



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20040-11-2022	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2022 19:30:49	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : EXPERT.AI
Identificativo : 159387
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2022 19:30:49
Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2022 19:30:50
Diffusione presunta
Oggetto : Approvati i risultati al 31 dicembre 2021

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



Expert.ai: approvati i risultati al 31 dicembre 2021

Il forte incremento delle licenze *recurring*, pari al 25% su base annua, conferma una delle principali linee strategiche di crescita del Gruppo

Sovra performance dell'EBITDA rispetto alle stime di *guidance* grazie a un efficace controllo dei costi, nonostante gli importanti investimenti legati all'ampliamento dei team di vendita, marketing, ricerca e sviluppo

- **Valore della Produzione: Euro 39,6 milioni (Euro 37,4 milioni)¹**
- **Ricavi Totali²: Euro 31,1 milioni (Euro 30,6 milioni)**
- **EBITDA: Euro -9,5 milioni (Euro -4,6 milioni)**
- **EBIT: Euro -17,2 milioni (Euro -11,6 milioni)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: cash positive per Euro 0,7 milioni (cash positive Euro 18,8 milioni)**
- **Patrimonio Netto: Euro 32 milioni (Euro 47 milioni)**

29 marzo 2021

Il Consiglio di Amministrazione di expert.ai, società quotata all'*Euronext Growth Milan* – leader nel mercato dell'intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale – si è riunito in data odierna e ha approvato il Bilancio consolidato del Gruppo e il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

Walt Mayo, CEO di expert.ai ha così commentato:

¹ I dati economici- patrimoniali in parentesi si riferiscono al 31 dicembre 2020

² Totale dato da Ricavi delle Vendite (al netto della variazione delle rimanenze) più Proventi diversi



"Nel 2021 abbiamo perseguito un obiettivo molto chiaro: ottimizzare la tecnologia e creare il team giusto per trasformare il business e accelerare la nostra crescita. Il lancio della nostra nuova piattaforma ha rappresentato una svolta nel mercato dell'intelligenza artificiale, offrendo un approccio pratico e scalabile per sfruttare tutte le potenzialità del linguaggio che è presente in ogni processo e alimenta qualsiasi organizzazione. Circa 100 nuovi talenti, inoltre, si sono uniti alla società, in particolare negli Stati Uniti dove il mercato dell'intelligenza artificiale è in forte crescita, per supportarci in questa evoluzione e condividere la nostra missione, volta a trasformare il linguaggio in dati utili per prendere decisioni migliori. Con ricavi ricorrenti in forte crescita, che rappresentano il 64% di quelli principali, abbiamo anche accelerato la trasformazione verso un modello di business SaaS (Software as a Service).

Alla base di questi risultati ci sono l'aumento costante ed esponenziale di testi e informazioni, la crescente richiesta di un approccio pratico all'intelligenza artificiale e una più ampia consapevolezza dei limiti degli approcci tradizionali come il machine learning, che da solo non è sufficiente per affrontare con successo le sfide aziendali più complesse legate al linguaggio.

La profonda esperienza maturata nell'ambito dell'intelligenza artificiale e la piattaforma che abbiamo sviluppato – la prima che combina varie tecniche per il linguaggio naturale (hybrid NL), ci hanno permesso di consolidare e rafforzare il nostro posizionamento strategico come leader tecnologico a livello globale. Grazie a questi fattori unici, siamo in grado sia di offrire un immediato impatto sul business sia di assicurare nel lungo termine la capacità di analizzare, comprendere e accelerare la creazione del valore sfruttando il linguaggio in qualsiasi settore o processo."

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2021

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 39,6 milioni, rispetto a Euro 37,4 milioni realizzati nell'esercizio 2020.

I **Ricavi totali** al 31 dicembre 2021 sono pari a Euro 31,1 milioni, lievemente al di sotto dell'intervallo delle *guidance* (Euro 33 milioni – 35 milioni) ma con un incremento delle licenze *recurring* del 25% su base annua, da Euro 11,3 milioni nel 2020 ad Euro 14,1 milioni nel 2021, rappresentando così più della metà dei ricavi totali del 2021.

