

CADENCE 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	
(Ποσά σε χιλ. \$)		(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})		
ΕΣΟΔΑ				
Έσοδα από ναυλώσεις	7,347	7,348	6,798	6,726
Απόσβεση χρονοναύλωσης	805	805	745	737
ΕΞΟΔΑ				
Έξοδα ναυλώσεων - Συνδεδεμένα Μέρη	(95)	(95)	(88)	(87)
Λειτουργικά έξοδα πλοίων	(1,696)	(1,502)	(1,569)	(1,375)
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	(1,961)	(1,963)	(1,815)	(1,797)
Απόσβεση κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	(122)	(122)	(113)	(112)
Λειτουργικά αποτελέσματα	4,037	4,220	3,735	3,862
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	(1,312)	(614)	(1,214)	(562)
Κέρδη / (Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρά	(9)	7	(8)	6
Σύνολο λοιπών εξόδων, καθαρά	(1,321)	(607)	(1,222)	(556)
Κέρδη προ φόρων	2,716	3,613	2,513	3,306
Φόρος εισοδήματος	-	-	-	-
Καθαρά κέρδη	2,716	3,613	2,513	3,306
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα / (Ζημιές):	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	2,716	3,613	2,513	3,306
Συναλλαγματικές διαφορές απο μετατροπή σε Ευρώ	-	-	(764)	3,811
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	2,716	3,613	1,749	7,117

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.



CADENCE 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	86,356	87,627	79,473	82,159
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	86,356	87,627	79,473	82,159
Κυκλοφορούν Ενεργητικό				
Αποθέματα	288	320	265	300
Εμπορικές απαιτήσεις	60	70	55	66
Προπληρωμές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία	236	214	217	201
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	40	40	37	38
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	38	26	35	24
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	5,425	4,476	4,993	4,197
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	6,087	5,146	5,602	4,826
Σύνολο Ενεργητικού	92,443	92,773	85,075	86,985
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Μετοχικό κεφάλαιο	1	1	1	1
Αποθεματικό υπερ το άρτιο	19,778	19,778	18,202	18,544
Αποτελέσματα εις νέον	24,194	24,478	22,266	22,951
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	43,973	44,257	40,469	41,496
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	29,941	33,961	27,555	31,842
Μη δεδουλευμένα Έσοδα, μακροπρόθεσμο μέρος	3,763	3,299	3,463	3,093
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	33,704	37,260	31,018	34,935
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	123	162	113	152
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	231	280	212	263
Μη δεδουλευμένα έσοδα, βραχυπρόθεσμο μέρος	1,112	591	1,023	554
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	5,618	2,471	5,170	2,317
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	7,594	7,675	6,989	7,196
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	88	77	81	72
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	14,766	11,256	13,588	10,554
Σύνολο υποχρεώσεων	48,470	48,516	44,606	45,489
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	92,443	92,773	85,075	86,985

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 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



CADENCE SHIPPING CO.
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Λειτουργικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	1	19,778	20,758	40,537
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	3,613	-	3,613
Μερίσματα	-	(2,800)	-	(2,800)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	1	19,778	21,571	41,350
Πληρωμές σε παρόχους επι τη βάση μετοχών	-	-	-	-
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2022	1	19,778	21,571	41,350
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	19,778	24,478	44,257
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	2,716	-	2,716
Μερίσματα	-	(3,000)	-	(3,000)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές	-	(284)	-	(284)
Πληρωμές σε παρόχους επι τη βάση μετοχών	-	-	-	-
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023	1	19,778	24,194	43,973

Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Αποτελέσματα εις νέον	Μη Λειτουργικά Κέρδη / Ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022	1	17,462	17,790	35,253
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	3,306	-	3,306
Μερίσματα	-	(2,563)	-	(2,563)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	1,578	-	1,578
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	-	2,321	-	2,321
Πληρωμές σε παρόχους επι τη βάση μετοχών	-	-	-	-
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2022	1	17,462	20,111	37,574
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023	1	18,544	22,951	41,496
Καθαρά Κέρδη περιόδου	-	2,513	-	2,513
Μερίσματα	-	(2,776)	-	(2,776)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές απο μετατροπή σε Ευρώ	-	(342)	(422)	(764)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές	-	(342)	(685)	(1,027)
Πληρωμές σε παρόχους επι τη βάση μετοχών	-	-	-	-
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2023	1	18,202	22,266	40,469

(Ποσά σε χιλ. \$)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022
 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 Καθαρά Κέρδη περιόδου
 Μερίσματα
 Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
 Πληρωμές σε παρόχους επι τη βάση μετοχών
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2022

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023
 Καθαρά Κέρδη περιόδου
 Μερίσματα
 Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές
 Πληρωμές σε παρόχους επι τη βάση μετοχών
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
 Πληρωμές σε παρόχους επι τη βάση μετοχών
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου, 2022

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2023
 Καθαρά Κέρδη περιόδου
 Μερίσματα
 Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
 Συναλλαγματικές διαφορές απο μετατροπή σε Ευρώ
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές
 Πληρωμές σε παρόχους επι τη βάση μετοχών
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.



CADENCE SHIPPING CO.				
Ανέλεγκτη Ετήσια Κατάσταση Ταμειακών Ροών				
Συμπληρωματικές Πληροφορίες				
01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023	01.01.2022 – 30.06.2022	
(Ποσά σε χιλ. \$)		(Ποσά σε χιλ. € ^{1,2})		
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελέσματα προ φόρων	2,716	3,613	2,513	3,306
<i>Προσαρμογές για:</i>				
Αποσβέσεις	1,961	1,963	1,815	1,797
Αποσβέσεις του κόστους δεξαμενισμού & επισκευών και εξόδων ειδικής επιθεώρησης	122	122	113	112
Απόσβεση χρονοαύλωσης	(805)	(805)	(745)	(737)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα	1,312	614	1,214	562
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	5,306	5,507	4,910	5,040
<i>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</i>				
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις	10	(9)	9	(8)
Αποθέματα	32	97	30	89
Απαιτήσεις από ασφαλιστές	(12)	(1)	(11)	(1)
Προπληρωμές και άλλα περιουσιακά στοιχεία	(22)	(47)	(20)	(43)
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	(39)	(2)	(36)	(2)
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	(2,208)	(2,188)	(2,043)	(2,003)
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις	(56)	23	(52)	21
Μη δεδουλευμένα έσοδα	(46)	648	(43)	593
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	11	(23)	10	(21)
Δεδουλευμένα έσοδα ναύλωσης	1,031	1,031	954	944
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	4,007	5,036	3,708	4,609
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				
Εξοφλήσεις δανείων	(41,400)	(3,800)	(38,307)	(3,479)
Πληρωμή μερισμάτων	(3,000)	(2,800)	(2,776)	(2,563)
Τόκοι και χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα	(50)	(589)	(46)	(539)
Καθαρές ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(3,050)	(7,189)	(2,822)	(6,581)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	949	(2,159)	879	(1,977)
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή σε Ευρώ	-	-	(83)	511
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 1 Ιανουαρίου	4,476	7,680	4,197	6,781
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 30 Ιουνίου	5,425	5,521	4,993	5,315
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.

