

TITAN GLOBAL FINANCE P.L.C.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	2014	2013
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	655.095	983.969
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	655.095	983.969
Δανειακές και λοιπές απαιτήσεις	15.699	65.780
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	43.614	6.070
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος	-	29
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	59.313	71.879
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	714.408	1.055.848
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Κοινές μετοχές	3.287	3.287
Κέρδη εις νέο	7.812	5.701
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	11.099	8.988
Δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις	687.475	991.120
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	687.475	991.120
Δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις	15.403	55.740
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	431	-
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	15.834	55.740
Σύνολο υποχρεώσεων	703.309	1.046.860
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	714.408	1.055.848

TITAN GLOBAL FINANCE P.L.C.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	2014	2013
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-378	-258
Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	62.201	55.973
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-60.438	-55.350
Καθαρά έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	1.763	623
Κέρδη/(απώλειες) από συναλλαγματικές διαφορές	1.312	-264
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος	2.697	101
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-586	-23
Κέρδη μετά από φόρους	2.111	78

TITAN GLOBAL FINANCE P.L.C.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Υπόλοιπο κερδών	Σύνολο
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
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014	3.287	5.701	8.988
Κέρδη χρήσης	-	2.111	2.111
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014	3.287	7.812	11.099

TITAN GLOBAL FINANCE P.L.C.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	2014	2013
Ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων		
Εισροές/(εκροές) διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	883	4.362
Πληρωμές φόρων	-126	-35
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	757	4.327
Ταμιακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων		
Εξοφλήσεις/(χορηγήσεις) δανείων από/σε συνδεδεμένα μέρη	381.276	-57.420
Τόκοι εισπραχθέντες	59.473	51.182
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	440.749	-6.238
Ταμιακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων		
(Αποπληρωμές)/εισπράξεις δανείων σε/από συνδεδεμένα μέρη	-387.408	97.086
Χρεωστικοί τόκοι καταβεβλημένοι	-56.234	-51.425
Εξοφλήσεις δανείων	-362.499	-199.581
Εισπράξεις δανείων	402.179	148.377
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-403.962	-5.543
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)	37.544	-7.454
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	6.070	13.524
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	43.614	6.070