Lo scostamento dei ricavi rispetto alle *guidance* è imputabile principalmente alla componente dei **servizi professionali**, a causa di un minor numero di progetti customizzati di grandi dimensioni coerentemente con la strategia di sviluppo e l'evoluzione del modello di business sempre più orientato a una maggior scalabilità di offerta e tecnologia.



L'**EBITDA** è negativo per Euro 9,5 milioni (negativo per Euro 4,6 milioni al 31 dicembre 2020). Il decremento è imputabile principalmente ai maggiori investimenti in costi del personale finalizzati all'ampliamento sia del team sales e marketing sia del team di ricerca e sviluppo (nel corso del 2021 sono state effettuate circa 100 nuove assunzioni).

Rispetto al valore di EBITDA negativo delle *guidance* 2021-2024 stimato in un range tra Euro -11 milioni e -13 milioni, si registra una sovra performance dell'EBITDA che riflette un efficace controllo dei costi, nonostante gli importanti investimenti legati ai costi del personale.

L'**EBIT** è negativo per Euro 17,2 milioni (negativo per Euro 11,6 milioni al 31 dicembre 2020), a fronte di ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per Euro 7,7 milioni riferibili principalmente a costi di sviluppo capitalizzati.

La **gestione finanziaria** riporta un risultato positivo per Euro 1,6 milioni (positivo per Euro 3,1 milioni al 31 dicembre 2020).

Il **risultato netto** evidenzia una perdita pari ad Euro 15,7 milioni (perdita di Euro 7,7 milioni al 31 dicembre 2020).

L' **Indebitamento Finanziario Netto** è positivo per Euro 0,7 milioni, rispetto ad un indebitamento finanziario netto positivo al 31 dicembre 2020 pari a Euro 18,8 milioni.

Il **Patrimonio Netto** si attesta a Euro 32,0 milioni, rispetto a Euro 44,6 milioni al 31 dicembre 2020.

Principali risultati economico-finanziari di Expert.ai S.p.A.

I Ricavi delle vendite sono pari a Euro 22,1 milioni (Euro 19,3 milioni nel 2020). Il Valore della Produzione è pari a Euro 31,4 milioni (Euro 26,9 milioni nel 2020). L'EBITDA è pari a Euro 2,3 milioni (Euro 0,1 milioni nel 2020). L'EBIT è negativo per Euro 3,1 milioni (negativo per Euro 4,4 milioni nel 2020). Il Risultato netto è negativo per Euro 2,9 milioni (negativo per Euro 0,8 milioni nel 2020). L'Indebitamento Finanziario Netto è negativo per Euro 1,1 milioni (cash positive per Euro 19,5 milioni al 31 dicembre 2020). Il Patrimonio Netto è pari a Euro 77,3 milioni (Euro 77,9 milioni al 31 dicembre 2020).

Proposta di destinazione del risultato di periodo



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio pari ad Euro 2.938.453.

Principali eventi dell'esercizio 2021

EVENTI FINANZIARI

L'*11 maggio 2021* expert.ai ha comunicato l'efficacia della nuova denominazione sociale "Expert.ai S.p.A." con conseguente modifica del ticker "EXSY" in "EXAI".

Il *22 giugno 2021* expert.ai ha comunicato il lancio della nuova piattaforma ("expert.ai Platform").

Il *20 ottobre 2021* expert.ai ha depositato il Prospetto Informativo presso CONSOB e presentato la domanda di ammissione su Euronext Milan.

Il *22 novembre 2021* expert.ai ha comunicato di aver stabilito a Boston l'headquarter per il Nord America.

CLIENTI, PARTNERSHIP E RICONOSCIMENTI

Il *7 gennaio 2021* expert.ai ha annunciato la stipula di un accordo con HX, business unit di Howden Group Holdings specializzata nell'analisi e nella distribuzione digitale dei dati nel mercato assicurativo.

Il *15 febbraio 2021* expert.ai ha comunicato l'acquisizione di un nuovo cliente – il gruppo francese di mutua assicurazione indipendente Le Conservateur.

Il *23 febbraio 2021* expert.ai ha stipulato un nuovo accordo con The Associated Press (AP), prima agenzia di stampa internazionale indipendente con sede a New York. Alla base della collaborazione, la fornitura della nuova piattaforma di expert.ai .

