

BASTIAN 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>	
ΕΣΟΔΑ				
Εσοδα από ναυλώσεις	6.669	7.317	6.167	6.770
Απόδοση χρονοναύασης	824	822	762	761
ΕΞΟΔΑ				
Εξοδα ναυλώσεων	(261)	(2)	(241)	(2)
Εξοδα ναυλώσεων - Συνδεδεμένα Μέλη	(87)	(96)	(80)	(89)
Αετοπυρικά έξοδα πλοίων	(1.524)	(1.798)	(1.409)	(1.664)
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(6)	(18)	(6)	(17)
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέλη	(52)	(38)	(48)	(35)
Εξοδα διαχείρισης - Συνδεδεμένα Μέλη	(186)	(185)	(172)	(171)
Αποβέσεις	(1.982)	(1.976)	(1.833)	(1.828)
Απόδοση κόστους δεξαμενογώνι & επισκευών και εξόδων ειδικής επένδυσης	(49)	(123)	(45)	(114)
Αετοπυρικά αποτελέσματα	3.346	3.903	3.095	3.611
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	(1.168)	(1.312)	(1.080)	(1.214)
Κέρδη από συναλλαγμιακές διαφορές, κδορά	20	6	18	6
Σύνολο λωτών εξόδων, κδορά	(1.148)	(1.306)	(1.062)	(1.208)
Κέρδη προ φόρων	2.198	2.597	2.033	2.403
Φορος εισοδήματος	-	-	-	-
Κδορά κέρδη	2.198	2.597	2.033	2.403
Λωτά Συνοδικά Εισοδήματα / (Ζημιές):				
Λωτά συνοδικά εισοδήματα	-	-	-	-
Συναλλαγμιακές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	2.198	2.597	2.033	2.403
Συνεπρωτικά συνοδικά εισοδήματα	2.198	2.597	3.392	1.653

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

² Η μετατροπή των μεγεθών 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 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. Πληθ στοιχεία: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



BASTIAN SHIPPING CO.

Ανεπτυγμένες Ενδιάμεσες Καρτώσεις 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				
Πάγια	85.246	85.364	79.628	77.254
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	85.246	85.364	79.628	77.254
Κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Αποθέματα	251	296	234	268
Εμπορικές απαιτήσεις	-	48	-	43
Προμήθειες και λοιρά περιουσιακά στοιχεία	227	142	212	129
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	40	40	37	36
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	24	18	22	16
Τραπεζικά διαθέσιμα και τραπεζικά ισοδύναμα	12.219	6.160	11.414	5.575
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	12.761	6.704	11.919	6.067
Σύνολο Ενεργητικό	98.007	92.068	91.547	83.321
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Μετοχικό κεφάλαιο				
Αποθεματικό υπέρ το άρτο	1	1	1	1
Αποτέλεσματα εις νέον	19.712	19.712	18.413	17.839
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	28.483	26.285	26.606	23.788
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	48.196	45.998	45.020	41.628
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	24.744	27.342	23.113	24.745
Μη δαδουλάσιμα Εσοδα, μακροπρόθεσμο μέρος	3.051	3.760	2.850	3.403
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	261	-	244	-
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	28.056	31.102	26.207	28.148
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	292	165	273	149
Δαδουλάσιμες υποχρεώσεις	584	183	544	165
Μη δαδουλάσιμα έσοδα, βραχυπρόθεσμο μέρος	2.213	2.139	2.067	1.936
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	13.202	5.826	12.332	5.273
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	5.196	6.397	4.854	5.789
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	268	238	250	233
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	21.755	14.968	20.320	13.545
Σύνολο υποχρεώσεων	49.811	46.070	46.527	41.693
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	98.007	92.068	91.547	83.321

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

² Η μετροπότη 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. Πληγή στοιχείων: Εμπορική Κεντρική Τράπεζα



