

ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	Μετοχικό κεφάλαιο	Τακτικό αποθεματικό	Φορολογηθέντα κατ'ειδικό τρόπο αποθεματικά	Φορολογηθέντα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010	1 487 400,00	495 800,00	122 138,78	30 918,49	26 428,97	2 162 686,24
Κέρδος 2011, μετά από φόρους	-	-	1 500 000,00	-	510 582,62	2 010 582,62
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, μετά από φόρους	-	-	-	-	1 098 026,37	1 098 026,37
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(1 043 400,00)	-	-	-	-	(1 043 400,00)
Προτεινόμενο μέρισμα	-	-	(740 000,00)	-	-	(740 000,00)
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012	<u>444 000,00</u>	<u>495 800,00</u>	<u>882 138,78</u>	<u>30 918,49</u>	<u>1 635 037,96</u>	<u>3 487 895,23</u>

ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	2012	2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες	4 045 347,39	5 226 331,30
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	(2 621 874,83)	(3 660 434,03)
Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	1 423 472,56	1 565 897,27
Εισπράξεις / (Πληρωμές) φόρου εισοδήματος	318 653,48	(867 388,87)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1 742 126,04	698 508,40
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	(111 373,05)	(36 213,35)
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	0,00	18 098,19
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	30 114,66	1 534 565,05
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(81 258,39)	1 516 449,89
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές από μείωση του μετοχικού κεφαλαίου	(1 043 400,00)	0,00
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	(325 643,02)	(334 874,71)
Πληρωμές μερισμάτων	0,00	(2 886 000,00)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(1 369 043,02)	(3 220 874,71)
 Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως	 291 824,63	 (1 005 916,42)
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	705 208,63	1 711 713,55
Επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών	(9 339,47)	(588,50)
Ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	987 693,79	705 208,63