

Informazione Regolamentata n. 0146-26-2015	Data/Ora Ricezione 18 Giugno 2015 18:45:52	MTA
--	--	-----

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo : 59899

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : IRAG 02

Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2015 18:45:52

Data/Ora Inizio : 18 Giugno 2015 19:00:53

Diffusione presunta

Oggetto : Relazione Semestrale al 30 aprile 2015 -
approvazione da parte del CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI

Approvati i risultati del I semestre 2015

Ricavi a €20,3 milioni (23,4 mln nel 2014)

EBITDA¹ a €-4,2 milioni (-3,2 mln nel 2014)

EBIT² a €-6,6 milioni (-5,8 mln nel 2014)

Risultato netto a €-7,1 milioni (-6,1 mln nel 2014)

PFN³ a €-20,7 milioni (-16,9 mln nel 2014)

Milano, 18 giugno 2015 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de **I Grandi Viaggi S.p.A.** che ha approvato i risultati del I semestre e ha esaminato i risultati consolidati del Gruppo per il periodo 1° novembre 2014 – 30 aprile 2015.

Per una corretta valutazione dei dati in esame occorre tenere conto dell'andamento fortemente stagionale dell'attività del Gruppo. La parte preponderante dei ricavi viene, infatti, conseguita nel periodo estivo (a partire dal III trimestre), quando i prodotti a più elevato margine operativo – ovvero i villaggi italiani di proprietà – sono aperti, mentre la semestrale recepisce per tali villaggi i costi fissi del periodo di chiusura.

Il semestre, inoltre, è stato caratterizzato dal perdurare della crisi economica che continua a colpire in misura significativa il settore del turismo: a causa della generale riduzione della capacità di spesa dei consumatori, la propensione all'acquisto di vacanze continua ad essere bassa. Il volume complessivo delle vendite ha, inoltre, registrato un ulteriore calo imputabile soprattutto a una flessione delle vendite delle destinazioni africane dei villaggi del Gruppo dovuta a due fattori principali: il timore suscitato nella clientela dal fenomeno “ebola” e l'intensificarsi di attacchi terroristici in alcune destinazioni africane dove la Società possiede strutture turistiche (in particolare Kenya).

Questi elementi hanno contribuito in maniera significativa alla contrazione del fatturato del Gruppo nel primo semestre del 2015, durante il quale la Società ha registrato ricavi per 20,3 milioni di Euro (contro i 23,4 milioni di Euro fatti segnare al 30 aprile 2014).

L'EBITDA del Gruppo è stato pari a -4,2 milioni di Euro, in flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-3,2 milioni di Euro nel primo semestre del 2014).

L'EBIT, negativo per 6,6 milioni di Euro, ha registrato una contrazione pari a 0,8 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. Anche il risultato netto risulta in flessione, passando dai -6,0 milioni di Euro del primo semestre 2014 ai -7,1 milioni di Euro dello stesso periodo di quest'anno.

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



Al 30 aprile 2015, infine, la liquidità del Gruppo ammonta a 2,8 milioni di Euro; la posizione finanziaria netta a risulta negativa per 20,7 milioni di Euro, con una contrazione rispetto al primo semestre 2014 pari a circa 3,8 milioni di Euro.

Si segnala che, successivamente alla chiusura del 30 aprile 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha erogato alla società controllata IGV Hotels Spa l'importo di 2,7 milioni di Euro, relativo alle agevolazioni riconosciute per la ristrutturazione del Villaggio turistico Le Castella, sito in Isola di Capo Rizzuto in Calabria, di cui alla Legge 19 dicembre 1992, n. 488.

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.

