

ADELE SHIPPING CO.				
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων				
Συμπληρωματικές Πληροφορίες				
01.01.2023 –30.06.2023	01.01.2022 –30.06.2022	01.01.2023 –30.06.2023	01.01.2022 –30.06.2022	
<i>(Ποσά σε χιλ. \$)</i>		<i>(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})</i>		
ΕΣΟΔΑ				
Έσοδα από ναυλώσεις	7,293	7,294	6,748	6,677
Απόσβεση χρονοναύλωσης	1,036	1,036	959	948
ΕΞΟΔΑ				
Έξοδα ναυλώσεων - Συνδεδεμένα Μέρη	(95)	(95)	(88)	(87)
Λειτουργικά έξοδα πλοίων	(1,814)	(1,630)	(1,678)	(1,492)
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(12)	(15)	(11)	(14)
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέρη	(38)	(49)	(35)	(45)
Έξοδα διαχείρισης - Συνδεδεμένα Μέρη	(185)	(185)	(171)	(169)
Αποσβέσεις	(2,032)	(121)	(1,880)	(1,860)
Απόσβεση κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	(121)	(2,032)	(112)	(111)
Λειτουργικά αποτελέσματα	4,032	4,203	3,732	3,847
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	(1,567)	(688)	(1,450)	(630)
Ζημιές από παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	(343)	(2)	(317)	(2)
Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά	(10)	14	(9)	13
Σύνολο λοιπών εξόδων, καθαρά	(1,920)	(676)	(1,776)	(619)
Κέρδη προ φόρων	2,112	3,527	1,956	3,228
Φόρος εισοδήματος	-	-	-	-
Καθαρά κέρδη	2,112	3,527	1,956	3,228
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές):	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	2,112	3,527	1,956	3,228
Συναλλαγματικές διαφορές απο μετατροπή σε Ευρώ	-	-	1,563	2,711
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	2,112	3,527	3,519	5,939

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 01.01–30.06.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9253 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–30.06.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9154 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



ADELE SHIPPING CO.				
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης				
Συμπληρωματικές Πληροφορίες				
	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2022
	(Ποσά σε χιλ. \$)		(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Πλοία	86,927	88,036	79,999	77,727
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία - Μακροπρόθεσμη απαίτηση	-	1,060	-	936
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	86,927	89,096	79,999	78,663
Κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Αποθέματα	295	287	271	253
Εμπορικές απαιτήσεις	21	68	19	60
Προπληρωμές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία	153	340	141	300
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	1,350	1,350	1,242	1,192
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	19	10	17	9
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	5,479	6,922	5,042	6,111
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία - Βραχυπρόθεσμη απαίτηση	-	1,006	-	888
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	7,317	9,983	6,732	8,813
Σύνολο Ενεργητικού	94,244	99,079	86,731	87,476
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Μετοχικό κεφάλαιο	1	1	1	1
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	20,091	20,091	18,490	17,738
Αποτελέσματα εις νέον	15,295	20,983	14,076	18,526
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	35,387	41,075	32,567	36,265
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	37,867	42,494	34,849	37,518
Μη δεδουλευμένα Έσοδα, μακροπρόθεσμο μέρος	3,499	3,323	3,220	2,934
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	41,366	45,817	38,069	40,452
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	246	185	226	163
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	254	846	232	746
Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσμο μέρος	1,645	781	1,514	690
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	8,573	4,276	7,890	3,775
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	6,710	5,998	6,175	5,296
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	63	101	58	89
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	17,491	12,187	16,095	10,759
Σύνολο υποχρεώσεων	58,857	58,004	54,164	51,211
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	94,244	99,079	86,731	87,476

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 30.06.2023 και 31.12.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση την ισοτιμία USD/EUR (1 USD=0,9203 EUR) και (1 USD=0,9376 EUR) αντίστοιχα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



ADELE SHIPPING CO.
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(Ποσά σε χιλ. \$)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Καθαρά Κέρδη περιόδου
Μερίσματα
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2022

Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Λειτουργικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
1	20,091	17,471	-	37,563
-	-	-	-	-
-	-	3,527	-	3,527
-	-	(4,300)	-	(4,300)
-	-	-	-	-
1	20,091	16,698	-	36,790
1	20,091	16,698	-	36,790
1	20,091	20,983	-	41,075
-	-	2,112	-	2,112
-	-	(7,800)	-	(7,800)
-	-	-	-	-
-	-	(5,688)	-	(5,688)
1	20,091	15,295	-	35,387

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023
Καθαρά Κέρδη περιόδου
Μερίσματα
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023

(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Καθαρά Κέρδη περιόδου
Μερίσματα
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2022

Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Λειτουργικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
1	17,738	15,425	-	33,164
-	-	-	-	-
-	-	3,228	-	3,228
-	-	(3,685)	-	(3,685)
-	-	-	-	-
-	1,604	1,107	-	2,711
-	1,604	650	-	2,254
1	19,342	16,075	-	35,418
1	17,738	18,526	-	36,265
-	-	1,956	-	1,956
-	-	(7,217)	-	(7,217)
-	-	-	-	-
-	752	811	-	1,563
-	752	(4,450)	-	(3,698)
1	18,490	14,076	-	32,567

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023
Καθαρά Κέρδη περιόδου
Μερίσματα
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023

¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων 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 01.01–30.06.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9253 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–30.06.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9154 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.



ADELE SHIPPING CO.				
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Ταμειακών Ροών				
Συμπληρωματικές Πληροφορίες				
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες	01.01.2023 –30.06.2023	01.01.2022 –30.06.2022	01.01.2023 –30.06.2023	01.01.2022 –30.06.2022
	<i>(Ποσά σε χιλ. \$)</i>		<i>(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})</i>	
Αποτελέσματα προ φόρων	2,112	3,527	1,956	3,228
<i>Προσαρμογές για:</i>				
Αποσβέσεις	2,032	2,032	1,880	1,860
Αποσβέσεις του κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	121	121	112	111
Απόσβεση χρονοναύλωσης	(1,036)	(1,036)	(959)	(948)
(Κέρδη) / Ζημιές από παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία	343	2	317	2
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	1,567	688	1,450	630
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	5,139	5,334	4,756	4,883
<i>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</i>				
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	47	(8)	43	(7)
Αποθέματα	(8)	(65)	(7)	(60)
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	(9)	-	(8)	-
Προπληρωμές και άλλα περιουσιακά στοιχεία	187	7	173	6
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	61	121	56	111
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	(66)	(4,217)	(61)	(3,860)
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	12	161	11	147
Μη δεδουλευμένα έσοδα	(46)	(46)	(43)	(42)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(38)	(42)	(35)	(38)
Δεδουλευμένα έσοδα ναύλωσης	1,086	1,086	1,005	994
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	6,365	2,331	5,890	2,134
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών δραστηριοτήτων				
Πληρωμές για αγορές πλοίων και προσθήκες στο κόστος των πλοίων	(8)	(6)	(7)	(5)
Καθαρές ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	(8)	(6)	(7)	(5)
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων				
Ταμειακές ροές από έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου	48,300	-	44,692	-
Εξοφλήσεις δανείων	(48,300)	(3,000)	(44,692)	(2,746)
Πληρωμή μερισμάτων	(7,800)	(4,300)	(7,217)	(3,936)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	-	(606)	-	(555)
Καθαρές ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(7,800)	(7,906)	(7,217)	(7,237)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(1,443)	(5,581)	(1,334)	(5,108)
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	-	265	550
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου	6,922	10,212	6,111	9,016
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30 Ιουνίου	5,479	4,631	5,042	4,458
Συμπληρωματική πληροφόρηση:				
Πληρωμές για απόκτηση / είσπραξη από εκκαθάριση παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων, από την Μητρική και πληρωμές εγγυημένων από την Μητρική δανείων συμπεριλαμβανομένων τόκων από την Μητρική	(4,362)	(1,105)	(4,036)	(1,012)

¹ Τα μεγέθη των Ετήσιων 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 01.01–30.06.2023 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9253 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01–30.06.2022 σε Ευρώ, έχει γίνει με βάση τη μέση τιμή ισοτιμίας USD/EUR (1 USD=0,9154 EUR) για το συγκεκριμένο διάστημα. Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

