

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20076-17-2015	Data/Ora Ricezione 17 Novembre 2015 20:31:54	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Giglio Group S.p.A.
Identificativo : 65971
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : GIGLIONSS01 - x
Tipologia : IRAG 03
Data/Ora Ricezione : 17 Novembre 2015 20:31:54
Data/Ora Inizio : 17 Novembre 2015 20:46:55
Diffusione presunta
Oggetto : Cda approva relazione trimestrale
consolidata al 30 settembre 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.



GIGLIO GROUP:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
LA RELAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2015

Milano, 17 Novembre 2015 – Giglio Group (di seguito anche il “Gruppo”), network televisivo e multimediale globale, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2015, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, ed in conformità ai principi contabili internazionali IFRS.

Di seguito i principali dati economici consolidati che emergono nella relazione trimestrale al 30 settembre 2015:

- Ricavi: Euro 9,94 milioni che evidenziano una crescita del 15% rispetto ai ricavi evidenziati nel proforma al 30.09.2014 (Euro 8.61 milioni)*
- Ebitda: Euro 3,81 milioni (*Ebitda Margin 38,3%*), che evidenzia una crescita di oltre il 41% rispetto all’ EBITDA evidenziato nel proforma al 30.09.2014 (Euro 2,7 milioni)*.
- Utile Netto: Euro 1,68 milioni (*Profit Margin 16,9%*), che evidenzia una crescita del 64% rispetto allo stesso valore evidenziato nel proforma al 30.09.2014 (Euro 1,03milioni)*.

* Dati 2014 e 2015 unaudited .

Dal punto di vista dei dati patrimoniali consolidati si evidenzia che:

- Patrimonio netto al 30 settembre 2015 ammonta ad Euro 10,01 milioni rispetto ad Euro 1,85 milioni evidenziati nel bilancio consolidato al 31.12.2014;
- Posizione Finanziaria Netta è pari ad Euro 2,74 milioni contro Euro 4,54 milioni evidenziata al 31.12.2014 che evidenzia un rapporto D/E al 31.09.2015 pari a 0,27 x.

Andamento della gestione

Al 30 settembre 2015, i ricavi consolidati di Giglio Group e il relativo EBITDA si attestano rispettivamente a Euro 9,94 milioni ed Euro 3,81 milioni. Tali dati sono principalmente riconducibili alle ottime performance delle società controllate.

L’utile netto consolidato è pari Euro 1,68 milioni.

Alessandro Giglio, Presidente di Giglio Group, dichiara: *“Siamo entusiasti dei risultati e degli accordi raggiunti in questo primi nove mesi del 2015, che evidenziano un trend di crescita del Gruppo a livello globale che va al di là delle più rosee aspettative: abbiamo lavorato intensamente con le sole risorse interne per costruire l’attuale perimetro del Gruppo e dimostrare agli investitori le potenzialità dell’azienda in vista dell’IPO poi avvenuta nell’agosto scorso. La capacità del management di cogliere le potenzialità del mercato, unita allo sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, consentiranno di supportare il nostro piano di sviluppo prima dei tempi previsti e,*

come nel caso dell'accordo concluso tra Nautical Channel e Comarex per la distribuzione del canale in tutto il Sud America, in anticipo rispetto alle previsioni".

Fatti di rilievo del terzo trimestre 2015

- In data 22 luglio 2015, il Gruppo ha comunicato che Prima Tv S.p.A., società controllata da Tarak Ben Ammar e da Naguib Sawiris, ha manifestato il proprio interesse ad acquisire una partecipazione in Giglio Group, nell'ottica di sviluppare tra le due Società una partnership industriale per uno sviluppo sinergico delle rispettive attività in Italia e all'estero.

- In data 7 agosto 2015, Giglio Group ha avviato le negoziazioni sul segmento AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A (ticker GGTV e codice ISIN IT0005122400). La quotazione è avvenuta a seguito di un Collocamento di 3.158.250 azioni ordinarie, rivenienti da aumento di capitale, riservato a investitori istituzionali qualificati italiani ed esteri e a soggetti retail nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il prezzo unitario delle azioni del Collocamento è stato fissato in Euro 1,90 per un controvalore complessivo del collocamento pari a Euro 6,0 milioni. Alla data di inizio negoziazioni la capitalizzazione dell'Emittente era pari a circa Euro 26,3 milioni.