Il *23 marzo 2021* expert.ai ha siglato un accordo con Reale Mutua, la più importante Compagnia di assicurazione italiana in forma di mutua, che ha scelto le potenzialità della comprensione ed elaborazione del linguaggio naturale di expert.ai per evolvere la gestione dei sinistri e innovare il modello di liquidazione del danno.

L'*8 aprile 2021* expert.ai consolida la partnership con Fincons Group, fra i principali player internazionali nella consulenza e system integration, per supportare la trasformazione digitale di banche e assicurazioni.



Il *15 aprile 2021* expert.ai ha comunicato la stipula di un accordo con lo studio legale Cartwright Pescatore.

Il *18 maggio 2021* expert.ai ha comunicato l'estensione della propria collaborazione con EBSCO, azienda americana leader al mondo in tecnologie e servizi per la ricerca scientifica e le biblioteche.

Il *30 giugno 2021* expert.ai ha comunicato la vittoria al premio Ventana Research "Digital Innovation", aggiudicandosi il primo posto nella categoria "Digital Technology".

Il *7 luglio 2021* expert.ai ha annunciato una partnership OEM con msg DAVID, leader tedesco in soluzioni software e consulenza IT, per offrire soluzioni IT basate sull'intelligenza artificiale in grado di sfruttare il potenziale dei dati aziendali.

Il *12 luglio 2021* expert.ai è stata inserita dal famoso magazine americano KMWorld nell'"KMWorld AI 50", la lista delle 50 aziende che si distinguono per la capacità di migliorare la gestione della conoscenza, sfruttando l'intelligenza artificiale.

Il *18 agosto 2021* expert.ai ha comunicato l'adesione a Gaia-X, progetto paneuropeo avviato per consentire un uso sicuro, aperto e sovrano dei dati.

Il *23 agosto 2021* expert.ai ha comunicato la vittoria ai WorldFestival 2021 Innovation Awards, categoria "Artificial Intelligence & Machine Learning".

Il *24 agosto 2021* expert.ai ha comunicato di aver avviato il progetto SCUDO (Semantic Clauses Understanding and Detection), una piattaforma di intelligenza artificiale a servizio di imprese e cittadini per implementare su larga scala la comprensione automatica del linguaggio giuridico.

L'*8 settembre 2021* la Piattaforma di expert.ai si è aggiudicata la vittoria ai Trend-Setting Products 2021, dedicato alle soluzioni tecnologiche più avanzate e innovative, in grado di migliorare la gestione della conoscenza e l'efficienza organizzativa.

Il *21 settembre 2021* expert.ai ha presentato una partnership con la società e squadra di pallavolo Modena Volley, illustrando due innovativi progetti di intelligenza artificiale e inaugurando l'expert.ai Academy, centro dei percorsi formativi istituito dall'azienda per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro legato alle tecnologie di intelligenza artificiale, machine learning e in particolare natural language understanding e natural language processing.

Il *5 ottobre 2021* expert.ai è stata premiata come "Migliore tecnologia di natural language processing" agli AI TechAwards 2021.



Il *14 ottobre 2021* expert.ai ha annunciato la vittoria di expert.ai NL API nella categoria dedicata alle applicazioni al debutto (Best API Debut) agli API Awards 2021.

Il *16 novembre 2021* expert.ai è stata inserita nel report "Impact Radar" 2021 di Gartner® dedicato a tecnologie e trend dell'intelligenza artificiale.

Il *15 dicembre 2021* expert.ai ha annunciato di aver ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001:2013 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Eventi rilevanti avvenuti dopo la chiusura del 2021

Il *27 gennaio 2022* expert.ai ha rafforzato l'accordo di business con la compagnia assicurativa internazionale RSA, uno dei più longevi gruppi assicurativi del mondo e tra i leader del mercato britannico.

Il *12 gennaio 2022* expert.ai ha comunicato di essere stata citata nel report "Innovation Insight for Composite AI" di Gartner, selezionata tra i vendor specializzati nelle tecnologie di intelligenza artificiale basate su un approccio ibrido (Composite AI o Hybrid AI).

