

<p>Informazione Regolamentata n. 0146-9-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Giugno 2023 18:59:26</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo : 178809

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2023 18:59:25

Data/Ora Inizio
Diffusione : 29 Giugno 2023 18:59:26

Oggetto : Relazione finanziaria semestrale al 30
aprile 2023 - approvazione da parte del
CdA

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo semestre 2023

RISULTATI CONSOLIDATI

Ricavi a € 12,69 milioni (7,08 milioni nel 2022)

EBITDA¹ a € -2,7 milioni (-4,07 milioni nel 2022)

EBIT² a € -3,69 milioni (-5,36 milioni nel 2022)

Risultato netto a € -3,77 milioni (-5,4 milioni nel 2022)

PFN³ a € 13,15 milioni (13,64 milioni nel 2022)

Milano, 29 giugno 2023 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del 1° semestre (1° novembre 2022 – 30 aprile 2023) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 30 aprile 2023.

Nel primo semestre l'attività turistico alberghiera è condizionata, come noto, dalla stagionalità dei prodotti per quanto concerne il villaggio Des Alpes di Madonna di Campiglio e le destinazioni dell'Oceano Indiano, ivi compresi i villaggi esteri di proprietà del gruppo, Vacanze Zanzibar, Seychelles e Kenya.

Il perdurare del conflitto russo-ucraino continua a influenzare il mercato turistico, sia per gli effetti prodotti sulla domanda di viaggi, sia per gli effetti economico sociali correlati all'incremento del costo del carburante per quanto riguarda il volato e dei costi di gestione delle strutture alberghiere di proprietà.

Nel primo semestre dell'anno finanziario, il Gruppo ha realizzato ricavi pari a 12,69 milioni di euro, incrementando il fatturato dello stesso periodo del precedente esercizio (7,08 milioni di euro). Al 30 aprile 2023 la liquidità del Gruppo ammonta a 5,83 milioni di euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 4,04 milioni di euro, mentre quella complessiva del Gruppo, comprensiva delle attività finanziarie, risulta positiva per 13,15 milioni di euro. Rispetto al 30 aprile 2022 la posizione finanziaria netta complessiva ha subito un decremento di 0,57 milioni di euro, dovuto al pagamento dei debiti commerciali e dei nuovi investimenti.

L' EBITDA è risultato negativo per 2,7 milioni di euro, con un miglioramento rispetto al precedente periodo di 1,37 milioni di euro.

L'EBIT, negativo per 3,69 milioni di euro, registra un miglioramento di 1,67 milioni di euro rispetto al precedente periodo. Per ulteriori dettagli, si veda quanto esposto nelle note esplicative. Conseguentemente anche il risultato consolidato di periodo risulta negativo per

¹ EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni

² EBIT = Risultato operativo

³ La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati e comprende l'ammontare della Polizza sottoscritta dalla Capogruppo per una migliore gestione della liquidità



3,77 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -5,4 milioni di euro del precedente semestre.

Con il termine dello stato di pandemia le prenotazioni per le mete estere della prossima stagione estiva stanno migliorando rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, si continua a registrare interesse per le destinazioni italiane di proprietà e conseguentemente si auspica che le vendite relative alla stagione estiva possano confermare per quanto possibile tale preferenza, pur se in presenza in alcune regioni del nord Italia di sintomi di rallentamento.

Conseguenza di quanto descritto in precedenza, sulla base dei dati gestionali rilevati nella seconda metà di giugno 2023 rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni di proprietà nazionali ammontano a 25,08 milioni, con un incremento pari a circa 1,67 milioni, mentre il mercato extraeuropeo sulle destinazioni di proprietà registra un incremento di euro 5,39 milioni di euro rispetto al precedente periodo (2,75 milioni di euro) così come il settore del Tour Operator e villaggi commercializzati che si attestano intorno a 9,34 milioni di euro contro 6,62 milioni di euro dello stesso periodo del precedente esercizio.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