- Nautical Channel ha siglato un contratto della durata di tre anni con Sawa Media, responsabile della distribuzione di contenuti televisivi per gli Emirati Arabi e Oman, per la diffusione del canale in tutti gli Emirati Arabi e Oman. Dal primo ottobre Nautical Channel, quindi, è visibile agli abbonati della piattaforma DU, operatore IPTV diffuso a Dubai e in tutto il Middle East, consentendo al Gruppo di diventare il primo network televisivo italiano sul mercato Pay Tv degli Emirati Arabi, obiettivo strategico raggiunto molto prima di quanto previsto.

-il 30 settembre Giglio Group ha acquistato il 100% di M-Three Satcom, società che opera nella fornitura di servizi e soluzioni di massimo livello per il settore broadcast radio televisivo attraverso una infrastruttura proprietaria, basata su due teleporti per trasmissioni via satellite inseriti in un network di fibra ottica con centinaia di punti di presenza internazionali, che permette la raccolta e la distribuzione di segnali su tutto il territorio mondiale. Fondata nel 2004, M-Three ha raggiunto un posizionamento di tutto rispetto nel mercato italiano e più recentemente estero, sviluppando servizi avanzati dalla diffusione via satellite e fibra, ad una gamma completa di servizi per le dirette con una flotta dedicata di mezzi mobili per produzione e trasmissione, e infine garantendo ai propri clienti una agile struttura di System Integration per la fornitura e assistenza su sistemi completi per produzione e trasporto segnale. Il costo d' acquisto pari ad Euro 2.650.000 è stato interamente sostenuto "cash". Questo acquisto ovviamente ha impattato sul valore della PFN al 30 settembre 2015.

Evoluzione prevedibile della gestione

L'Obiettivo del Gruppo ha come finalità quella di continuare la strategia di sviluppo della società cinese Giglio TV HK; sono, infatti, in corso numerose trattative con importanti sponsor per rilevanti iniziative promo-pubblicitarie sui nostri canali.

Relativamente a Nautical Channel, la strategia prevede di allargare il numero di Paesi da servire, con particolare attenzione al Nord ed al Sud America, per quest'ultimo si segnala che è stato siglato un importante accordo con Comarex.

Il Gruppo rimane attivo anche sul fronte delle operazioni straordinarie ricercando opportunità interessanti e strategiche per aumentare la propria capacità produttiva e tecnologica.

Si allegano i prospetti contabili riclassificati del Gruppo estratti dalla Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 settembre 2015

La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 settembre 2015 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet di Giglio Group, www.giglio.org, nella Sezione "Investor Relations".

STATO PATRIMONIALE	consolidato	consolidato	Proforma
	30.09.2015	30.06.2015	consolidato
	unaudit	audited	31.12.2014 unaudited
ATTIVITA' NON CORRENTI	13.810.027	8.750.107	7.625.699
Attività materiali	2.997.398	3.218.082	3.832.708
<i>Diritti di distribuzione</i>	1.877.335	3.267.011	2.157.522
<i>Diritti di edizione</i>	0	0	0
<i>Altre attività immateriali</i>	4.700.808	1.258.871	587.067
Attività immateriali	6.578.143	4.525.883	2.744.589
Avviamento	50.000	50.000	50.000
Partecipazioni	2.730.004	-	-
Crediti	711.439	213.099	211.650
Attività fiscali differite	743.044	743.044	786.752
ATTIVITA' CORRENTI	7.702.523	3.380.991	2.605.244
Rimanenze di magazzino	0	0	0
Crediti commerciali e altri	5.136.175	2.616.700	1.271.746
Crediti finanziari	0	0	511
Crediti d'imposta	319.306	87.405	103.392
Altre attività	15.577	296.780	758.511
Disponibilità liquide	2.231.465	380.106	471.084
TOTALE ATTIVITA'	21.512.550	12.131.098	10.230.942
PASSIVITA' NON CORRENTI	3.669.383	3.724.399	3.066.574
Fodi per rischi e oneri	104.881	22.737	56.786
Passività fiscali differite	0	2.619	42.617
Debiti finanziari	3.564.503	3.699.043	2.967.171
PASSIVITA' CORRENTI	7.826.724	2	4.724.807
Debiti commerciali e altri debiti	4.242.986	2.141.136	1.679.182
Debiti finanziari	1.612.924	1.647.581	1.998.474
Debiti d'imposta	1.012.764	828.122	434.175
Altre passività	958.050	271.512	612.975
TOTALE PASSIVITA'	11.496.107	8.612.750	7.791.381
Capitale sociale	2.832.005	2.132.000	2.115.000
Riserve	5.768.115	499.595	404.177
Riserva FTA	3.814	3.814	3.814
Risultati portati anuovo	(1.743.301)	(1.743.301)	(2.927.865)
Utile (perdita) del periodo	1.685.810	1.156.240	1.374.436
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.546.443	2.048.348	969.562
Patrimonio netto di terzi	1.470.000	1.470.000	1.470.000
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.016.443	3.518.348	2.439.562
TOTALE PASSIVITA'+ PATRIMONIO NETTO	21.512.550	12.131.098	10.230.943

