

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 ΠΑΡΗΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(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 σταθμίζονται σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "Πήγασος Ανώνυμη Χρηματοπιστωτική Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών". Συντάσσεται σύμφωνα με τον αναγνώστη, πριν προκύψει 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση Διοίκησης Εταιρείας:	7776, 7777 & 7778
Αρμόδια Υπηρεσία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Μεταφορών
Ημερομηνία έκδοσης από το δικαστικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων:	26/02/2020
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Ευάγγελος Γ. Κουτρογιάννης
Ελεγκτική εταιρεία:	ΑΣΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε
Τύπος έκθεσης ελέγχου (ελεγκτή):	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσό εκφρασμένο σε €)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	31.12.2019		31.12.2018	
	Διαχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	795.195,00	801.874,50	
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	9.235,67	21.143,67		
Κατά μη εκκαθαρωμένα περιουσιακά στοιχεία	263.455,86	181.455,86		
Συνολικά σε εγγυητά ποσά	613.797,00	613.552,66		
Καταθέσεις από πελάτες	49.550,81	123.096,45		
Κατά εκκαθαρωμένα περιουσιακά στοιχεία	833.267,16	800.495,91		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΩΝ	2.584.561,50	2.541.619,05		

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Κύκλος εργασιών	812.673,37	704.785,41	
Μετά κέρδη / (ζημιά)	243.764,84	162.456,02		
Κέρδη / (ζημιά) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων	-390.020,90	-312.631,86		
Κέρδη / (ζημιά) προ φόρων	-408.803,88	-322.563,48		
Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους (Α)	-420.760,33	-338.137,78		
Λοπάκι συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-420.760,33	-338.137,78		

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Μεταβολή Καθαρού	2.190.000,50	1.790.000,40	
Λοπάκι στοιχεία άδην κεφαλαίων	-1.471.262,29	-1.046.121,85		
Σύνολο άδην κεφαλαίων (α)	718.738,31	743.898,45		

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	31.12.2019		31.12.2018	
	Παραχρηρούμενες δανειακές υποχρεώσεις	963.060,12	924.145,82	
Προβλέψεις / λοιπά μικροπροβλέψιμες υποχρεώσεις	65.845,26	58.680,20		
Αντιβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	53.414,42	42.457,97		
Προσχηματισμένες δανειακές υποχρεώσεις	577.991,44	616.443,34		
Λοπάκι διαχρησιμοποιούμενες υποχρεώσεις	185.511,95	155.993,27		
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.865.821,19	1.797.720,60		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	2.584.561,50	2.541.619,05		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΟΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσό εκφρασμένο σε €)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2019 και 1/1/2018)	743.898,45	1.085.336,23	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	-420.760,34	-338.137,78		
Κεφάλαια μετρήσεων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	400.000,20	0,00		
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-4.400,00	-3.300,00		
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα)	718.738,31	743.898,45		

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Αγορά ενσώματων και άδην παγίων περιουσιακών στοιχείων	-10.070,84	-7.461,66	
Τόκοι εισπραχθέντες	27.628,64	39.252,90		
Σύνολο εισροών / (εξροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	17.557,80	31.791,24		

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΦΟΡΕΙΣ

1) Δεν υπάρχουν ενδείξεις ή υπό διαμφισβούτο κατά τις οικονομικές καταστάσεις ή διαπραγματευτικές ενέργειες που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 2) Οι ανάγκες από τις φορολογικές αρχές χρήσεως αναφέρονται στην σημείωση 9.1 των οικονομικών καταστάσεων. 3) Το αναμενόμενο ποσό μετά από την 31.12.2019 αναμένεται σε 18 έτη και μετά την 31.12.2018 σε 16. 4) Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται προβλέψεις για αναμίσγηση στο προσωπικό 65.845,26 €, πρόβλεψη για επηρεασμούς πελατών 2.642.562,66 € και για επηρεασμούς πελατών 626.759,17 €. 5) Οι πόντοι πιστωτικών συναλλαγών (κερμικά & κερμικά) αναφέρονται από την έναρξη της χρήσεως 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 €	31.12.2019	31.12.2018
α) Έσοδα	0,00	0,00
β) Έξοδα	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	4.000,00	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00	0,00
ε) Συνολικά από συνδεδεμένα μέρη	4.000,00	0,00
στ) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη και μέλη της διοικήσεως	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα συνδεδεμένα μέρη και μέλη της διοικήσεως	0,00	0,00
η) Υποχρεώσεις προς άλλα συνδεδεμένα μέρη	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΟΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσό εκφρασμένο σε €)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Κέρδη / (ζημιά) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων	-390.020,90	-312.631,86	
Κέρδη / (ζημιά) προ φόρων	-408.803,88	-322.563,48		
Κέρδη / (ζημιά) μετά από φόρους (Α)	-420.760,33	-338.137,78		
Λοπάκι συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-420.760,33	-338.137,78		

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Μεταβολή Καθαρού	2.190.000,50	1.790.000,40	
Λοπάκι στοιχεία άδην κεφαλαίων	-1.471.262,29	-1.046.121,85		
Σύνολο άδην κεφαλαίων (α)	718.738,31	743.898,45		

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Κέρδη / (ζημιά) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών δραστηριοτήτων και αποσβέσεων (EBITDA)	-361.262,56	-284.121,08	

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Κέρδη / (ζημιά) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών δραστηριοτήτων και αποσβέσεων (EBITDA)	-361.262,56	-284.121,08	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσό εκφρασμένο σε €)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Συνολικά Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων	-409.803,88	-322.563,48	
Προσαρμογές του κέρδους / (ζημιά) σε σχέση με τις ετήσιες συναλλαγές:				
Αμοιβές	28.658,34	28.510,78		
Προβλέψεις	7.165,06	-51.870,66		
Αποπληρωμές (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιά) επενδυτικών δραστηριοτήτων	-27.628,64	-39.252,90		
Χρηματικό τόκοι και συναφή έσοδα	47.411,62	49.184,52		
Σύνολο εισροών / (εξροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-354.348,52	-314.116,81		

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Αγορά ενσώματων και άδην παγίων περιουσιακών στοιχείων	-10.070,84	-7.461,66	
Τόκοι εισπραχθέντες	27.628,64	39.252,90		
Σύνολο εισροών / (εξροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	17.557,80	31.791,24		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσό εκφρασμένο σε €)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2019 και 1/1/2018)	743.898,45	1.085.336,23	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	-420.760,34	-338.137,78		
Κεφάλαια μετρήσεων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	400.000,20	0,00		
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-4.400,00	-3.300,00		
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα)	718.738,31	743.898,45		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσό εκφρασμένο σε €)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	1/1-31/12/2019		1/1-31/12/2018	
	Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2019 και 1/1/2018)	743.898,45	1.085.336,23	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	-420.760,34	-338.137,78		
Κεφάλαια μετρήσεων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	400.000,20	0,00		
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-4.400,00	-3.300,00		
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα)	718.738,31	743.898,45		

Αθήνα, 24/02/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 102623

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 024981

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 087905
ΑΡ.Α. ΟΕΕ 0081142 Α ΤΑΞΗΣ