I Grandi Viaggi

Amministrazione

Liliana M. Capanni

Tel.: +39.02.29046441

Fax: +39.02.29046454

liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors

Ufficio Stampa

Valentina Zanotto

Tel.: +39.02.7606741

Fax: +39.02.76017251

valentina.zanotto@ahca.it

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it



Valori espressi in migliaia di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA	30 aprile 2023		31 ottobre 2022	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'				
Attività correnti	13.467		20.628	
Disponibilità liquide ed equivalenti	5.834		13.807	
Crediti commerciali	1.532		2.288	
Rimanenze	401		313	
Attività per imposte correnti	2.369		1.913	
Altre attività correnti	3.331		2.307	
Attività non correnti	79.480		79.047	
Immobili, impianti e macchinari	58.367		57.823	
Attività immateriali	2.519		2.816	
Altre partecipazioni	1		1	
Attività finanziarie non correnti	12.069		11.959	
Attività per imposte non correnti	5.706		5.707	
Altre attività non correnti	818	88	741	88
Totale attività	92.947		99.675	
PASSIVITA'				
Passività correnti	20.692		20.536	
Passività finanziarie a breve termine	1.797	260	2.093	427
Debiti commerciali	4.450		9.096	
Anticipi ed acconti	9.755		5.379	
Passività per imposte correnti	1.077		1.191	
Altre passività correnti	3.613		2.777	
Passività non correnti	11.067		14.427	
Passività finanziarie a lungo termine	2.961	0	3.679	123
Fondi per rischi	1.733		1.776	
Fondi per benefici ai dipendenti	682		696	
Anticipi ed acconti	2.369		5.070	
Passività per imposte differite	3.322		3.206	
Totale passività	31.759		34.963	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo	59.103		62.440	
Capitale Sociale	42.969		42.969	
Riserva legale	2.023		1.920	
Azioni proprie	-1.622		-1.622	
Altre riserve	16.915		16.926	
Riserva di conversione	-639		-891	
Utile/(perdite) portati a nuovo	3.035		3.315	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo	-3.578		-177	
Capitale e riserve di pertinenza di Terzi	2.085		2.272	
Capitale e riserve di Terzi	2.273		2.234	
Utili (perdite) d'esercizio di Terzi	-188		38	
Totale patrimonio netto	61.188		64.712	
Totale passività e patrimonio netto	92.947		99.675	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	30 aprile 2023		30 aprile 2022	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
RICAVI				
Ricavi della gestione caratteristica	12.686		7.076	
Altri ricavi	1.521		1.215	
Totale ricavi	14.207		8.291	
COSTI OPERATIVI				
Costi per servizi turistici e alberghieri	-10.211		-6.760	
Commissioni ad agenzie di viaggio	-521		-274	
Altri costi per servizi	-1.594	-21	-1.843	-21
Costi del personale	-3.325		-2.570	
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-989	-218	-1.288	-219
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.257		-918	
Totale costi	-17.897		-13.653	
ivo	-3.690		-5.362	
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI				
Proventi finanziari	182		514	
Oneri finanziari	-263		-616	
Risultato prima delle imposte	-3.771		-5.464	
Imposte sul reddito	5		46	
Risultato netto da attività in funzionamento	-3.766		-5.418	
Risultato netto da attività destinate alla cessione				
Risultato netto di esercizio	-3.766		-5.418	
<i>Di cui attribuibile a:</i>				
- Gruppo	-3.578		-5.233	
- Terzi	-188		-185	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)	-0,08		-0,11	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro)	-0,08		-0,11	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	30 aprile 2023	30 aprile 2022	Variazione
Risultato del periodo	-3.766	-5.418	1.652
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	252	70	182
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	-15	38	-53
-Effetto fiscale	4	-9	13
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge - lordo	0	0	0
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge -effetto imposte	0	0	0
Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali	241	99	142
Totale conto economico complessivo	-3.525	-5.319	1.794
Attribuibile a :			
Gruppo	-3.337	-5.134	1.797
Terzi	-188	-185	-3

Valori espressi in migliaia di Euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	30 aprile 2023			31 ottobre 2022			30 aprile 2022		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	5.834	0	5.834	13.807		13.807	8.295		8.295
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	5.834	0	5.834	13.807		13.807	8.295		8.295
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	1.797	2.961	4.758	2.093	3.679	5.772	2.204	4.447	6.651
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	1.797	2.961	4.758	2.093	3.679	5.772	2.204	4.447	6.651
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA*	4.037	-2.961	1.076	11.714	-3.679	8.035	6.091	-4.447	1.644

* La posizione finanziaria netta - ESMA è determinata secondo quanto previsto dalla comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006, come modificata dalla comunicazione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA contenute negli orientamenti 32-382-1138 del 4 marzo 2021.



Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	30 aprile 2023	30 aprile 2022
Risultato netto di esercizio	-3.766	-5.418
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	989	1.288
Imposte correnti e differite	0	-46
Oneri Finanziari Netti	-110	102
Accantonamento /rilasci fondi	93	12
Variazione rimanenze	-84	-32
Variazione crediti commerciali	718	261
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non corrent	-1.556	-1.113
Variazione anticipi e acconti	1.675	967
Variazione debiti commerciali e diversi	-4.412	-1.332
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non corr	1.032	654
Variazione benefici ai dipendenti	-14	-44
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	0	-3
Flusso di cassa netto da attività operativa	-5.435	-4.704
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	-15	-16
Investimenti in immobilizzazioni materiali	-1.348	-179
Investimenti in attività finanziarie valutate al fair value	0	-12.000
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-1.363	-12.195
Accensioni di nuovi finanziamenti		
Rimborsi di finanziamenti	-1.167	-855
Variazione altri debiti/crediti finanziari netti	0	-175
Interessi pagati	-8	-38
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	-1.175	-1.068
Flusso di cassa netto del periodo	-7.973	-17.967
Disponibilità liquide a inizio periodo	13.807	26.262
Differenza di conversione su disponibilità liquide	-	-
Disponibilità liquide a fine periodo	5.834	8.295

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	30 aprile 2023		30 aprile 2022	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	12.686	100,00	7.076	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-521	-4,11	-274	-3,87
VENDITE NETTE	12.165	95,89	6.802	96,13
Altri ricavi	1.521	11,99	1.215	17,17
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	13.686	107,88	8.017	113,30
Costi per servizi turistici e alberghieri	-10.211	-80,49	-6.760	-95,53
Altri costi per servizi	-1.594	-12,57	-1.843	-26,05
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.257	-9,91	-918	-12,97
COSTI OPERATIVI	-13.062	-102,96	-9.521	-134,55
VALORE AGGIUNTO	624	4,92	-1.504	-21,25
Costi del personale				
- a tempo determinato	-697	-5,50	-746	-10,54
- a tempo indeterminato	-2.628	-20,72	-1.825	-25,79
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	-2.701	-21,30	-4.074	-57,58
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-989	-7,80	-1.288	-18,20
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-3.690	-29,09	-5.362	-75,78
Proventi (oneri) finanziari netti	-81	-0,64	-102	-1,44
RISULTATO ORDINARIO	-3.771	-29,73	-5.464	-77,22
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-3.771	-29,73	-5.464	-77,22
Imposte sul reddito	5	0,04	46	0,65
RISULTATO NETTO	-3.766	-29,69	-5.418	-76,57
- Gruppo	-3.578		-5.233	
- Terzi	-188		-185	

Fine Comunicato n.0146-9

Numero di Pagine: 9