

**ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Στοιχεία και Πληροφορίες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες προκύπτουν από τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και στοιχείων σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της " Πήγασος Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών". Συναρτάμε στον αναγνώστη (επενδυτή) πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επικοινωνίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Βαλουριώτου 17 Αθήνα  
 Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: ΑΡ ΓΕΜΗ 1053601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 22698/06/Β/90/28)  
 Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: [www.pasec.gr](http://www.pasec.gr)  
 Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Μεταφορών  
 Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ( από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία ) : 10/08/2021  
 Νόμιμος Ελεγκτής: Ευθύμιος Κουτρομυλής  
 Ελεγκτική εταιρία: ΑΕΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ  
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης, ελεγκτή: Σύμφωνη γνώμη

**Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:**

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος: Αλέξανδρος Παπάς  
 Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό μέλος: Δημήτριος Βόττας  
 Εκτελεστικό μέλος: Γεώργιος Γαλλίκας  
 Μη εκτελεστικό μέλος: Ιωάννης Αλεξόπουλος  
 Μη εκτελεστικό μέλος: Εμμανουήλ Στάμος

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( Ποσά εκφρασμένα σε € )**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.06.2021	30.06.2020
Προχρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια	777.160,92	790.377,24
Λύδια περιουσιακά στοιχεία	1.287,76	3.281,67
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	226.455,86	243.455,86
Συμμετοχές σε εγγυητικό τομείο	644.528,00	642.142,45
Απατήσεις από πελάτες	196.324,02	198.584,95
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	187.271,21	162.278,87
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	626.767,18	709.858,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.659.794,95</b>	<b>2.749.979,64</b>
<b>ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικά Κεφάλαια	1.695.000,60	2.190.000,60
Λοιπά αποθεματικά	1.543.460,69	1.543.460,69
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	200.000,10
Αποτελέσματα εις νέον	-2.584.456,04	-3.122.895,72
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>654.005,25</b>	<b>810.565,67</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.003.950,14	983.060,12
Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό	87.702,82	67.653,82
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	57.946,78	42.764,51
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις	333.251,90	321.109,46
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	522.938,06	524.826,06
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>2.005.789,70</b>	<b>1.939.413,97</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>2.659.794,95</b>	<b>2.749.979,64</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)**

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2021 και 1/1/2020)	1/1-30/06/2021	1/1-30/06/2020
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	685.129,65	718.738,31
Καταβολή για αύξηση κεφαλαίου	-226.724,60	-108.172,74
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	200.000,20	200.000,10
	-4.400,00	0,00
<b>Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/06/2021 και 30/06/2020 αντίστοιχα)</b>	<b>654.005,25</b>	<b>810.565,67</b>

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1] Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 2] Οι ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές χρήσεις αναφέρονται στην σημείωση 6.25 των οικονομικών καταστάσεων. 3] Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε 15 άτομα το οποίο παραμένει το ίδιο με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. 4] Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται σωρευτικά προβλέψιμη για παροχές στο προσωπικό 87.702,82€. 6] Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εσορές & εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, στη λήξη της περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 έχουν ως ακολούθως:

Ποσά σε χιλ €	
α) Έσοδα	0,00
β) Έξοδα	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και σμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	108.362,68
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	4.660,17
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)**

	1/1-30/06/2021	1/1-30/06/2020
Κύκλος εργασιών	524.015,87	390.313,07
Κόστος παροχής υπηρεσιών	-474.296,99	-357.779,33
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>49.718,88</b>	<b>32.533,74</b>
Άλλα έσοδα	214.375,87	163.734,96
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-146.827,92	-161.786,59
Έξοδα λειτουργικής διαθεσιμότητας	-40.336,69	-37.695,48
Λοιπά έξοδα	-284.089,55	-105.657,34
<b>Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων</b>	<b>-207.159,41</b>	<b>-108.870,71</b>
Αποτελέσματα χρηματ/κών & επενδυτικών δραστηριοτήτων	-19.037,41	9.951,94
<b>Κέρδη / Ζημιές προ φόρων</b>	<b>-226.196,82</b>	<b>-118.822,65</b>
Πλέον / Μείον: φόροι	-527,78	10.649,91
<b>Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους (Α)</b>	<b>-226.724,60</b>	<b>-108.172,74</b>
<b>Καταμένονται σε:</b>		
Μετοχές Εταιρείας	-226.724,60	-108.172,74
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>-226.724,60</b>	<b>-108.172,74</b>
<b>Καταμένονται σε:</b>		
Μετοχές Εταιρείας	-226.724,60	-108.172,74
Κέρδη / Ζημιές μετά φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε € )	-0,0227	-0,0148
<b>Ζημιές πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)</b>	<b>-197.410,49</b>	<b>-93.588,23</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)**

2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος	1/1-30/06/2021	1/1-30/06/2020
<b>Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>		
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων	-226.196,82	-118.822,65
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις συναλλαγές:		
Αποσβέσεις	9.748,92	15.282,48
Προβλέψεις	10.163,95	1.808,56
Αποτελέσματα ( έσοδα ) επενδυτικών δραστηριοτήτων	-3.281,69	-11.691,37
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.319,10	21.643,31

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ. δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) σπαστ. από πελ. και λοιπούς / σμοιβ	27.019,05	-185.036,19
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-55.758,02	74.046,68
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-22.319,10	-21.643,31

**Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)** **-238.304,61** **-224.412,49**

**Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων**

Άμερα ενσώματα και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	-4.510,71
Τόκοι εισπραχθέντες	3.281,69	11.691,37
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>3.281,69</b>	<b>7.180,66</b>

**Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων**

Καταβολή για αύξηση κεφαλαίου	200.000,20	200.000,10
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-4.400,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ)</b>	<b>195.600,20</b>	<b>200.000,10</b>
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου	-39.422,72	-17.231,73
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	666.189,90	727.090,33
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>626.767,18</b>	<b>709.858,60</b>

Αθήνα, 10/08/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 102623**

**ΒΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 024981**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΝ 087905  
ΑΡ ΑΔ ΟΕΕ 0081142 Α ΤΑΞΗΣ**