

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Μ.Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.piraeus-factoring.gr όπου αναρτώνται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή: Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): Ορκωτός ελεγκτής: Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Διεύθυνση διαδικτύου:	Α. Αλεξάνδρας 170, Αθήνα - 11521 3021501000 Τράπεζα της Ελλάδος - Περιφέρεια Αττικής 8/7/2022 Κακκινέλλης Απόστολος DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Με σύμφωνη γνώμη www.piraeus-factoring.gr	Σύνθεση Δ.Σ.: Τζούρος Α. Θεόδωρος , Πρόεδρος Ανδριάνης Δ. Ευστράτος , Αντιπρόεδρος Χριστοδούλου Δ. Κωνσταντίνος, Διευθύνων Σύμβουλος Βλαχόπουλος Φ. Αθανάσιος, Μέλος Κωνσταντίπουλος Χ. Δημήτριος , Μέλος Ανδρεαδάκης Α. Αθανάσιος, Μέλος Μπαχαρόπουλος Π. Εκκευθέρης , Μέλος
--	--	--

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

	31.12.2021	31.12.2020 (όπως αναμορφώθηκε)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ταμείο και διαθέσιμα στην Τράπεζα	11.846	22.442
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών	468.960	369.444
Ακίνητα με δικαίωμα χρήσης	74	169
Άλλα στοιχεία ενεργητικού	189	271
Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις	117	137
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	909	1.773
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	142	943
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	124	188
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	482.361	395.365
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δανειακές υποχρεώσεις	440.080	355.969
Υποχρεώσεις από παροχές μετά τη συνταξιοδότηση	259	469
Λοιπές υποχρεώσεις	7.090	5.985
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	447.429	362.423
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	21.126	21.126
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	2.770	2.770
Λοιπά αποθεματικά	2.924	2.764
Κέρδη εις νέον	8.113	6.283
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	34.932	32.943
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	482.361	395.365

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

	31.12.2021	31.12.2020 (όπως αναμορφώθηκε)
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα	14.306	13.793
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα	(10.108)	(8.727)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	4.197	5.066
Έσοδα προμηθειών	9.784	9.461
Έξοδα προμηθειών	(8.089)	(7.253)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	1.695	2.208
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.552	676
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	7.444	7.950
Δαπάνες προσωπικού	(1.560)	(2.279)
Γενικά διοικητικά έξοδα	(1.718)	(1.582)
Αποσβέσεις	(345)	(369)
Απομείωση αξίας δανείων και προκαταβολών	565	(194)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	(3.059)	(4.424)
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	4.385	3.527
Φόρος Εισοδήματος	(1.197)	(863)
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α)	3.189	2.664
Κέρδη ανα μετοχή (ευρώ)	0,54	0,45
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) καθορισμένων προγραμμάτων παροχών (μετά από φόρους)	1	(4)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά φόρων (Β)	1	(4)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά φόρων (Α+Β)	3.190	2.659

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

	31.12.2021	31.12.2020 (όπως αναμορφώθηκε)
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2021 και 01.01.2020 αντίστοιχα)	32.943	36.183
Κέρδη μετά φόρων	3.189	2.664
Αποθεματικά από αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)	1	(4)
Διανομή μερίσματος προηγούμενης χρήσης	(1.200)	(5.900)
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2021 και 31.12.2020 αντίστοιχα)	34.932	32.943

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ PWC BUSINESS SOLUTIONS ΑΕ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΖΟΥΡΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΟ 891508 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΟ 567451 ΓΕΩΡΓΓΙΟΥ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 525970 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε Α' 12685

1.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)

	31.12.2021	31.12.2020 (όπως αναμορφώθηκε)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	4.385	3.527
Προσαρμογή κερδών προ φόρων :		
Απομείωση αξίας δανείων	(565)	194
Αποσβέσεις	345	369
Παροχές μετά τη συνταξιοδότηση	527	792
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα	10.108	8.727
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού	14.801	13.609
Μεταβολές Λειτουργικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων		
Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων σε πελάτες	(98.951)	(37.768)
Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού	64	0
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των λοιπών υποχρεώσεων	445	21
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την καταβολή του φόρου εισοδήματος	(83.642)	(24.138)
Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε	466	(1.761)
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες	(83.176)	(25.899)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(21)	(16)
Αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού	(75)	(38)
Καθαρή εισροή/ (εκροή) από επενδυτικές δραστηριότητες	(96)	(54)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εκδόσεις /Ανανεώσεις ομολογιακών δανείων	311.811	248.571
Αποπληρωμές ομολογιακών δανείων	(224.116)	(203.300)
Αποπληρωμή τόκων ομολογιακών δανείων	(9.573)	(8.560)
Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις	(4.115)	4.036
Αποπληρωμή τόκων δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων	(3)	(5)
Αποπληρωμή κεφαλαίων στις καταβολές μισθωμάτων	(129)	(158)
πληρωθέντα μερίσματα	(1.200)	(5.900)
Καθαρή εισροή/(εκροή) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	72.675	34.683
Καθαρή αύξηση / (μείωση) του ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων	(10.596)	8.729
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης	22.442	13.713
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης	11.846	22.442

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

- Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η Εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020.
- Για τις χρήσεις 2011 έως 2020 έχουν εκδοθεί εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 82 Ν. 2238/94 & το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013. Για την τρέχουσα χρήση θα εκδοθεί έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013.
- Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου εταιρειών "Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε" με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, με έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συμμετοχής 100,00 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
- Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων δεν ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
- Ο αριθμός απασχολούμενων προσωπικού την 31-12-2021 ήταν 32 άτομα, ενώ την 31-12-2020 ήταν 37 άτομα.
- Ο όμιλος ελέγχεται από την μητρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων της Εταιρείας από 01.01 - 31.12.2021 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις 31-12-2021 που προέκυψαν από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες και μέλη της διοίκησης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής :

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ	
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - Έσοδα	2.217
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών - Έξοδα	17.532
γ) Απαιτήσεις	35.787
δ) Υποχρεώσεις	431.133
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	107
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-