Infine, il *15 febbraio 2022* la società ha comunicato la collaborazione con il Centro di Ricerca sulla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti del Laboratorio di Los Alamos. L'intelligenza artificiale di expert.ai sarà utilizzata per semplificare la ricerca e l'esplorazione dei documenti digitali da parte dei ricercatori.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel 2022 la Società intende proseguire il percorso di crescita ed espansione del business, facendo leva sugli investimenti effettuati negli ultimi 18 mesi. L'ampliamento del team di vendita, il rafforzamento delle risorse nell'area marketing e ricerca e sviluppo e l'ottimizzazione della strategia Go-to-Market con la nuova piattaforma proprietaria, infatti, rappresentano le solide fondamenta per lo sviluppo dei prossimi anni. Parallelamente alla focalizzazione sulla componente di vendita delle licenze *recurring*, proseguirà il consolidamento del canale indiretto insieme con un significativo impegno sul fronte del marketing per consolidare il posizionamento della leadership mondiale nell'ambito delle piattaforme di intelligenza artificiale per la comprensione e l'elaborazione del linguaggio naturale.

In merito al richiamo d'attenzione della Consob del 18 marzo 2022 sull'impatto della guerra in Ucraina in ordine alle informazioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie, la Società non è direttamente esposta alle geografie



e ai mercati oggetto del conflitto Russia-Ucraina, tuttavia, osserva con la massima attenzione l'evoluzione della crisi, consapevole che le tensioni che si stanno generando avranno una portata che andrà oltre tali aree.

Convocazione Assemblea

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Si segnala che la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet www.expert.ai.

I risultati di expert.ai al 31 dicembre 2021 saranno presentati alla comunità finanziaria il 30 marzo 2022 nel corso di un webinar alle ore 3:00 p.m. CEST/10:00 a.m. EDT. Per informazioni rivolgersi ai contatti in calce al presente comunicato.

Per informazioni rivolgersi ai contatti in calce al presente comunicato.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expertsystem.com/it e su www.emarketstorage.com

Expert.ai (EXAI:IM) è leader nel mercato dell'intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale. Grazie a un approccio ibrido, che unisce comprensione simbolica e machine learning, expert.ai fornisce soluzioni e strumenti per gestire contesti ad alta densità di informazioni e per trasformare i dati in conoscenza. Assicurazioni, banche e società di servizi finanziari, aziende del settore editoriale e organizzazioni della pubblica amministrazione, difesa e intelligence si affidano ad expert.ai per comprendere e analizzare documenti complessi, accelerare l'automazione intelligente dei processi e prendere decisioni più rapide e consapevoli. Fra i principali partner di expert.ai – che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti – AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, The Associated Press, Bloomberg INDG, BNP Paribas, Rabobank, Gannett ed EBSCO.

Per maggiori informazioni: <https://www.expert.ai/>

Expert.ai

IR Manager

Stefano Spaggiari

ir@expert.ai

IR

CDR Communication Srl

Silvia Di Rosa

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.

Tel: +39 02 39 44 83 86



Federico Bagatella
federico.bagatella@cdr-communication.it

info@integraesim.it

Ufficio stampa

Francesca Spaggiari
 Tel. +39 059 894011

Media Relations

Anja Zanetti
 Tel +39 3428443819
anja.zanetti@cominandpartners.com
 Federico Fabretti
 Tel. +39 335 753 4768
federico.fabretti@cominandpartners.com

In allegato³:

- Stato Patrimoniale consolidato al 31/12/2021
- Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31/12/2021
- Conto Economico consolidato al 31/12/2021
- Stato Patrimoniale Expert System S.p.A. al 31/12/2021
- Indebitamento Finanziario Netto Expert.ai S.p.A. al 31/12/2021
- Conto Economico Expert.ai S.p.A. al 31/12/2021

Rammentando che i dati economico finanziari riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata.

