

ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(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 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 | - | - | - | 1 000 000,00 | 2 053 792,96 | 3 053 792,96 |
| Φόρος εισοδήματος | - | - | (27 826,91) | - | (561 593,93) | (589 420,84) |
| Προτεινόμενο μέρισμα | - | - | (854 311,87) | (270 918,49) | - | (1 125 230,36) |
| Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 | 444 000,00 | 495 800,00 | - | 760 000,00 | 3 127 236,99 | 4 827 036,99 |
| Ζημία 2014, προ φόρων | - | - | - | - | (1 229 320,29) | (1 229 320,29) |
| Φόρος εισοδήματος | - | - | - | - | (153 762,60) | (153 762,60) |
| Ανακατατάξεις | - | - | - | (760 000,00) | 760 000,00 | - |
| Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 | 444 000,00 | 495 800,00 | - | - | 2 504 154,10 | 3 443 954,10 |

ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις από πελάτες | 4 149 975,40 | 3 000 000,00 |
| Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους | <u>(2 758 037,47)</u> | <u>(2 324 338,21)</u> |
| Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες | 1 391 937,93 | 675 661,79 |
| Εισπράξεις / (Πληρωμές) φόρου εισοδήματος | <u>(812 880,75)</u> | <u>48 373,60</u> |
| Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες | <u><u>579 057,18</u></u> | <u><u>724 035,39</u></u> |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων | (29 532,24) | (36 086,55) |
| Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων | 11 090,00 | 1 054 289,92 |
| Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων | <u>26 610,79</u> | <u>-</u> |
| Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες | <u><u>8 168,55</u></u> | <u><u>1 018 203,37</u></u> |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Πληρωμές από μείωση του μετοχικού κεφαλαίου | - | - |
| Πληρωμές για δάνεια και τόκους | (296 273,96) | (310 001,58) |
| Πληρωμές μερισμάτων | <u>(1 125 230,36)</u> | <u>(740 000,00)</u> |
| Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | <u><u>(1 421 504,32)</u></u> | <u><u>(1 050 001,58)</u></u> |
| Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως | (834 278,59) | 692 237,18 |
| Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως | 1 650 870,13 | 987 693,79 |
| Επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών | <u>8 635,02</u> | <u>(29 060,84)</u> |
| Ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως | <u><u>825 226,56</u></u> | <u><u>1 650 870,13</u></u> |