

TITAN GLOBAL FINANCE P.L.C.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	2013	2012
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	983.969	880.039
Σύνολο παγίου ενεργητικού	983.969	880.039
Απαιτήσεις και προπληρωμές	65.780	110.184
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.070	13.524
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος	29	17
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	71.879	123.725
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.055.848	1.003.764
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Κοινές μετοχές	3.287	3.287
Κέρδη εις νέο	5.701	5.623
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	8.988	8.910
Δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις	991.120	486.922
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	991.120	486.922
Δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις	55.740	507.932
Φόρος εισοδήματος	-	-
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	55.740	507.932
Σύνολο υποχρεώσεων	1.046.860	994.854
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.055.848	1.003.764

TITAN GLOBAL FINANCE P.L.C.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	2013	2012
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-522	-597
Ζημίες προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων	-522	-597
Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	55.973	49.981
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-55.350	-47.917
Κέρδη προ φόρων	101	1.467
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-23	-407
Κέρδη μετά από φόρους	78	1.060

TITAN GLOBAL FINANCE P.L.C.
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	Σύνολο
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
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013	3.287	5.623	8.910
Κέρδη χρήσης	-	78	78
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013	3.287	5.701	8.988

TITAN GLOBAL FINANCE P.L.C.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	2013	2012
Ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Εισροές/(εκροές) διαθέσιμων από την κύρια εκμετάλλευση	4.362	-498
Πληρωμές φόρων	-35	-849
Σύνολο εισροών/(εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)	4.327	-1.347
Ταμιακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη	-57.420	-
Αποπληρωμές Δανείων από συνδεδεμένα μέρη	-	98.127
Τόκοι εισπραχθέντες	51.182	51.997
Σύνολο (εκροών)/εισροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)	-6.238	150.124
Ταμιακές ροές χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων		
Καθαρές εισπράξεις από δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη	97.086	57.086
Πληρωθέντες τόκοι	-51.425	-52.218
Εισπράξεις/(Αποπληρωμές) δανείων	-199.581	-256.655
Εισπράξεις δανείων	148.377	97.654
Σύνολο εισροών/(εκροών) χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων (γ)	-5.543	-154.133
Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)	-7.454	-5.356
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	13.524	18.880
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	6.070	13.524