

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στοιχεία και Πληροφορίες της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοιχείου σε μία γνήσια ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της " Πήγασος Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδος επενδυτική επίλογη ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδίκτυο της Εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση επισκόπησης του ορκιστού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Βαλαωρίτου 17 Αθήνα
 Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: ΑΡ ΓΕΜΗ 1053601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 22698/06/Β/90/28)
 Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.pessec.gr
 Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Μεταφορών
 Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 28/8/2016
 Νόμιμος Ελεγκτής : Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης
 Ελεγκτική εταιρεία : ECOVIS VNT Auditing SA
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτή : Σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος - Διευθυνών Συμβούλος: Αλέξανδρος Παπάς
 Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό μέλος: Δημήτριος Βόττας
 Εκτελεστικό μέλος: Δέσποινα Κάρη
 Μη εκτελεστικό μέλος: Γεώργιος Γαλλίκος
 Μη εκτελεστικό μέλος: Ίωάννης Αλεξίουλας
 Μη εκτελεστικό μέλος: Εμμανουήλ Στάμος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.06.2016	31.12.2015
Ιδιωχορμησιοποιούμενα ενσώματα πάγια	820.826,90	822.314,30
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	49.813,67	43.099,23
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	414.455,86	414.881,23
Συμμετοχές σε εγγυητικά ταμεία	712.334,00	776.825,00
Αποθέματα από πελάτες	235.052,19	223.227,12
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	845.819,81	955.562,62
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	8.866.601,01	4.854.427,81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.944.903,44	8.090.337,31
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
Μετοχικά Κεφάλαια	2.770.707,60	2.770.707,60
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	4.551.387,50	4.551.387,50
Λοιπά αποθεματικά	1.796.803,59	1.796.803,59
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	300.000,00	50.000,00
Αποτελέσματα εις νεον	-8.016.811,57	-7.829.374,67
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.402.087,12	1.339.524,02
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	924.145,82	0,00
Προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό	53.670,72	142.807,48
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	23.119,28	0,00
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις	8.975.302,74	5.122.092,85
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	566.572,76	1.485.912,96
Σύνολο υποχρεώσεων	10.542.816,32	6.750.815,29
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ	11.944.903,44	8.090.337,31

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1/1-30/06/2016	1/1-30/06/2015
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015)	1.339.524,02	2.056.272,72
Συγκεκριμένα συνολικά έσοδα ((έξοδα) μετά από φόρους	-187.436,90	-142.570,31
Καταβολή για αύξηση κεφαλαίου	250.000,00	50.000,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/06/2016 και 30/06/2015 αντίστοιχα)	1.402.087,12	1.963.702,41

ΠΡΟΣΧΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1] Δεν υπάρχουν επιδόσεις 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 8.26 των οικονομικών καταστάσεων. **3]** Το αποσολογούμενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε: 17 άτομα και της αντίστοιχης προηγούμενης σε 22. **4]** Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται σωρευτικά προβλέψη για παροχές στο προσωπικό 53.670,72 €. **6]** Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισορές & 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) Αποαίτητες	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	75.293,88
στ) Αποαίτητες από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1.000,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1/1-30/06/2016	1/1-30/06/2015
Κύκλος εργασιών	359.681,74	557.193,35
Κόστος παροχής υπηρεσιών	-299.788,80	-428.383,90
Μικτά κέρδη	59.892,94	128.809,45
Άλλα έσοδα	204.070,77	92.111,58
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-211.167,59	-200.544,64
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων	-63.428,77	-102.217,71
Άλλα έσοδα	-134.114,38	-36.361,39
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων	-144.747,03	-118.202,71
Αποτελέσματα χρηματ/κών & επενδυτικών δραστηριοτήτων	-9.145,22	-17.682,61
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-153.892,25	-135.885,32
Πλέον / Μείον: φόρο	-33.544,65	-6.684,99
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-187.436,90	-142.570,31

Κατανοούνται σε:

Μετόχους Εταιρείας	-187.436,90	-142.570,31
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεκριμένα συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-187.436,90	-142.570,31

Κατανοούνται σε:

Μετόχους Εταιρείας	-187.436,90	-142.570,31
Κέρδη/Ζημιές μετά φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0203	-0,0154
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	-133.191,07	-105.975,96

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος	1/1-30/06/2016	1/1-30/06/2015
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων	-153.892,25	-135.885,32
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις ετήσιες συναλλαγές:		
Αποσβέσεις	11.555,96	12.226,75
Προβλέψεις	-89.136,76	-3.569,00
Αποτελέσματα (έσοδα) επενδυτικών δραστηριοτήτων	-8.956,21	-7.857,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναιρή έσοδα καταβληθέντα	18.101,43	25.540,27
Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ.δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απατ. από πελ. και λοιπούς λ/σμούς	185.953,39	2.036.483,01
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην προαίτων)	3.619.665,24	-531.271,85
Χρεωστικοί τόκοι και συναιρή έσοδα καταβληθέντα	-13.290,81	-25.540,27
Πληρωμή φόρων	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	3.769.999,99	1.370.125,93

Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-16.783,00	-3.627,80
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	8.956,21	7.857,66
(Άγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-7.826,79	4.229,86
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	0,00	-1.150.000,00
Καταβολή για αύξηση κεφαλαίου	250.000,00	50.000,00
Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ./των (γ)	250.000,00	-1.100.000,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου	4.012.173,20	274.355,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.854.427,81	4.690.535,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.866.601,01	4.964.891,56

Αθήνα, 28/08/2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 024981**

**ΒΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 063920**

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 063920
ΑΡ ΑΔ ΟΕΕ 0081142 Α ΤΑΞΗΣ**