

CADENCE SHIPPING CO.
Ανέλυτρες Ενδιάμεσες Καταστάσεις Συνοδικών 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				
Έσοδα από ναυλώσεις	7.370	7.347	6.816	6.798
Απόσβεση χρονοναύλων	808	805	747	745
ΕΞΟΔΑ				
Έξοδα ναυλώσεων	(356)	-	(329)	-
Έξοδα ναυλώσεων - Συνδεδεμένα Μέλη	(96)	(95)	(89)	(88)
Λειτουργικά έξοδα πλοίων	(1.504)	(1.696)	(1.391)	(1.569)
Ταμικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(6)	(18)	(6)	(17)
Ταμικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέλη	(52)	(38)	(48)	(35)
Έξοδα διαχείρισης - Συνδεδεμένα Μέλη	(186)	(185)	(172)	(171)
Αποσβέσεις	(1.967)	(1.961)	(1.819)	(1.815)
Απόσβεση κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επθεώρησης	(79)	(122)	(73)	(113)
Λειτουργικά αποτελέσματα	3.932	4.037	3.636	3.735
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	(1.168)	(1.312)	(1.080)	(1.214)
Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλαγματούχους διαφορές, καθαρά	16	(9)	15	(8)
Συνολο λοιπών εξόδων, καθαρά	(1.152)	(1.321)	(1.065)	(1.222)
Κέρδη προ φόρων	2.780	2.716	2.571	2.513
Φόρος εισοδήματος	-	-	-	-
Καθαρά κέρδη	2.780	2.716	2.571	2.513
Αυτά Συνοδικά Εισοδήματα / (Ζημιές):				
Αυτά συνοδικά εισοδήματα	2.780	2.716	2.571	2.513
Συνολοεπιματικές διαφορές στο μεταστροφή σε Ευρώ	-	-	1.388	(764)
Συγκεντρωτικά συνοδικά εισοδήματα	2.780	2.716	3.959	1.749

¹ Τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπεφρασμένα 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 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.



CADENCE SHIPPING CO.
Ανέλυκτες Ενομήμενες Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

	30.06.2024	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2023
	<i>(Ποσά σε χιλ. \$)</i>		<i>(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})</i>	
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Ποσά	83,963	85,140	78,430	77,052
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	83,963	85,140	78,430	77,052
Κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Αποθέματα	272	275	254	249
Εμπορικές απαιτήσεις	36	66	34	60
Προμήθειες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία	809	256	756	232
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	40	40	37	36
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	26	38	24	34
Τραπεζικά διαθέσιμα και τραπεζικά ισοδύναμα	13,282	6,232	12,407	5,640
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	14,465	6,907	13,512	6,251
Σύνολο Ενεργητικού	98,428	92,047	91,942	83,303
ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο				
Αριθμητικό υπέρ το άρτιο	1	1	1	1
Αποτάξεις επί νέων	19,778	19,778	18,475	17,899
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	29,814	27,034	27,849	24,466
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	49,593	46,813	46,325	42,366
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	24,744	27,342	23,113	24,745
Μη δεδουλευμένα Έσοδα, μακροπρόθεσμο μέρος	3,303	3,835	3,085	3,471
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	305	-	285	-
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	28,352	31,177	26,483	28,216
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	242	137	226	124
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	280	323	262	292
Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσμο μέρος	2,138	1,902	1,997	1,721
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	12,538	5,193	11,712	4,700
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	5,196	6,397	4,854	5,789
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	89	105	83	95
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	20,483	14,057	19,134	12,721
Σύνολο υποχρεώσεων	48,835	45,234	45,617	40,937
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	98,428	92,047	91,942	83,303

¹ Τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτεφρασμένα 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. Πληρη στοιχεία: Εποικιακή Κυβέρνηση Λιβερίας.



CADENCE SHIPPING CO.

Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετρολογικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το όριο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Αεριοσυγκιμικά Κέρδη / Ζημιές		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
			Μη Αεριοσυγκιμικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	19.778	24.478	-	44.257
Καθαρά Κέρδη περιόδου Μερίσματα	-	-	2.716	-	2.716
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές	-	-	(3.000)	-	(3.000)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023	1	19.778	24.194	(284)	43.973
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2024	1	19.778	27.034	-	46.813
Καθαρά Κέρδη περιόδου Μερίσματα	-	-	2.780	-	2.780
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	-	-	-	-	-
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2024	1	19.778	29.814	-	49.593

(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})

Μετρολογικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το όριο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Αεριοσυγκιμικά Κέρδη / Ζημιές		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
			Μη Αεριοσυγκιμικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	18.544	22.951	-	41.496
Καθαρά Κέρδη περιόδου Μερίσματα	-	-	2.513	-	2.513
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) Συμβολαγιατικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	-	(2.776)	-	(2.776)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023	1	18.202	22.266	-	40.469
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2024	1	17.899	24.466	-	42.366
Καθαρά Κέρδη περιόδου Μερίσματα	-	-	2.571	-	2.571
Αυτά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) Συμβολαγιατικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	-	-	-	-
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2024	1	18.475	27.449	-	45.925

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

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. Πληθί στοιχεία: Εφορτακή Κεντρική Τράπεζα.



CADENCE SHIPPING CO.

Ανεξάρτητες Ενδιάμεσες Καρτώσεις Ταμειακών 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

(Ποσά σε γιγ. \$)

(Ποσά σε γιγ. €^{1,2})

Ταμειακές Ροές από Αεριοπνευματικές δραστηριότητες

Απορρέοντα προ φόρων

Προσαρμογές για:

Αποβέσεις

Αποβέσεις του κόστους δεξιμερισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης

Απόρροια χρονοναύασης

Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα

Αεριοπνευματικές κινήσεις

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Αποβήματα

Απαιτήσεις από ασφαλιστές

Προαπαιτήσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις

Μη δεδουλευμένα έσοδα

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δεδουλευμένα έσοδα ναύασης

Καθαρές ταμειακές ροές από Αεριοπνευματικές δραστηριότητες

Ταμειακές Ροές Επενδυτικών δραστηριοτήτων

Πληρωμές για αγοράς πλοίων και προσθήκες 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

Συνάλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30 Ιουνίου

Συμπληρωματική πληροφόρηση:

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

	01.01.2024 -30.06.2024	01.01.2023 -30.06.2023	01.01.2024 -30.06.2024	01.01.2023 -30.06.2023
Απορρέοντα προ φόρων	2.780	2.716	2.571	2.513
Προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	1.967	1.961	1.819	1.815
Αποβέσεις του κόστους δεξιμερισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	79	122	73	113
Απόρροια χρονοναύασης	(808)	(805)	(747)	(745)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	1.168	1.312	1.080	1.214
Αεριοπνευματικές κινήσεις	5.186	5.306	4.796	4.910
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:				
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	30	10	28	9
Αποβήματα	3	32	3	30
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	12	(12)	11	(11)
Προαπαιτήσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία	(553)	(22)	(511)	(20)
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	105	(39)	97	(36)
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	2.378	(2.208)	2.199	(2.043)
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	(44)	(56)	(41)	(52)
Μη δεδουλευμένα έσοδα	(347)	(46)	(321)	(43)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	289	11	267	10
Δεδουλευμένα έσοδα ναύασης	51	1.031	47	954
Καθαρές ταμειακές ροές από Αεριοπνευματικές δραστηριότητες	7.110	4.007	6.575	3.708
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών δραστηριοτήτων	(60)	(8)	(55)	(7)
Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	(60)	(8)	(55)	(7)
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων				
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια	-	41.400	-	38.307
Εξοφλήσεις δανείων	-	(41.400)	-	(38.307)
Πληρωμή μερισμάτων	-	(3.000)	-	(2.776)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	-	(50)	-	(46)
Καθαρές ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-	(3.050)	-	(2.822)
Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.050	949	6.520	879
Συνάλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	-	247	(83)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου	6.232	4.476	5.640	4.197
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30 Ιουνίου	13.282	5.425	12.407	4.993
Συμπληρωματική πληροφόρηση:				
Πληρωμές εγγυημένων από την Μητρική όσων, συμπεριλαμβανομένων τόκων, από την Μητρική	(4.967)	(5.355)	(4.593)	(4.955)

¹ Τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκτεφωρημένα 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 ημερήσια 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 ημερήσια ισοτιμία USD/EUR (1 USD=0,9518 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πληγή στοιχεία: Εμπορική Κεντρική Τράπεζα.

