

Bit Market Services

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0146-11-2016 | Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2016 19:52:27 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo : 70749

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2016 19:52:27

Data/Ora Inizio : 14 Marzo 2016 20:07:28

Diffusione presunta

Oggetto : Resoconto Intermedio di Gestione al 31
gennaio 2016 - approvazione da parte del
CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

Il CDA de I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2016

RISULTATI CONSOLIDATI

Ricavi a € 8,3 milioni (10,3 milioni nel 2015)

EBITDA¹ a € -1,4 milioni (-2,4 milioni nel 2015)

EBIT² a € -2,4 milioni (-3,7 milioni nel 2015)

Risultato netto a € -2,6 milioni (-3,6 milioni nel 2015)

PFN³ a € 5,6 milioni (-18,6 milioni nel 2015)

Milano, 14 marzo 2016 – 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 1° trimestre (1 novembre 2015 – 31 gennaio 2016) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 31 gennaio 2016.

Per una corretta lettura dei dati relativi al primo trimestre è opportuno ricordare che essi sono solo parzialmente rappresentativi di una tendenza dell'intero esercizio per effetto della stagionalità che caratterizza il business del gruppo, in particolare per il settore villaggi di proprietà in Italia, oltre all'influsso dell'andamento del costo del petrolio che può condizionare i costi dei trasporti aerei.

L' EBITDA è risultato negativo per 1,4 milioni di Euro contro i -2,4 milioni di Euro dello stesso periodo dell'anno precedente; il miglioramento è dovuto ad un'ottimizzazione dei costi sostenuti nel periodo. L'EBIT è negativo per 2,4 milioni di Euro in miglioramento rispetto ai -3,7 milioni del primo trimestre 2015.

Il risultato netto del periodo, negativo per 2,6 milioni di Euro, è migliorato rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio di circa 1 milione di Euro (-3,6 milioni di Euro nel primo trimestre 2015).

I ricavi si sono attestati a 8,3 milioni di Euro (10,3 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2015). La diminuzione dei ricavi è da imputarsi principalmente alla flessione che gli stessi hanno avuto per alcune destinazioni estere, dovute sia a situazioni locali (Kenya), sia all'apprezzamento del dollaro US che ha messo fuori mercato talune destinazioni, nonché ai mancati ricavi legati alla struttura di proprietà Monboso a Gressoney Le Trinitè, attualmente in affitto di ramo d'azienda a terzi e che lo scorso anno aveva prodotto ricavi per circa 372 migliaia di euro.

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 31 gennaio 2016 la liquidità del Gruppo ammonta a 24,4 milioni di Euro e la posizione netta complessiva è positiva per 5,6 milioni di Euro (nello stesso periodo del 2015 era di -18,6 milioni di Euro).

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 | 31 gennaio 2016 | | 31 ottobre 2015 | |
|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | Totale | di cui verso parti correlate | Totale | di cui verso parti correlate |
| ATTIVITA' | | | | |
| Attività correnti | 41.982 | | 47.049 | |
| Disponibilità liquide ed equivalenti | 24.429 | | 30.785 | |
| Crediti commerciali | 5.026 | | 3.948 | |
| Rimanenze | 486 | | 445 | |
| Attività per imposte correnti | 10.338 | | 9.999 | |
| Altre attività correnti | 1.703 | | 1.872 | |
| Attività non correnti | 77.264 | | 79.785 | |
| Immobili, impianti e macchinari | 71.768 | | 74.077 | |
| Attività immateriali | 3.376 | | 3.390 | |
| Altre partecipazioni | 1 | | 1 | |
| Attività per imposte anticipate | 722 | | 821 | |
| Altre attività non correnti | 1.397 | 88 | 1.496 | 88 |
| Attività non correnti destinate alla cessione | | | | |
| Totale attività | 119.246 | | 126.834 | |
| PASSIVITA' | | | | |
| Passività correnti | 20.403 | | 22.294 | |
| Passività finanziarie a breve termine | 2.731 | | 2.685 | |
| Debiti per investimenti in leasing a breve termine | 1.731 | | 1.687 | |
| Debiti commerciali | 4.549 | | 6.980 | |
| Anticipi ed acconti | 9.034 | | 7.376 | |
| Passività per imposte correnti | 677 | | 1.011 | |
| Altre passività correnti | 1.681 | | 2.555 | |
| Passività non correnti | 27.636 | | 30.746 | |
| Passività finanziarie a lungo termine | 13.836 | | 15.164 | |
| Debiti per investimenti in leasing a lungo termine | 499 | | 1.376 | |
| Fondi per rischi | 1.529 | | 1.531 | |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 1.149 | | 1.129 | |
| Anticipi ed acconti | 5.598 | | 6.462 | |
| Passività per imposte differite | 5.025 | | 5.084 | |
| Altre passività non correnti | | | | |
| Totale passività | 48.039 | | 53.040 | |
| PATRIMONIO NETTO | | | | |
| Capitale Sociale | 42.969 | | 42.969 | |
| Riserva legale | 1.651 | | 1.642 | |
| Azioni proprie | -1.622 | | -1.622 | |
| Altre riserve | 17.274 | | 17.270 | |
| Riserva di conversione | -1.908 | | -1.734 | |
| Utile/(perdite) di esercizi precedenti | 15.452 | | 17.947 | |
| Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo | -2.609 | | -2.678 | |
| Totale patrimonio netto | 71.207 | | 73.794 | |
| <i>- di cui attribuibile ai terzi:</i> | | | | |
| Capitale e riserve di Terzi | 5.049 | | 5.172 | |
| Utili (perdite) d'esercizio di Terzi | -236 | | -123 | |
| <i>Totale Patrimonio netto di Terzi</i> | <i>4.813</i> | | <i>5.049</i> | |
| Totale passività e patrimonio netto | 119.246 | | 126.834 | |



