

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 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 2021 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(Δημοσιευμένα βάσει Ν. 4548/2018, άρθρο 149 παρ. 8 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά το ΔΠΧΑ)**

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : Αρμόδια Υπηρεσία: Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ελεγκτική εταιρία :	www.pgssec.gr Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Μεταφορών 23/02/2022 Ευθύμιος Γ. Κουτρούμιλης ΑΣΣΝ ΟΡΚΩΣΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: <i>Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος: Αλέξανδρος Παπάς</i> <i>Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό μέλος: Δημήτριος Βήτας</i> <i>Εκτελεστικό μέλος: Γεώργιος Γαλλίκας</i> <i>Μη εκτελεστικό μέλος: Ιωάννης Αλεξόπουλος</i> <i>Μη εκτελεστικό μέλος: Εμμανουήλ Στάμος</i>
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :	Με σύμφωνη γνώμη	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσό εκφρασμένα σε €)		
ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2021	31.12.2020
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	774.492,05	781.826,59
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.212,01	2.539,26
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	246.455,86	256.455,86
Συμμετοχές σε εισηγτητά ταμεία	630.518,00	673.984,00
Απατήσεις από πελάτες	131.007,98	246.656,13
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	956.936,09	774.523,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.740.621,99	2.735.985,64
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.695.000,60	1.295.000,40
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-962.853,39	-699.570,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	732.147,21	685.129,65
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.003.950,14	983.060,12
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	90.286,71	77.538,87
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	62.773,76	57.419,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	535.226,30	535.066,26
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	316.237,87	397.771,74
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	2.008.474,78	2.050.855,99
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	2.740.621,99	2.735.985,64
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσό εκφρασμένα σε €)		
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2021 και 1/1/2020)	1/1-31/12/2021	1/1-31/12/2020
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2021 και 1/1/2020)	685.129,65	718.738,32
Συγκριτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	-398.582,64	-431.408,77
Καταβολή μετώων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	450.000,20	400.000,10
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-4.400,00	-2.200,00
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2021 και 31/12/2020 αντίστοιχα)	732.147,21	685.129,65
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
1) Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαπίστωση υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπληκτικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 2) Οι ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές χρήσεις αναφέρονται στην σημείωση 9.1 των οικονομικών καταστάσεων. 3) Το αποσβεσμένο προσωπικό κατά την 31.12.2021 ανέρχονταν σε 15 άτομα και κατά την 31.12.2020 σε 14. 4) Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται πρόβλεψη για αποζημίωση στο προσωπικό 90.286,71 €, πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες, 2.642.562,66 € και για επισφαλείς χρεώστες 626.759,17 €. 5) Οι πύσεις φυσικών συναλλαγών (αποροές & εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, 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 €		
α) Έσοδα	0,00	
β) Έξοδα	0,00	
γ) Απαιτήσεις	0,00	
δ) Υποχρεώσεις	0,00	
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	214.480,33	
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	2.911,48	
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	2.320,05	
η) Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσό εκφρασμένα σε €)		
Κύκλος εργασιών	1/1-31/12/2021	1/1-31/12/2020
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	994.318,04	771.271,03
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων	105.744,86	49.018,78
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-354.077,00	-402.339,84
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-398.582,64	-431.408,77
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκριτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-398.582,64	-431.408,77
Κατανομήτοι σε:		
Μετόχους Εταιρίας	-398.582,64	-431.408,77
Κέρδη/Ζημιές, μετά φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0383	-0,0542
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΟΔΑ)	-338.441,50	-375.252,68
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσό εκφρασμένα σε €		
2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος	1/1-31/12/2021	1/1-31/12/2020
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων	1/1-31/12/2021	1/1-31/12/2020
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχόμενες δραστηριότητες)	-393.227,88	-427.404,19
Προσαρμογές του κέρδους / (ζημιές) σε σχέση με τις ετήσιες συναλλαγές:		
Αποσβέσεις	15.635,50	27.087,16
Προβλέψεις	12.747,84	11.693,62
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-7.097,73	-17.962,24
Χρηστικά τόκοι και συναφή έξοδα	46.248,61	43.026,59
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/ογίων κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ. δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σμούς	-82,00	-179.162,39
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-31.739,58	116.107,61
Σύνολο εισαρών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-357.515,24	-426.613,84
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-3.141,93	-7.022,34
Τόκοι εισπραχθέντες	7.097,73	17.962,24
Σύνολο εισαρών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	3.955,80	10.939,90
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου/ ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετ. κεφαλ.	450.000,20	400.000,10
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-4.400,00	-2.200,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	20.890,02	
Χρηστικά τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-46.248,61	-43.026,59
Σύνολο εισαρών (εκροών) χρημ/κών δραστ./ταν (γ)	420.241,61	354.773,51
Ταμειακό διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	66.682,17	-60.900,43
Ταμειακό διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	732.872,07	666.189,90
Αθήνα, 23/02/2022		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 102623		ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΝ 512890
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΝ 087905 ΑΡ ΑΔ ΟΕΕ 0081142 Α ΤΑΞΗΣ		