ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13950/06/Β/86/36 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. :333101000

Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Μπενάκη 5 Τ.Κ. 152 38 Χαλάνδρι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της **ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ** και του **ομίλου** εταιρειών της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:	**www.pegasus.gr**
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	23 Νοεμβρίου 2015
Νόμιμος ελεγκτής:	Στυλιανός Κουρτέλλας
Ελεγκτική εταιρεία:	Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Στήβενς ΑΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θέματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	23.714.406,62	23.986.027,53	23.175.145,09	23.332.979,65
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία	3.888.264,86	5.873.093,57	0,12	0,12
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	17.294.248,11	30.309.005,91	144.474.246,00	142.520.389,33
Αποθέματα	461.385,83	1.616.298,39	876,41	876,41
Απαιτήσεις από πελάτες	34.247.643,43	32.426.974,11	965.792,72	1.554.406,26
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.276.582,07	9.969.700,81	2.972.295,42	3.019.304,32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**87.882.530,92**	**104.181.100,32**	**171.588.355,76**	**170.427.956,09**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(124.850.076,09)	(97.853.722,22)	58.757.191,89	65.232.246,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	(119.225.076,09)	(92.228.722,22)	64.382.191,89	70.857.246,41
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	–	(83.197,37)	–	–
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	(119.225.076,09)	(92.311.919,59)	64.382.191,89	70.857.246,41
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	14.682.571,66	11.012.083,31	11.582.571,66	11.012.083,31
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.866.822,42	10.464.009,96	4.789.288,72	4.789.288,72
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	146.124.952,45	145.081.105,24	83.798.138,54	81.740.865,87
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	36.433.260,48	29.935.821,40	7.036.164,95	2.028.471,78
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	207.107.607,01	196.493.019,91	107.206.163,87	99.570.709,68
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**87.882.530,92**	**104.181.100,32**	**171.588.355,76**	**170.427.956,09**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	(92.311.919,59)	(59.912.786,92)	70.857.246,41	77.316.307,63
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(26.913.156,50)	(17.516.123,84)	(6.475.054,52)	(3.280.147,95)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)	**(119.225.076,09)**	**(77.428.910,76)**	**64.382.191,89**	**74.036.159,68**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.09.2015	01.01-30.09.2014	01.01-30.09.2015	01.01-30.09.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(36.644.817,58)	(18.085.310,52)	(6.424.325,41)	(4.076.516,49)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	343.917,93	408.318,79	202.834,56	205.328,31
Προβλέψεις	(389.528,89)	70.078,13	–	2.098,16
Συναλλαγματικές διαφορές	1.430,09	468,03	–	–
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	23.023.783,44	8.261.945,40	1.852.829,45	(53.491,54)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.110.693,47	8.707.363,10	5.564.900,54	5.572.472,08
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.143.258,02	(140.594,77)	–	–
(Αύξηση) / μείωση / απαιτήσεων	(2.245.109,84)	(1.220.857,41)	9.104,14	(186.550,03)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	6.432.065,77	(3.024.689,17)	5.929.545,82	(417.767,20)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(7.128.691,73)	(7.261.566,17)	(5.919.809,34)	(4.227.112,20)
Καταβεβλημένοι φόροι	(98.279,51)	(59.471,38)	(50.729,11)	(1.557,91)
Σύνολο (εκροών)/εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**(6.451.278,83)**	**(6.294.883,63)**	**1.164.350,65**	**3.183.096,82**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(3.995.033,95)	–	(3.225.084,65)	(500.124,00)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(151.717,12)	(271.036,16)	(45.000,00)	(45.000,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	16.662,58	2.085,00	–	–
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και μείωση λοιπών επενδύσεων	124.045,60	–	20.662,40	–
Τόκοι εισπραχθέντες	352,42	102.922,39	20,63	53.491,54
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(4.005.690,47)**	**(116.028,77)**	**(3.249.401,62)**	**(491.632,46)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	9.853.708,18	6.353.697,39	2.057.272,67	3.643.581,85
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**9.853.708,18**	**6.353.697,39**	**2.057.272,67**	**3.643.581,85**
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**(603.261,12)**	**(107.215,01)**	**(27.778,30)**	**(31.147,43)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**1.007.652,31)**	**1.464.450,87**	**31.195,56**	**176.621,52**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**404.391,19**	**1.357.235,86**	**3.417,26**	**145.474,09**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	1.01-30.09.2015 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	1.01-30.09.2014 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	1.07-30.09.2015 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	1.07-30.09.2014 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	1.01-30.09.2015 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	1.01-30.09.2014 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	1.07-30.09.2015 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	1.07-30.09.2014 Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κύκλος εργασιών	33.275.197,83	44.683.686,91	8.152.328,88	11.814.988,78	552.500,03	756.191,76	176.613,33	230.597,21
Μικτά κέρδη	9.810.666,28	15.330.898,17	2.166.673,45	3.801.423,52	552.500,03	756.191,76	176.613,33	230.597,21
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(4.510.258,39)	(1.114.600,51)	(1.898.735,06)	(1.457.217,55)	993.404,58	1.442.464,05	317.701,22	463.087,91
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(36.644.817,58)	(18.085.310,52)	(11.273.522,21)	(7.471.789,39)	(6.424.325,41)	(4.076.516,49)	(1.809.541,70)	(1.179.185,69)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(36.759.278,76)	(18.355,002,25)	(11.274.860,81)	(7.394.589,79)	(6.475.054,52)	(4.107.745,33)	(1.809.541,70)	(1.189.218,35)
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(36.679.905,68)	(18.357.742,01)	(11.274.860,81)	(7.380.843,27)	(6.475.054,52)	(4.107.745,33)	(1.809.541,70)	(1.189.218,35)
- Δικαιώματα μειοψηφίας	(79.373,08)	2.739,76	–	(13.746,52)	–	–	–	–
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	9.846.122,26	838.878,41	751.251,10	280.665,42	–	827.597,38	–	280.665,22
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(26.913.156,50)	(17.516.123,84)	(10.523.609,71)	(7.113.924,37)	(6.475.054,52)	(3.280.147,95)	(1.809.541,70)	(908.553,13)
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(26.996.353,87)	(17.518.863,60)	(10.686.180,16)	(7.100.177,85)	–	–	–	–
- Δικαιώματα μειοψηφίας	83.197,37	2.739,76	162.570,45	(13.746,52)	–	–	–	–
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(1,9563)	(0,9791)	(0,6013)	(0,3936)	(0,3453)	(0,2191)	(0,0965)	(0,0634)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(4.148.760,88)	(706.281,72)	(1.787.028,89)	(1.320.475,83)	1.196.239,14	1.647.792,36	385.362,74	530.299,43