BASTIAN SHIPPING CO.
Ανέπτυκτες Ενδιάμεσες Καταστάσεις Μεταβόλων Ίστων Κεφαλαίων

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Απορρέοντα εισ νέων	Μη Αντρουγικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ίστων Κεφαλαίων
<i>(Ποσά σε χιλ. \$)</i>					
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	19.712	23.717	-	43.430
Κάθαρτα Κέρδη περιόδου	-	-	2.597	-	2.597
Μερίσματα	-	-	(2.800)	-	(2.800)
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συγκρισητικές συνολικές ζημιές	-	-	(203)	-	(203)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023	1	19.712	23.514	-	43.227
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2024	1	19.712	26.285	-	45.998
Κάθαρτα Κέρδη περιόδου	-	-	2.198	-	2.198
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συγκρισητικά συνολικά εισοδήματα	-	-	2.198	-	2.198
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2024	1	19.712	28.483	-	48.196

(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Απορρέοντα εισ νέων	Μη Αντρουγικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ίστων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	18.482	22.237	-	40.720
Κάθαρτα Κέρδη περιόδου	-	-	2.403	-	2.403
Μερίσματα	-	-	(2.591)	-	(2.591)
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	(409)	-	(750)
Συγκρισητικές συνολικές ζημιές	-	-	(597)	-	(938)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023	1	18.141	21.640	-	39.782
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2024	1	17.839	23.788	-	41.628
Κάθαρτα Κέρδη περιόδου	-	-	2.033	-	2.033
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	785	-	1.359
Συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	574	-	3.392
Συγκρισητικά συνολικά εισοδήματα	-	-	2.818	-	3.392
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2024	1	18.413	26.606	-	45.020

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 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 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: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



BASTIAN SHIPPING CO.
Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Καταστάσεις Τραπεζικών Ποσών

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
	(Ποσά σε χιλ. \$)		(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})	
Τραπεζικές Ποσές από Αστροπυρικές δραστηριότητες				
Απορρέσματα προ φόρων	2.198	2.597	2.033	2.403
<i>Προσαρμογές για:</i>				
Αποβέσεις	1.982	1.976	1.833	1.828
Αποβέσεις του κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	49	123	45	114
Απόβεια χρονονόμισμα	(824)	(822)	(762)	(761)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	1.168	1.312	1.080	1.214
Μεταβολές κεφάλαιου κίνησης	4.573	5.186	4.229	4.798
<i>Επιτοκίαι και λοιπές απαιτήσεις</i>				
Αποβέματα	48	(8)	44	(7)
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	45	53	42	49
Προμήθειες και άλλα περιουσιακά στοιχεία	(6)	113	(6)	105
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	(85)	34	(79)	31
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	127	(206)	117	(191)
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	2.409	(2.748)	2.228	(2.543)
Μη δεδουλευμένα έσοδα	401	75	371	69
Λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	(111)	(46)	(103)	(43)
Δεδουλευμένα έσοδα κατάλοιπης	271	(52)	251	(48)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	(524)	1.054	(483)	975
Καθαρές τραπεζικές ποσές από Αστροπυρικές δραστηριότητες	7.148	3.455	6.609	3.195
Τραπεζικές Ποσές Επενδυτικών δραστηριοτήτων				
Κόστος δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	(1.029)	-	(952)	-
Πληρωμές για αγοράς πλοίων και προμήθειες στο κόστος των πλοίων	(60)	(8)	(55)	(7)
Καθαρές τραπεζικές εκποσές για επενδυτικές δραστηριότητες	(1.089)	(8)	(1.007)	(7)
Τραπεζικές Ποσές Χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων				
Εισπραξίες από αναληφθέντα δάνεια	-	41.400	-	38.307
Εξοφλήσεις δανείων	-	(41.400)	-	(38.307)
Πληρωμή μερισμάτων	-	(2.800)	-	(2.591)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	-	(50)	-	(46)
Καθαρές τραπεζικές εκποσές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-	(2.850)	-	(2.637)
Καθαρή αλλαγή / (μείωση) στα τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.059	597	5.602	551
Συνολικά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου	-	-	237	(85)
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30 Ιουνίου	6.160	4.792	5.575	4.493
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30 Ιουνίου	12.219	5.389	11.414	4.959
Συμπληρωματική πληροφόρηση:				
Πληρωμές εγγυημένων από την Μητρική δανείων, συμπεριλαμβανομένων τόκων, από την Μητρική	4.967	(5.355)	4.593	(4.955)

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

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