CONTO ECONOMICO	Consolidato	Proforma
	30.09.2015	consolidato
	unaudit	unaudited
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.940.419	8.612.231
Altri ricavi	0	51.342
Variazione delle rimanenze	0	0
<i>Costi di acquisto per materie prime, sussidiarie, di</i>	<i>(14.605)</i>	<i>(155.448)</i>
<i>Costi per servizi</i>	<i>(5.317.420)</i>	<i>(3.190.052)</i>
<i>Costi per godimento beni terzi</i>	<i>(443.769)</i>	<i>(2.309.789)</i>
Costi operativi	(5.775.794)	(5.655.289)
<i>Salari e stipendi</i>	<i>(250.896)</i>	<i>(242.805)</i>
<i>Oneri sociali</i>	<i>(43.350)</i>	<i>(49.030)</i>
<i>TFR</i>	<i>(7.000)</i>	<i>(9.023)</i>
Costo del personale	(301.246)	(300.859)
<i>Ammortamenti imm.ni immateriali</i>	<i>(1.293.866)</i>	<i>(669.934)</i>
<i>Ammortamenti imm.ni materiali</i>	<i>(24.600)</i>	<i>(510.329)</i>
<i>Svalutazione crediti e accantonamenti rischi</i>	<i>(144.000)</i>	<i>(197.555)</i>
Ammortamenti e svalutazioni	(1.462.466)	(1.377.817)
Altri costi operativi	(48.891)	(151.222)
Risultato operativo	2.352.022	1.178.385
Proventi (oneri) non recurring	(1.164)	(127.500)
Proventi (oneri) finanziari netti	(276.595)	(245.718)
Risultato prima delle imposte	2.075.427	805.167
Imposte sul reddito	(389.616)	225.660
Risultato netto di esercizio	1.685.811	1.030.827

Informazioni su Giglio Group:

Gruppo Giglio è un network televisivo e multimediale globale nato nel 2003, con sede a Roma, formato da **quattro Società**:

Giglio Group SpA, Società capogruppo che possiede due canali televisivi sul digitale terrestre italiano- Acqua e Play.me - e fornisce servizi tecnologici alle società del Gruppo e a società terze.

Nautical Channel Ltd, è l'unico canale internazionale, distribuito in 43 Paesi, 5 continenti e 6 lingue interamente dedicato alla nautica e agli sport acquatici. Dal 1 aprile 2015, Nautical Channel è visibile in HD in tutta Europa e in Russia.

Giglio TV HK Ltd, Start up nata a luglio 2014 che gestisce le attività del Gruppo in Cina. E' il primo ed unico gruppo televisivo italiano ad essere presente in Cina su tutte le principali piattaforme televisive e web con i suoi contenuti interamente dedicati al Lifestyle Italiano.

M-Three Satcom - Fondata nel 2004 e acquisita da Giglio Group nel settembre 2015, fornisce servizi e soluzioni di massimo livello per il settore broadcast radiotelevisivo e per le aziende con particolari esigenze di collegamento e distribuzione delle informazioni. M-Three opera attraverso una infrastruttura proprietaria, basata su due teleporti per trasmissioni via satellite e fibra, e fornisce i propri servizi ad alcuni dei principali network radio televisivi del mondo dei media.

Ufficio stampa:

Spriano Communication
Matteo Russo e Cristina Tronconi
02/ 83424010 mob. 347/9834881
mrusso@sprianocommunication.com;
ctronconi@sprianocommunication.com;
www.sprianocommunication.com
@SprianoComm

Nomad:

Integrae SIM S.p.A.
Via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel.: +39 02 78625300
info@integraesim.it

Fine Comunicato n.20076-17

Numero di Pagine: 8