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Δεν μεταβλήθηκαν οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία και ο όμιλος για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014.
2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 46 των οικονομικών καταστάσεων. Εχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους φόρους του Ομίλου συνολικά ποσό 86.910,44 ως σημείωση 35.
3) Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου, και ως εκ τούτου δεν θεωρήθηκε απαραίτητη και δεν διενεργήθηκε αντίστοιχη πρόβλεψη για αυτές.
4) Δεν υπήρξε ανάγκη για δημιουργία λοιπών προβλέψεων στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου.
5) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας και του ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2015 ήταν άτομα 2 και 493 αντίστοιχα και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014 άτομα 2 και 637 αντίστοιχα.
6) Η μητρική εταιρεία και οι εταιρείες του ομίλου δεν κατέχουν ίδιες μετοχές.
7) Οι συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου στη λήξη της περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 είναι:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Εσοδα	4.684.201,79	1.531.316,03
β) Εξοδα	6.774.580,29	2.759,60
γ) Απαιτήσεις	15.991.509,28	903.276,43
δ) Υποχρεώσεις	6.361.909,48	12.733,13
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.025.124,46	7.000,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	–	–
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης	–	–

8) Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014
Ποσά μη αναταξινομούμενα μελλοντικά στα αποτελέσματα				
Από μεταβολή θυγατρικών εταιρειών (πώληση, αγορά)	9.683.551,81	–	–	–
Μεταβολή μη ελεγχουσών συμμετοχών	162.570,45	11.281,03	–	–
Ποσά αναταξινομούμενα μελλοντικά στα αποτελέσματα				
Διαφορά από αποτίμηση παραγώγου αντιστάθμισης ταμειακών ροών	–	827.597,38	–	827.597,38
Λοιπά συνολικά έσοδα	9.846.122,26	838.878,41	–	827.597,38

(ως σημείωση 15 των οικονομικών καταστάσεων)

9) Ολες οι εταιρείες του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου.
Στη σημείωση 4 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με την επωνυμία, την έδρα, το ποσοστό συμμετοχής και τη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
10) Την 7.10.2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 και των άρθρων 68 και επόμενα του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύουν. (σημ. 47)
11) Εντός της περιόδου η συμμετοχή (άμεση και έμμεση) της μητρικής στην «N.S.P. RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μειώθηκε από 98,72% σε 50%. (σημ. 15)
12) Με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς τα ίδια κεφάλαια της 31.12.2010 των ενοποιημένων οικονομικών στοιχείων το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της μητρικής εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης από 08.04.2011.
13) Το θέμα έμφασης στην Εκθεση Επισκόπησης αφορά το ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης τους επόμενους 12 μήνες (σημ.1).

Χαλάνδρι, 23 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Το μέλος του Δ.Σ. & Οικονομικός Διευθυντής	Ο Προϊσταμένος Λογιστηρίου
Φώτιος Γ. Μπόμπολας	Σπυρίδων Α. Βενέτης	Ιωάννης Κ. Πασσάς
Α.Δ.Τ. Ξ 434012	Α.Δ.Τ. Ρ 704118	Α.Δ.Τ. ΑΜ 164381