

TITAN GLOBAL FINANCE P.L.C.**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012***(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)*

	2012	2011
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	880,039	923,075
Σύνολο παγίου ενεργητικού	880,039	923,075
Απαιτήσεις και προπληρωμές	110,184	167,590
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	13,524	18,880
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος	17	-
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	123,725	186,470
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,003,764	1,109,545
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Κοινές μετοχές	3,287	3,287
Κέρδη εις νέο	5,623	4,563
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	8,910	7,850
Δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις	486,922	1,065,854
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	486,922	1,065,854
Δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις	507,932	35,416
Φόρος εισοδήματος	-	425
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	507,932	35,841
Σύνολο υποχρεώσεων	994,854	1,101,695
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1,003,764	1,109,545

TITAN GLOBAL FINANCE P.L.C.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	2012	2011
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-597	-106
Ζημίες προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων	-597	-106
Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	49,981	49,759
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-47,917	-47,599
Κέρδη προ φόρων	1,467	2,054
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-407	-535
Κέρδη μετά από φόρους	1,060	1,519

ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE P.L.C.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011	3,287	3,044	6,331
Κέρδη χρήσης	-	1,519	1,519
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011	3,287	4,563	7,850
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012	3,287	4,563	7,850
Κέρδη χρήσης	-	1,060	1,060
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012	3,287	5,623	8,910

TITAN GLOBAL FINANCE P.L.C.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	2012	2011
Ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Εισροές/(εκροές) διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	-498	447
Πληρωμές φόρων	-849	-92
Σύνολο εισροών/(εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	-1,347	355
Ταμιακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη		-213,188
Αποπληρωμές Δανείων από συνδεδεμένα μέρη	98,127	
Τόκοι εισπραχθέντες	51,997	47,294
Σύνολο (εκροών)/εισροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	150,124	-165,894
Ταμιακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων		
Καθαρές εισπράξεις από δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη	57,086	82,913
Πληρωθέντες τόκοι	-52,218	-44,374
Εισπράξεις/(Αποπληρωμές) μακροπρόθεσμων δανείων	-256,655	145,238
Εισπράξεις βραχυπρόθεσμων δανείων	-	438,084
Αποπληρωμές βραχυπρόθεσμων δανείων	-	-438,084
Εισπράξεις από έκδοση ομολογιών	97,654	
Σύνολο εισροών/(εκροών) χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων (γ)	-154,133	183,777
Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)	-5,356	18,238
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	18,880	642
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	13,524	18,880