

ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	Μετοχικό κεφάλαιο	Τακτικό αποθεματικό	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	Φορολογηθέντα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011	1 487 400,00	495 800,00	1 622 138,78	30 918,49	537 011,59	4 173 268,86
Κέρδος 2012, προ φόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 035,75	1 377 035,75
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00	(279 009,38)	(279 009,38)
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(1 043 400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 043 400,00)
Προτεινόμενο μέρισμα	0,00	0,00	(740 000,00)	0,00	0,00	(740 000,00)
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012	444 000,00	495 800,00	882 138,78	30 918,49	1 635 037,96	3 487 895,23
Κέρδος 2013, προ φόρων	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 053 792,96	3 053 792,96
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	(27 826,91)	0,00	(561 593,93)	(589 420,84)
Προτεινόμενο μέρισμα	0,00	0,00	(854 311,87)	(270 918,49)	0,00	(1 125 230,36)
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013	444 000,00	495 800,00	0,00	760 000,00	3 127 236,99	4 827 036,99

ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.**Κατάσταση Ταμειακών Ροών**

της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες	3 000 000,00	4 045 347,39
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	<u>(2 324 338,21)</u>	<u>(2 621 874,83)</u>
Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	675 661,79	1 423 472,56
Εισπράξεις / (Πληρωμές) φόρου εισοδήματος	<u>48 373,60</u>	<u>318 653,48</u>
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	<u><u>724 035,39</u></u>	<u><u>1 742 126,04</u></u>
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(36 086,55)	(111 373,05)
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	<u>1 054 289,92</u>	<u>30 114,66</u>
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	<u><u>1 018 203,37</u></u>	<u><u>(81 258,39)</u></u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές από μείωση του μετοχικού κεφαλαίου	0,00	(1 043 400,00)
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	(310 001,58)	(325 643,02)
Πληρωμές μερισμάτων	<u>(740 000,00)</u>	<u>0,00</u>
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	<u><u>(1 050 001,58)</u></u>	<u><u>(1 369 043,02)</u></u>
Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως	692 237,18	291 824,63
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	987 693,79	705 208,63
Επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών	<u>(29 060,84)</u>	<u>(9 339,47)</u>
Ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	<u><u>1 650 870,13</u></u>	<u><u>987 693,79</u></u>