Valori espressi in migliaia di Euro

| CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO | 31 gennaio 2016 | | | 31 gennaio 2015 | | |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| | 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 | 8.259 | | | 10.308 | | |
| Altri ricavi | 322 | | | 19 | | |
| Totale ricavi | 8.581 | | | 10.327 | | |
| COSTI OPERATIVI | | | | | | |
| Costi per servizi turistici e alberghieri | -6.650 | | | -9.028 | | |
| Commissioni ad agenzie di viaggio | -557 | | | -660 | | |
| Altri costi per servizi | -868 | -116 | | -1.016 | -115 | |
| Costi del personale | -1.389 | | | -1.557 | | |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | -1.022 | | | -1.259 | | |
| Accantonamenti e altri costi operativi | -521 | | | -460 | | |
| Totale costi | -11.007 | | | -13.980 | | |
| Risultato operativo | -2.426 | | | -3.653 | | |
| PROVENTI (ONERI) FINANZIARI | | | | | | |
| Proventi finanziari | 93 | | | 440 | | |
| Oneri finanziari | -252 | | | -444 | | |
| Risultato prima delle imposte | -2.585 | | | -3.657 | | |
| Imposte sul reddito | -24 | | | 26 | | |
| Risultato netto da attività in funzionamento | -2.609 | | | -3.631 | | |
| Risultato netto da attività destinate alla cessione | | | | | | |
| Risultato netto di esercizio | -2.609 | | | -3.631 | | |
| <i>Di cui attribuibile a:</i> | | | | | | |
| - Gruppo | -2.373 | | | -3.398 | | |
| - Terzi | -236 | | | -233 | | |
| Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro) | -0,0546 | | | -0,0807 | | |
| Risultato netto per azione per azione - diluito (Euro) | -0,0546 | | | -0,0807 | | |



Valori espressi in migliaia di Euro

| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA | 31 gennaio 2016 | | | 31 ottobre 2015 | | | 31 gennaio 2015 | | |
|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Correnti | Non Correnti | Totali | Correnti | Non Correnti | Totali | Correnti | Non Correnti | Totali |
| Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie correnti | 24.429 | | 24.429 | 30.787 | | 30.787 | 4.391 | | 4.391 |
| LIQUIDITA' | 24.429 | | 24.429 | 30.787 | | 30.787 | 4.391 | | 4.391 |
| Passività finanziarie verso banche a lungo termine ed altre passività finanziarie | 2.739 | 13.836 | 16.575 | 2.815 | 15.164 | 17.979 | 2.588 | 16.467 | 19.055 |
| Debiti per investimenti in leasing a lungo termine | 1.731 | 499 | 2.230 | 1.687 | 1.376 | 3.063 | 1.643 | 2.230 | 3.873 |
| Passività finanziarie verso banche a breve termine | 11 | | 11 | 6 | | 6 | 19 | | 19 |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO | 4.481 | 14.335 | 18.816 | 4.508 | 16.540 | 21.048 | 4.250 | 18.697 | 22.947 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 19.948 | -14.335 | 5.613 | 26.279 | -16.540 | 9.739 | 141 | -18.697 | -18.556 |



