

BASTIAN 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	7,317	7,327	6,770	6,707
Απόσβεση χρονοαύλωσης	822	822	761	752
ΕΞΟΔΑ				
Έξοδα ναυλώσεων	(2)	-	(2)	-
Έξοδα ναυλώσεων - Συνδεδεμένα Μέρη	(96)	(96)	(89)	(88)
Λειτουργικά έξοδα πλοίων	(1,798)	(1,732)	(1,664)	(1,585)
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(18)	(17)	(17)	(16)
Γενικά έξοδα και έξοδα διοικητικής λειτουργίας - Συνδεδεμένα Μέρη	(38)	(49)	(35)	(45)
Έξοδα διαχείρισης - Συνδεδεμένα Μέρη	(185)	(185)	(171)	(169)
Αποσβέσεις	(1,976)	(1,978)	(1,828)	(1,811)
Απόσβεση κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	(123)	(123)	(114)	(113)
Λειτουργικά αποτελέσματα	3,903	3,969	3,611	3,632
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	(1,312)	(614)	(1,214)	(562)
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά	6	14	6	13
Λοιπά έσοδα	-	5	-	5
Σύνολο λοιπών εξόδων, καθαρά	(1,306)	(595)	(1,208)	(544)
Κέρδη προ φόρων	2,597	3,374	2,403	3,088
Φόρος εισοδήματος	-	-	-	-
Καθαρά κέρδη	2,597	3,374	2,403	3,088
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές):	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	2,597	3,374	2,403	3,088
Συναλλαγματικές διαφορές απο μετατροπή σε Ευρώ	-	-	(750)	3,231
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	2,597	3,374	1,653	6,319

¹ Τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων είναι εκπερασμένα 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.



BASTIAN 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	86,583	87,852	79,682	82,370
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	86,583	87,852	79,682	82,370
Κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Αποθέματα	279	332	257	311
Εμπορικές απαιτήσεις	57	49	52	46
Προπληρωμές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία	148	182	136	171
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	40	40	37	38
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	462	575	425	539
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	5,389	4,792	4,959	4,493
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	6,375	5,970	5,866	5,598
Σύνολο Ενεργητικού	92,958	93,822	85,548	87,968
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Μετοχικό κεφάλαιο	1	1	1	1
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	19,712	19,712	18,141	18,482
Αποτελέσματα εις νέον	23,514	23,717	21,640	22,237
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	43,227	43,430	39,782	40,720
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	29,941	33,961	27,555	31,842
Μη δεδουλευμένα Έσοδα, μακροπρόθεσμο μέρος	3,643	3,371	3,353	3,161
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	33,584	37,332	30,908	35,003
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	121	327	111	307
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	295	212	269	199
Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσμο μέρος	1,372	636	1,263	596
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	6,689	4,082	6,156	3,827
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	7,594	7,675	6,989	7,196
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	76	128	70	120
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	16,147	13,060	14,858	12,245
Σύνολο υποχρεώσεων	49,731	50,392	45,766	47,248
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	92,958	93,822	85,548	87,968

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.



BASTIAN SHIPPING CO.
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(Ποσά σε χιλ. \$)

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Λειτουργικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	1	19,712	20,309	-	40,022
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-	-
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	3,374	-	3,374
Μερίσματα	-	-	(2,600)	-	(2,600)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	1	19,712	21,083	-	40,796
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2022	1	19,712	21,083	-	40,796
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	19,712	23,717	-	43,430
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	2,597	-	2,597
Μερίσματα	-	-	(2,800)	-	(2,800)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές	-	-	(203)	-	(203)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023	1	19,712	23,514	-	43,227

(Ποσά σε χιλ. €^{1,2})

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Λειτουργικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	1	17,404	17,931	-	35,336
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-	-
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	3,088	-	3,088
Μερίσματα	-	-	(2,380)	-	(2,380)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	1,573	1,658	-	3,231
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	-	1,573	2,366	-	3,939
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2022	1	18,977	20,297	-	39,275
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	18,482	22,237	-	40,720
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	-	2,403	-	2,403
Μερίσματα	-	-	(2,591)	-	(2,591)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	(341)	(409)	-	(750)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές	-	(341)	(597)	-	(938)
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023	1	18,141	21,640	-	39,782

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

² Η μετατροπή των μεγεθών της περιόδου 01.01-30.06.2023 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.



BASTIAN SHIPPING CO.					
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Ταμειακών Ροών					
Συμπληρωματικές Πληροφορίες					
01.01.2023 – 30.06.2023		01.01.2022 – 30.06.2022		01.01.2023 – 30.06.2022	
(Ποσά σε χιλ. \$)		(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})			
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες					
Αποτελέσματα προ φόρων	2,597	3,374	2,403	3,088	
<i>Προσαρμογές για:</i>					
Αποσβέσεις	1,976	1,978	1,828	1,811	
Αποσβέσεις του κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	123	123	114	113	
Απόσβεση χρονονάυλων	(822)	(822)	(761)	(752)	
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	1,312	614	1,214	562	
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	5,186	5,267	4,798	4,822	
<i>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</i>					
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	(8)	(40)	(7)	(37)	
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	113	(579)	105	(530)	
Προπληρωμές και άλλα περιουσιακά στοιχεία	34	(35)	31	(32)	
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	(206)	(20)	(191)	(18)	
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	(2,748)	(1,625)	(2,543)	(1,488)	
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	75	142	69	130	
Μη δεδουλευμένα έσοδα	(46)	(46)	(43)	(42)	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(52)	7	(48)	6	
Δεδουλευμένα έσοδα ναύλωσης	1,054	1,054	975	965	
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	3,455	4,088	3,195	3,742	
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	41,400	-	38,307	-	
Εξοφλήσεις δανείων	(41,400)	(3,800)	(38,307)	(3,479)	
Πληρωμή μερισμάτων	(2,800)	(2,600)	(2,591)	(2,380)	
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	(50)	(589)	(46)	(539)	
Καθαρές ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(2,850)	(6,989)	(2,637)	(6,398)	
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	597	(2,907)	551	(2,661)	
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	-	(85)	458	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου	4,792	7,464	4,493	6,590	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30 Ιουνίου	5,389	4,557	4,959	4,387	
Συμπληρωματική πληροφόρηση:					
Πληρωμές εγγυημένων από την Μητρική δανείων, συμπεριλαμβανομένων τόκων, από την Μητρική	(5,355)	-	(4,955)	-	

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.