Stato Patrimoniale Consolidato	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	18.341.592	16.239.576	2.102.016
Diritti d'uso netti	2.453.906	1.517.575	936.331
Immobilizzazioni materiali nette	893.036	719.211	173.825
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	7.943.233	7.124.399	818.834
Capitale immobilizzato	29.631.767	25.600.761	4.031.006
Rimanenze	0	10.700	(10.700)
Crediti v/clienti	20.866.081	17.809.832	3.056.249
Altri crediti	5.739.988	4.950.988	789.000
Ratei e risconti attivi	319.903	407.221	(87.318)
Attività d'esercizio a breve termine	26.925.972	23.178.741	3.747.231
Debiti v/fornitori	(3.299.892)	(4.117.024)	817.132
Acconti	(722.607)	(297.054)	(425.553)
Debiti tributari e previdenziali	(2.148.411)	(1.729.924)	(418.487)
Altri debiti	(4.890.569)	(3.029.146)	(1.861.423)
Ratei e risconti passivi	(4.389.549)	(4.374.410)	(15.139)
Passività d'esercizio a breve termine	(15.451.028)	(13.547.558)	(1.903.470)
Capitale d'esercizio netto	11.474.944	9.631.183	1.843.761
Trattamento fine rapporto	(4.168.802)	(3.368.195)	(800.607)
Ratei e risconti passivi oltre 12 mesi	(4.088.251)	(2.731.986)	(1.356.265)
Altre passività a medio e lungo termine	(1.551.470)	(987.828)	(563.642)
Passività a medio termine	(9.808.523)	(7.088.009)	(2.720.514)
CAPITALE INVESTITO	31.298.188	28.143.935	3.154.253

³ Si rammenta che, come comunicato in data 28 settembre 2021, i dati al 31/12/2020 sono stati riesposti sulla base dell'adozione dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS).

Patrimonio netto	(31.966.280)	(46.925.796)	14.959.516
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	(21.342.458)	(29.258.374)	7.915.916
Posizione finanziaria netta a breve termine	22.010.550	48.040.234	(26.029.684)
MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(31.298.188)	(28.143.936)	(3.154.252)

Indebitamento Finanziario Netto Consolidato	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
A - Disponibilità liquide	30.533.999	53.978.391	(23.444.392)
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C- Altre attività finanziarie correnti	16.472	16.324	148
D- Liquidità (A + B + C)	30.550.471	53.994.715	(23.444.244)
E - Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	3.036.847	2.946.536	90.311
F - Parte Corrente del debito finanziario non corrente	5.503.074	3.007.945	2.495.129
G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)	8.539.921	5.954.481	2.585.440
H - Indebitamento finanziario corrente netto (D-G)	22.010.550	48.040.234	(26.029.684)
I - Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	12.703.046	18.245.944	(5.542.898)
J - Strumenti di debito	6.022.700	7.931.800	(1.909.100)
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	2.616.712	3.080.630	(463.918)
L - Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	21.342.458	29.258.374	(7.915.916)
M - Indebitamento finanziario netto (H-L)	668.092	18.781.860	(18.113.768)

Conto economico consolidato	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Ricavi delle vendite	28.451.724	28.097.996	353.728
Proventi diversi	2.639.657	2.529.260	110.397
Variazione delle rimanenze	(10.700)	(47.908)	37.208
Ricavi totali	31.080.681	30.579.348	501.333
Incremento immobilizzazioni per lavori interni	8.568.245	6.867.590	1.700.655
Valore della produzione operativa	39.648.926	37.446.938	2.201.988
Costi esterni operativi	(16.556.564)	(16.260.025)	(296.539)
Valore aggiunto	23.092.362	21.186.913	1.905.449
Costi del personale	(32.569.238)	(25.769.994)	(6.799.244)
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	(9.476.876)	(4.583.081)	(4.893.795)
Ammortamenti e accantonamenti	(7.749.192)	(7.023.930)	(725.262)
Risultato Operativo (EBIT)	(17.226.068)	(11.607.011)	(5.619.057)
Risultato dell'area finanziaria	1.581.025	3.103.530	(1.522.505)
Risultato Prima delle imposte	(15.645.043)	(8.503.481)	(7.141.562)
Imposte sul reddito	(78.581)	841.785	(920.366)
Risultato netto	(15.723.624)	(7.661.696)	(8.061.928)