Valori espressi in migliaia di Euro

| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | 31 gennaio 2016 | 31 gennaio 2015 |
|--|------------------------|------------------------|
| Risultato netto di esercizio | -2.609 | -3.631 |
| Ammortamenti e svalutazione immobilizzazioni | 1.022 | 1.259 |
| Svalutazione (adeguamento fondo) crediti | | |
| Accantonamento fondi per rischi | 11 | 11 |
| Accantonamento fondi per benefici ai dipendenti | | |
| Imposte anticipate/differite | 40 | 15 |
| Risultato operativo prima della variazione del capitale d'esercizio | -1.536 | -2.346 |
| Variazioni: | | |
| - rimanenze | -41 | -72 |
| - crediti commerciali | -1.028 | -572 |
| - altre attività ed attività per imposte correnti | -72 | -430 |
| - anticipi e acconti | 1.658 | 1.478 |
| - debiti commerciali e diversi | -2.431 | -2.275 |
| - altre passività e passività per imposte correnti | -690 | -91 |
| Flusso di cassa del risultato operativo | -4.140 | -4.308 |
| Interessi incassati | 1 | 2 |
| Interessi pagati | -184 | -299 |
| Imposte sul reddito | -334 | 26 |
| Pagamento benefici ai dipendenti | 20 | -23 |
| Variazione per pagamenti dei fondi per rischi | -13 | 28 |
| Flusso di cassa netto da attività di esercizio | -4.650 | -4.574 |
| Investimenti netti: | | |
| - attività immateriali | -12 | -64 |
| - immobili, impianti e macchinari | 1.363 | -119 |
| Flusso di cassa netto da attività di investimento | 1.351 | -183 |
| Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo | -1.328 | -1.279 |
| Incremento (decremento) di passività leasing a lungo | -877 | -833 |
| Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve | 46 | 35 |
| Incremento (decremento) di passività leasing a breve | 44 | 41 |
| Incremento (decremento) di anticipi e acconti a lungo | -864 | -973 |
| Incremento (decremento) delle attività finanziarie a breve | | |
| Altre | -78 | -136 |
| Acquisto azioni proprie | | |
| Effetto variazioni area di consolidamento (Acquisizione) dismissione di partecipazioni | | |
| Flusso di cassa netto da attività di finanziamento | -3.057 | -3.145 |
| Flusso di cassa netto del periodo | -6.356 | -7.902 |
| Disponibilità liquide a inizio periodo | 30.785 | 12.292 |
| Disponibilità liquide acquisite | | |
| Disponibilità liquide a fine periodo | 24.429 | 4.390 |



Valori espressi in migliaia di Euro

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | 31 gennaio 2016 | | 31 gennaio 2015 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | % | | % |
| Ricavi della gestione caratteristica | 8.259 | 100,00 | 10.308 | 100,00 |
| Commissioni ad agenzie di viaggio | -557 | -6,74 | -660 | -6,40 |
| VENDITE NETTE | 7.702 | 93,26 | 9.648 | 93,60 |
| Altri ricavi | 322 | 3,90 | 19 | 0,18 |
| RICAVI NETTI PER IL GRUPPO | 8.024 | 97,15 | 9.667 | 93,78 |
| Costi per servizi turistici e alberghieri | -6.650 | -80,52 | -9.028 | -87,58 |
| Altri costi per servizi | -868 | -10,51 | -1.016 | -9,86 |
| Accantonamenti e altri costi operativi | -521 | -6,31 | -460 | -4,46 |
| COSTI OPERATIVI | -8.039 | -97,34 | -10.504 | -101,90 |
| VALORE AGGIUNTO | -15 | -0,18 | -837 | -8,12 |
| Costi del personale | | | | |
| - a tempo determinato | -239 | -2,89 | -363 | -3,52 |
| - a tempo indeterminato | -1.150 | -13,92 | -1.194 | -11,58 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA | -1.404 | -17,00 | -2.394 | -23,22 |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | -1.022 | -12,37 | -1.259 | -12,21 |
| RISULTATO OPERATIVO - EBIT | -2.426 | -29,37 | -3.653 | -35,44 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | -159 | -1,93 | -4 | -0,04 |
| RISULTATO ORDINARIO | -2.585 | -31,30 | -3.657 | -35,48 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -2.585 | -31,30 | -3.657 | -35,48 |
| Imposte sul reddito | -24 | -0,29 | 26 | 0,25 |
| RISULTATO NETTO | -2.609 | -31,59 | -3.631 | -35,23 |
| - Gruppo | -2.373 | | -3.398 | |
| - Terzi | -236 | | -233 | |



Valori espressi in migliaia di Euro

| CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO | 31 gennaio 2016 | 31 gennaio 2015 | Variazione |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| Risultato del periodo | -2.609 | -3.631 | 1.022 |
| Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico | | | |
| Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere | -174 | -136 | -38 |
| Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico | | | |
| -Uilte/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti | 5 | 4 | 1 |
| -Effetto fiscale | -1 | -1 | -0 |
| Totale conto economico complessivo | -2.779 | -3.764 | 985 |
| Attribuibile a : | | | |
| Gruppo | -2.543 | -3.531 | 988 |
| Terzi | -236 | -233 | -3 |

Fine Comunicato n.0146-11

Numero di Pagine: 10