Per ulteriori informazioni:

I Grandi Viaggi

Amministrazione

Liliana M. Capanni

Tel.: +39.02.29046441

liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors

Ufficio Stampa

Tel.: +39. 02 7606741

Daniele Biolcati – Cell. +39.3351415582 – daniele.biolcati@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 2015		31 ottobre 2014	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'				
Attività correnti	24.682		30.540	
Disponibilità liquide ed equivalenti	2.830		12.292	
Crediti commerciali	3.843		4.209	
Rimanenze	551		561	
Attività per imposte correnti	11.170		10.460	
Altre attività correnti	6.288		3.018	
Attività non correnti	82.096		86.141	
Immobili, impianti e macchinari	75.893		79.722	
Attività immateriali	3.418		3.346	
Altre partecipazioni	1		1	
Attività per imposte anticipate	1.127		1.294	
Altre attività non correnti	1.657	88	1.778	88
Attività non correnti destinate alla cessione				
Totale attività	106.778		116.681	
PASSIVITA'				
Passività correnti	24.322		24.097	
Passività finanziarie a breve termine	3.052		2.550	
Debiti per investimenti in leasing a breve termine	1.643		1.602	
Debiti commerciali	5.792		8.063	
Anticipi ed acconti	9.876		7.199	
Passività per imposte correnti	910		1.181	
Altre passività correnti	3.049		3.502	
Passività non correnti	32.718		35.789	
Passività finanziarie a lungo termine	16.467		17.746	
Debiti per investimenti in leasing a lungo termine	2.230		3.063	
Fondi per rischi	1.763		1.907	
Fondi per benefici ai dipendenti	1.188		1.267	
Anticipi ed acconti	5.789		6.475	
Passività per imposte differite	5.281		5.331	
Altre passività non correnti				
Totale passività	57.040		59.886	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale Sociale	23.400		23.400	
Riserva legale	1.642		1.640	
Azioni proprie	-1.622		-1.622	
Altre riserve	17.248		17.221	
Riserva di conversione	-1.644		-1.748	
Utile/(perdite) di esercizi precedenti	17.848		23.173	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo	-7.134		-5.269	
Totale patrimonio netto	49.738		56.795	
<i>- di cui attribuibile ai terzi:</i>				
Capitale e riserve di Terzi	5.172		5.436	
Utili (perdite) d' esercizio di Terzi	-558		-265	
<i>Totale Patrimonio netto di Terzi</i>	<i>4.614</i>		<i>5.171</i>	
Totale passività e patrimonio netto	106.778		116.681	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO	30 aprile 2015			30 aprile 2014		
	Totale	di cui verso parti correlate	di cui non ricorrenti	Totale	di cui verso parti correlate	di cui non ricorrenti
RICAVI						
Ricavi della gestione caratteristica	20.297			23.376		
Altri ricavi	1.236		1.176	366		
Totale ricavi	21.533			23.742		
COSTI OPERATIVI						
Costi per servizi turistici e alberghieri	-17.879			-18.550		
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.229			-1.742		
Altri costi per servizi	-2.001	-231		-2.188	-230	
Costi del personale	-3.324			-3.439		
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.453			-2.679		
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.291			-981		
Totale costi	-28.177			-29.579		
Risultato operativo	-6.644			-5.837		
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI						
Proventi finanziari	240			242		
Oneri finanziari	-680			-548		
Risultato prima delle imposte	-7.084			-6.143		
Imposte sul reddito	-50			50		
Risultato netto da attività in funzionamento	-7.134			-6.093		
Risultato netto da attività destinate alla cessione						
Risultato netto di esercizio	-7.134			-6.093		
<i>Di cui attribuibile a:</i>						
- Gruppo	-6.576			-5.514		
- Terzi	-558			-579		
Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro)	-0,1585			-0,1354		
Risultato netto per azione per azione - diluito (Euro)	-0,1585			-0,1354		



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	30 aprile 2015	30 aprile 2014	Variazione	
Risultato del periodo	-7.134	-6.093	-1.041	
<i>Componenti che potrebbero essere in seguito riclassificate nell' Utile/(Perdita) del periodo:</i>				
Differenze di conversione	104	-87	191	
Imposte relative alle altre componenti di conto economico				
<i>Componenti che non saranno in seguito riclassificate nell' Utile/(Perdita) del periodo:</i>				
-Uilte/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	-25	-21	-4	
-Effetto fiscale	7	6	1	
Altre componenti di conto economico	86	-102	188	
Totale conto economico complessivo	-7.048	-6.195	-853	
Attribuibile a :				
	Gruppo	-6.490	-5.616	-874
	Terzi	-558	-579	21



Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	30 aprile 2015	30 aprile 2014
Risultato netto di esercizio	-7.134	-6.093
Ammortamenti e svalutazione immobilizzazioni	2.453	2.679
Svalutazione (adeguamento fondo) crediti	101	39
Accantonamento fondi per rischi	4	
Accantonamento fondi per benefici ai dipendenti		
Imposte anticipate/differite	117	-72
Risultato operativo prima della variazione del capitale d'esercizio	-4.459	-3.447
Variazioni:		
- rimanenze	10	13
- crediti commerciali	265	652
- altre attività ed attività per imposte correnti	-3.862	-2.313
- anticipi e acconti	2.677	1.479
- debiti commerciali e diversi	-2.271	-1.800
- altre passività e passività per imposte correnti	-149	7
Flusso di cassa del risultato operativo	-7.789	-5.409
Interessi incassati	3	65
Interessi pagati	-254	-193
Imposte sul reddito	-321	109
Pagamento benefici ai dipendenti	-79	-23
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	-148	-110
Flusso di cassa netto da attività di esercizio	-8.588	-5.561
Investimenti netti:		
- attività immateriali	-119	75
- immobili, impianti e macchinari	1.423	-822
- acquisto rami d'azienda e partecipazioni		
Flusso di cassa netto da attività di investimento	1.304	-747
Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo	-1.279	-1.251
Incremento (decremento) di passività leasing a lungo	-833	-791
Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve	502	146
Incremento (decremento) di passività leasing a breve	41	14
Incremento (decremento) di anticipi e acconti a lungo	-686	-575
Incremento (decremento) delle attività finanziarie a breve		
Altre	77	-74
Acquisto azioni proprie		
Effetto variazioni area di consolidamento (Acquisizione) dismissione di partecipazioni		
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	-2.178	-2.531
Flusso di cassa netto del periodo	-9.462	-8.839
Disponibilità liquide a inizio periodo	12.292	19.262
Disponibilità liquide acquisite		
Disponibilità liquide a fine periodo	2.830	10.423



Valori espressi in migliaia di Euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	30 aprile 2015			31 ottobre 2014			30 aprile 2014		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie correnti	2.830		2.830	12.293		12.293	10.426		10.426
LIQUIDITA'	2.830		2.830	12.293		12.293	10.426		10.426
Passività finanziarie verso banche a lungo termine ed altre passività finanziarie	2.724	16.467	19.191	2.721	17.746	20.467	2.822	19.001	21.823
Debiti per investimenti in leasing a lungo termine	1.643	2.230	3.873	1.602	3.063	4.665	1.562	3.873	5.435
Passività finanziarie verso banche a breve termine	481		481	3		3	46		46
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	4.848	18.697	23.545	4.326	20.809	25.135	4.430	22.874	27.304
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-2.018	-18.697	-20.715	7.967	-20.809	-12.842	5.996	-22.874	-16.878



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	30 aprile 2015		30 aprile 2014	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	20.297	100,00	23.376	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.229	-6,06	-1.742	-7,45
VENDITE NETTE	19.068	93,94	21.634	92,55
Altri ricavi	1.236	6,09	366	1,57
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	20.304	100,03	22.000	94,11
Costi per servizi turistici e alberghieri	-17.879	-88,09	-18.550	-79,35
Altri costi per servizi	-2.001	-9,86	-2.188	-9,36
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.291	-6,36	-981	-4,20
COSTI OPERATIVI	-21.171	-104,31	-21.719	-92,91
VALORE AGGIUNTO	-867	-4,27	281	1,20
Costi del personale				
- a tempo determinato	-832	-4,10	-961	-4,11
- a tempo indeterminato	-2.492	-12,28	-2.478	-10,60
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	-4.191	-20,65	-3.158	-13,51
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.453	-12,09	-2.679	-11,46
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-6.644	-32,73	-5.837	-24,97
Proventi (oneri) finanziari netti	-440	-2,17	-306	-1,31
RISULTATO ORDINARIO	-7.084	-34,90	-6.143	-26,28
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-7.084	-34,90	-6.143	-26,28
Imposte sul reddito	-50	-0,25	50	0,21
RISULTATO NETTO	-7.134	-35,15	-6.093	-26,07
- Gruppo	-6.576		-5.514	
- Terzi	-558		-579	

Fine Comunicato n.0146-26

Numero di Pagine: 10