

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 ΠΑΡΗΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(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 στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας " Πήγασος Ανώνυμη Χρηματοπιστωτική Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών". Συνιστάται 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.pgsbc.gr
 Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Μεταφορών
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 24/2/2017
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστή: Γεώργιος Ι. Βορθαλίτης
 Ελεγκτική εταιρία : ECOVIS VNT Auditing s.a.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή : Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2016	31.12.2015
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	822.251,72	822.314,30
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	44.959,67	43.099,23
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	324.455,86	414.881,23
Συμμετοχές σε εγγυητικά ταμεία	705.697,00	776.825,00
Απατήσεις από πελάτες	63.461,70	223.227,12
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	893.372,31	903.737,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.854.198,26	3.184.084,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Κύκλος εργασιών	652.859,76	860.799,00
Μικτά κέρδη	61.942,17	132.655,73
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων	-344.068,59	-838.999,62
Ζημίες προ φόρων	-379.315,95	-867.524,20
Ζημίες μετά από φόρους (Α)	-400.810,47	-766.748,70
Λοιπά συνολικά έσοδα ((έξοδα) μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-400.810,47	-766.748,70
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	-400.810,47	-766.748,70
Κέρδη/Ζημίες μετά φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0591	-0,0830
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	-318.707,45	-812.245,87

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	1.300.000,20	2.770.707,60
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-159.800,53	-1.431.183,58
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	1.140.199,67	1.339.524,02

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	924.145,82	0,00
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	51.719,68	142.807,48
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	11.069,15	0,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	578.730,31	1.485.912,96
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	148.333,63	215.840,24
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.713.998,59	1.844.560,68
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	2.854.198,26	3.184.084,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Ζημίες / (Κέρδη) προ φόρων (συνεισδόμενες δραστηριότητες)	-379.315,95	-867.524,20
Προσαρμογές του κύκλου / (ζημίας) σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις	25.361,14	26.753,75
Προβλέψεις	-91.087,80	-13.350,43
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	-17.045,97	-18.536,31
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	52.293,33	47.060,89
Ζημία απομείωσης ακινήτων	0,00	441.146,87
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργ.δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λήσιμους	555.562,94	3.003.883,73
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	-89.001,13	-7.029.259,63
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	56.766,56	-4.409.825,33

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015)	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους	1.339.524,02	2.056.272,72
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-400.810,47	-766.748,70
Καταβολή μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-48.513,88	0,00
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)	1.140.199,67	1.339.524,02

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΗΦΟΡΕΣ

1) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατητικών 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 πασχαλιόμιο προσωπικό κατά την 31.12.2016 ανέρχονταν σε 17 άτομα και κατά την 31.12.2015 σε 19. **4)** Λόγω της μεταφοράς σε λογαριασμούς τάξεως των υπολοίπων πελατών της εταιρείας καθώς και των καταθέσεων τους σε λογαριασμούς τάξεως αναμορφώθηκαν ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως (σημείωση 8.27 του προσαρτήματος) **5)** Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται πρόβλεψη για αποζημίωση στο προσωπικό 51.719,68 €, πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες: 2.690.628,96 € και για επισφαλείς χρεώσεις: 626.759,17 €. **6)** Οι πόντοι φύσεως συναλλαγές (εσόδων & εκροών) αυρειατικά 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 στα Δ.Λ.Π 24 έχουν ως ακολούθως:

Ποσά σε €	
α) Έσοδα	0,00
β) Έξοδα	0,00
γ) Απατήσεις	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	162.553,97
στ) Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	500,00
ζ) Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη	40.000,00

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

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

**ΒΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙΟ 24981**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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