	327	149	307
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	183	212	165	199
Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσιο μέρος	2.139	636	1.936	596
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	5.826	4.082	5.273	3.827
Βραχυπρόθεσιο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	6.397	7.675	5.789	7.196
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	258	128	233	120
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	14.968	13.060	13.545	12.245
Σύνολο υποχρεώσεων	46.070	50.392	41.693	47.248
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	92.068	93.822	83.321	87.968

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

² Η μετατροπή των μεγεθών της 31.12.2023 και 31.12.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία USD:EUR (1 USD=0.9050 EUR) και (1 USD=0.9376 EUR) αντίστοιχα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πηγή στοιχείων: Εμπορική Κεντρική Τράπεζα.



BASTIAN SHIPPING CO.
Ανεξάρτητη Έγταση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφάλαιων

	Ποσά σε χιλ. \$			Μη Δεσφυνικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων
	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Απορρέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	1	19,712	20,309	-	40,022
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	6,008	-	6,008
Μερίσματα	-	-	(2,600)	-	(2,600)
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συνεκτιμητικά συνολικά εισοδήματα	-	-	3,408	-	3,408
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2022	1	19,712	23,717	-	43,430
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	19,712	23,717	-	43,430
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	5,368	-	5,368
Μερίσματα	-	-	(2,800)	-	(2,800)
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συνεκτιμητικά συνολικά εισοδήματα	-	-	2,568	-	2,568
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2023	1	19,712	26,285	-	45,998

(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})

	Μετοχικό κεφάλαιο			Μη Δεσφυνικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων
	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Απορρέσματα εις νέον	Μερίσματα		
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	1	17,404	17,931	-	35,336
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	5,719	-	5,719
Μερίσματα	-	-	(2,475)	-	(2,475)
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) από μετατροπή σε Ευρώ	-	1,078	1,062	-	2,140
Συνεκτιμητικά συνολικά εισοδήματα	-	1,078	4,306	-	5,384
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2022	1	18,482	22,237	-	40,720
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	18,482	22,237	-	40,720
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	4,964	-	4,964
Μερίσματα	-	-	(2,589)	-	(2,589)
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) από μετατροπή σε Ευρώ	-	(643)	(824)	-	(1,467)
Συνεκτιμητικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	(643)	1,551	-	908
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου, 2023	1	17,839	23,788	-	41,628

¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτρεφισμένα σε Δολάρια ΗΠΑ (\$) Τα αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ (€) έχουν συμπεριληφθεί για σκοπούς συμπληρωματικής ρητοροποίησης.

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-31.12.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9248 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-31.12.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9518 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πληρή στοιχεία: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



BASTIAN SHIPPING CO.
Ανάλυση Ετήσια Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Ταμειακές Ροές από Αεροναυτικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων

Προσαρμογές για:

Αποβέσεις

Αποβέσεις του κόστους δεξιμενησμού & επισκευών και εξόδων ειδικής συντήρησης

Απόβεςη προνομιούχων
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα

Αεροναυτικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Αποβέματα

Απαιτήσεις από ασφαλιστές

Προμήθειες και άλλα περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις

Μη δεδουλευμένα έσοδα

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δεδουλευμένα έσοδα ναυλοσύνης

Καθαρές ταμειακές ροές από Αεροναυτικές δραστηριότητες

Ταμειακές Ροές Επενδυτικών δραστηριοτήτων

Πληρωμές για αγοράς πλοίων και προμήθειες στο κόστος των πλοίων

Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων

Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Πληρωμή μερισμάτων

Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα

Καθαρές ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Δυναμολογημένες διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου

Συμπληρωματική πληροφορία:

Πληρωμές εγγυημένων από την Μητρική δανείων, συμπεριλαμβανομένων τόκων, από την Μητρική

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	(10,464)	-	(9,677)	-

	(Ποσό σε χιλ. \$)	(Ποσό σε χιλ. € ^{1,2})
01.01.2023 - 31.12.2023	5,368	4,964
01.01.2022 - 31.12.2022	3,986	3,686
01.01.2023 - 31.12.2023	247	228
01.01.2022 - 31.12.2022	1,658	1,533
01.01.2023 - 31.12.2023	2,623	2,426
01.01.2022 - 31.12.2022	10,566	9,771
01.01.2023 - 31.12.2023	1	1
01.01.2022 - 31.12.2022	36	33
01.01.2023 - 31.12.2023	557	515
01.01.2022 - 31.12.2022	40	37
01.01.2023 - 31.12.2023	(162)	(150)
01.01.2022 - 31.12.2022	(8,720)	(8,064)
01.01.2023 - 31.12.2023	(11)	(10)
01.01.2022 - 31.12.2022	(232)	(215)
01.01.2023 - 31.12.2023	130	120
01.01.2022 - 31.12.2022	2,124	1,964
01.01.2023 - 31.12.2023	4,329	4,002
01.01.2022 - 31.12.2022	(87)	(80)
01.01.2023 - 31.12.2023	(87)	(80)
01.01.2022 - 31.12.2022	41,400	38,287
01.01.2023 - 31.12.2023	(41,400)	(38,287)
01.01.2022 - 31.12.2022	(2,800)	(2,589)
01.01.2023 - 31.12.2023	(74)	(68)
01.01.2022 - 31.12.2022	(2,874)	(2,657)
01.01.2023 - 31.12.2023	1,368	1,265
01.01.2022 - 31.12.2022	-	(183)
01.01.2023 - 31.12.2023	4,792	4,493
01.01.2022 - 31.12.2022	6,160	5,575

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

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01.-31.12.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση ισοτιμία USD/EUR (1 USD=0,9248 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01.-31.12.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση ισοτιμία USD/EUR (1 USD=0,9518 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πληθ στοιχεία: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

