

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ ΓΕΜΗ 1053601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 22698/06/Β/90/28)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βαλαωρίτου 17, Αθήνα

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(δημοσιευμένα βάσει κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχοδίνονται σε μία γενική ενμύληση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας " Πήγασος Ανώνυμη Χρηματοπιστηνική Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών". Συνιστάμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκωτού ελεγκτή λογιστή,

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας :	www.pgeasec.gr
Αρμόδια Υπηρεσία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Μεταφορών
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων	23/2/2018
Αρκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Γεώργιος Ι. Βασιλάκης
Ελεγκτική εταιρεία :	ECOVIS VNT Auditing SA
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσό εκφρασμένο σε €)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2017	31.12.2016
Είδωλο χρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια	811.015,62	822.251,72
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	33.051,67	44.959,67
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	304.455,86	324.455,86
Συμμετοχές σε εγγυητικά ταμεία	608.131,77	705.697,00
Απατήσεις από πελάτες	31.098,14	63.461,70
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.147.209,68	893.372,31
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.934.962,74	2.854.198,26
ΪΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικά Κεφάλαια	1.490.000,40	1.300.000,20
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-404.664,18	-159.800,53
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	1.085.336,22	1.140.199,67
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	924.145,82	924.145,82
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	62.484,56	51.719,68
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	26.883,67	11.069,15
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	596.805,24	578.730,31
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	239.307,23	148.333,63
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.849.626,52	1.713.998,59
ΣΥΝΟΛΟ ΪΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	2.934.962,74	2.854.198,26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΪΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσό εκφρασμένο σε €)		
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2017 και 1/1/2016)	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016
Συνολοικονομικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	1.140.199,67	1.339.524,02
Καταβλητά μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-542.963,64	-400.810,47
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-1.900,00	-48.513,88
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα)	1.085.336,22	1.140.199,67

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1] Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπραγμάτευση υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 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 8.26 των οικονομικών καταστάσεων. 3] Το αποκαλούμενο προσωπικό κατά την 31.12.2017 ανέρχονταν σε 18 άτομα και κατά την 31.12.2016 σε 17. 4] Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται πρόβλεψη για αποζημίωση στο προσωπικό 62.484,56 €, πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες 2.690.628,96 € και για επισφαλείς χρεώστες 626.759,17 €. 5] 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:

Ποσό σε €	0,00	0,00
α) Έσοδα	0,00	0,00
β) Έξοδα	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00	0,00
ε) Συναλλαγές και ομοβόλες διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	232.638,60	0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	2.203,59	0,00
η) Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη	26.000,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσό εκφρασμένο σε €)			
	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016	
Κύκλος εργασιών	838.240,81	652.859,76	
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	185.010,06	61.942,17	
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων	-493.568,95	-344.068,59	
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	-527.149,12	-379.315,95	
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	-542.963,64	-400.810,47	
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	
Συνεκρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-542.963,64	-400.810,47	
Καταβλητότα σε:			
Μετόχους Εταιρείας	-542.963,64	-400.810,47	
Κέρδη/Ζημίες, μετά φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,1199	-0,0591	
Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	-465.008,96	-318.707,45	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσό εκφρασμένο σε €			
2η Ενολεκτηκή: Έμμεση μέθοδος			
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016	
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-527.149,12	-379.315,95	
Προσαρμογές του κέρδους / (ζημίας) σε σχέση με τις εές συναλλαγές:			
Αποσβέσεις	28.559,99	25.361,14	
Προβλέψεις	10.764,88	-91.087,80	
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	-17.588,55	-17.045,97	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	51.168,72	52.293,23	
Ζημία απομείωσης ακινήτων	0,00	0,00	
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ. δραστηριότητες:			
Μείωση / (αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς /σμούς	116.176,32	555.562,94	
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	75.159,07	-89.001,13	
Πληρωμή Φόρων	0,00	0,00	
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-262.908,69	56.766,56	
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων			
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-5.415,89	-27.159,00	
Εισπραξιές από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00	
Τόκοι εισπραξιθέντες	17.588,55	17.045,97	
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρηματίων	0,00	0,00	
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	12.172,66	-10.113,03	
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων			
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου/ ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετ. κεφαλ.	490.000,20	250.000,00	
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-1.900,00	-48.513,88	
Εισπράξεις από συνδέματα / αναληφθέντα δάνεια	18.074,93	16.963,17	
Εισπράξεις δανείων	0,00	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-51.168,72	-52.293,33	
Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ)	455.006,41	166.155,96	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	204.270,38	212.809,49	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.010.401,06	806.130,68	

Αθήνα, 23/2/2018

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</p> <p>ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 102623</p>	<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</p> <p>ΒΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΙ 024981</p>
<p>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</p> <p>ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΝ 087905 ΑΡ ΑΔ ΟΕΕ 0081142 Α ΤΑΞΗΣ</p>	