Stato Patrimoniale Expert.ai Spa	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	12.160.327	9.465.117	2.695.210
Diritti d'uso netti	1.514.809	1.186.618	328.192
Immobilizzazioni materiali nette	790.386	614.797	175.589
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	64.409.894	35.146.934	29.262.961
Capitale immobilizzato	78.875.417	46.413.466	32.461.951
Crediti v/clienti	17.326.607	26.394.865	(9.068.258)
Altri crediti	2.163.076	1.667.600	495.476
Ratei e risconti attivi	218.786	281.971	(63.185)
Attività d'esercizio a breve termine	19.708.470	28.344.437	8.635.968
Debiti v/fornitori	(2.909.249)	(3.802.243)	892.994
Acconti	(687.607)	(297.054)	(390.553)
Debiti tributari e previdenziali	(722.638)	(495.146)	(227.493)
Altri debiti	(5.598.318)	(3.998.905)	(1.599.413)
Ratei e risconti passivi	(2.061.328)	(2.150.633)	89.305
Passività d'esercizio a breve termine	(11.979.140)	(10.743.981)	(1.235.159)
Capitale d'esercizio netto	7.729.330	17.600.456	(9.871.127)
Trattamento fine rapporto	(4.168.802)	(3.368.195)	(800.607)
Ratei e risconti passivi oltre 12 mesi	(2.693.778)	(1.621.262)	(1.072.517)
Altre passività a medio e lungo termine	(1.325.685)	(646.567)	(679.118)
Passività a medio termine	(8.188.266)	(5.636.024)	(2.552.242)
CAPITALE INVESTITO	78.416.481	58.377.898	20.038.583
Patrimonio netto	(77.291.840)	(77.896.681)	604.841
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	(20.101.803)	(27.542.816)	7.441.013
Posizione finanziaria netta a breve termine	18.977.162	47.061.599	(28.084.437)
MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(78.416.481)	(58.377.898)	(20.038.583)

Indebitamento Finanziario Netto Expert.ai Spa	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
A - Disponibilità liquide	26.744.664	50.741.045	(23.996.380)
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C- Altre attività finanziarie correnti	243.697	866.395	(622.698)
D- Liquidità (A + B + C)	26.988.361	51.607.440	(24.619.079)
E - Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	2.508.125	1.537.896	970.229
F - Parte Corrente del debito finanziario non corrente	5.503.074	3.007.945	2.495.129
G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)	8.011.200	4.545.841	3.465.358
H - Indebitamento finanziario corrente netto (D-G)	18.977.162	47.061.599	(28.084.437)
I - Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	12.703.045	18.245.945	(5.542.899)
J - Strumenti di debito	6.022.700	7.931.800	(1.909.100)
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.376.058	1.365.071	10.986
L - Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	20.101.803	27.542.816	(7.441.013)
M - Indebitamento finanziario netto (H-L)	(1.124.641)	19.518.783	(20.643.424)

Conto Economico Expert.ai Spa	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Ricavi delle vendite	22.107.326	19.332.761	2.774.565
Proventi diversi	1.834.103	1.930.424	(96.321)
Ricavi totali	23.941.429	21.263.185	2.678.244
Incremento immobilizzazioni per lavori interni	7.422.773	5.636.167	1.786.606
Valore della produzione operativa	31.364.202	26.899.352	4.464.850
Costi esterni operativi	(12.988.087)	(13.327.719)	339.632
Valore aggiunto	18.376.115	13.571.633	4.804.482
Costi del personale	(16.034.977)	(13.467.351)	(2.567.626)
Margine Operativo Lordo	2.341.138	104.282	2.236.856
Ammortamenti e accantonamenti	(5.473.312)	(4.462.089)	(1.011.223)
Risultato Operativo	(3.132.174)	(4.357.807)	1.225.633
Risultato dell'area finanziaria	673.161	3.389.585	(2.716.424)
Risultato Prima delle imposte	(2.459.013)	(968.222)	(1.490.791)
Imposte sul reddito	(479.440)	207.294	(686.734)
Risultato netto	(2.938.453)	(760.928)	(2.177.525)

Fine Comunicato n.20040-11

Numero di Pagine: 13