

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0146-19-2016	Data/Ora Ricezione 14 Settembre 2016 10:49:08	MTA
--	---	-----

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo : 79040

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 14 Settembre 2016 10:49:08

Data/Ora Inizio : 14 Settembre 2016 11:04:09

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione Resoconto Intermedio di
Gestione al 31 luglio 2016 - annulla e
sostituisce quanto pubblicato ieri

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI Approvati i risultati del III trimestre 2016

Ricavi a €35,7 milioni (38,2 milioni nel 2015)
EBITDA¹ a €-466 migliaia (-1,9 milioni nel 2015)
EBIT² a €-3,5 milioni (-5,4 milioni nel 2015)
Risultato netto a €-3,98 milioni (-6,3 milioni nel 2015)
PFN³ a €13,9 milioni (8,3 milioni nel 2015)

Milano, 13 settembre 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 relativi al terzo trimestre 2016.

Al 31 luglio 2016 I Grandi Viaggi ha registrato ricavi consolidati pari a 35.714 migliaia di Euro (contro 38.160 migliaia di Euro dello stesso periodo del 2015), migliorando nel contempo sensibilmente il risultato consolidato.

Il calo di fatturato è riconducibile principalmente alla situazione di tensioni politico-sociali che in maniera più estesa continua a persistere nelle aree del medio Oriente ed in alcune destinazioni del nord Africa, nonché agli atti terroristici che hanno interessato alcuni paesi dell'Europa e che più in generale portano ad una minor propensione a scegliere mete a lunga distanza. I villaggi di proprietà hanno fatto registrare un incremento del 10% rispetto allo scorso esercizio nel medesimo periodo, essenzialmente riferito alle mete italiane, con un fatturato di 18,2 milioni di Euro (15,7 nel luglio 2015), mentre le strutture estere di proprietà hanno mantenuto il fatturato dello scorso esercizio (8,4 milioni di euro). Per quanto concerne le destinazioni commercializzate si sottolinea che il calo approssimativo del fatturato è pari al 33% e riguarda particolarmente le destinazioni Emirati Arabi e Messico, nonché Maldive e Mauritius.

L'EBITDA si è attestato a quota -466 migliaia di Euro, un risultato in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (nel 2015 la Società aveva fatto registrare un EBITDA pari a -1.887 migliaia di Euro). L'EBIT, con ammortamenti pari a 3.083 migliaia di Euro, fa registrare un risultato negativo per 3.549 migliaia di Euro (contro -5.447 migliaia di Euro).

Il risultato netto consolidato è passato da -6.315 migliaia di Euro del terzo trimestre 2015 a -3.982 migliaia di Euro dello stesso periodo di quest'anno.

Al 31 luglio 2016 la liquidità del Gruppo ammonta a 30.754 migliaia di Euro; la posizione finanziaria netta complessiva è positiva per 13.895 migliaia di Euro (8.265 migliaia di Euro nello stesso periodo 2015).

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



La società, in considerazione dell'andamento positivo sopra descritto, ritiene che sia possibile raggiungere nel 2016 un miglioramento del risultato rispetto all'anno precedente.

Tenuto conto che il D.lgs. 25/2016, in recepimento della Direttiva Europea 2013/50/UE, in vigore dal 18 marzo 2016, ha eliminato l'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione, si rende noto che il presente comunicato stampa de I Grandi Viaggi S.p.A. sui principali risultati consolidati relativi al terzo trimestre 2016 è stato redatto su base volontaria nell'ambito di una scelta aziendale di regolare informativa sulle performance economiche, finanziarie e operative della Società rivolta al mercato e agli investitori. In attesa di un'eventuale modifica del quadro regolamentare da parte della Consob, è intenzione di I Grandi Viaggi S.p.A. continuare a pubblicare su base volontaria il resoconto intermedio di gestione riferito alla chiusura del primo e del terzo trimestre di ciascun esercizio, al fine di soddisfare le aspettative degli investitori ed in linea con le consolidate best practice dei principali mercati finanziari.

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
Valentina Zanotto
Tel.: +39.02.7606741
Cell. +39.335.1415575
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 luglio 2016		31 ottobre 2015	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'				
Attività correnti	55.374		47.049	
Disponibilità liquide ed equivalenti	30.754		30.785	
Crediti commerciali	10.804		3.948	
Rimanenze	1.120		445	
Attività per imposte correnti	10.227		9.999	
Altre attività correnti	2.469		1.872	
Attività non correnti	75.572		79.785	
Immobili, impianti e macchinari	70.364		74.077	
Attività immateriali	3.325		3.390	
Altre partecipazioni	1		1	
Attività per imposte anticipate	763		821	
Altre attività non correnti	1.119	88	1.496	88
Attività non correnti destinate alla cessione				
Totale attività	130.946		126.834	
PASSIVITA'				
Passività correnti	34.941		22.294	
Passività finanziarie a breve termine	2.856		2.685	
Debiti per investimenti in leasing a breve termine	1.376		1.687	
Debiti commerciali	10.546		6.980	
Anticipi ed acconti	11.729		7.376	
Passività per imposte correnti	696		1.011	
Altre passività correnti	7.738		2.555	
Passività non correnti	26.322		30.746	
Passività finanziarie a lungo termine	12.483		15.164	
Debiti per investimenti in leasing a lungo termine			1.376	
Fondi per rischi	1.586		1.531	
Fondi per benefici ai dipendenti	1.177		1.129	
Anticipi ed acconti	6.151		6.462	
Passività per imposte differite	4.925		5.084	
Totale passività	61.263		53.040	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale Sociale	42.969		42.969	
Riserva legale	1.651		1.642	
Azioni proprie	-1.622		-1.622	
Altre riserve	17.256		17.270	
Riserva di conversione	-1.939		-1.734	
Utile/(perdite) di esercizi precedenti	15.350		17.947	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo	-3.982		-2.678	
Totale patrimonio netto	69.683		73.794	
<i>- di cui attribuibile ai terzi:</i>				
Capitale e riserve di Terzi	5.049		5.172	
Utili (perdite) d' esercizio di Terzi	-378		-123	
<i>Totale Patrimonio netto di Terzi</i>	<i>4.671</i>		<i>5.049</i>	
Totale passività e patrimonio netto	130.946		126.834	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	31 luglio 2016			31 luglio 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	35.714			38.160		
Altri ricavi	1.051			2.094		1.176
Totale ricavi	36.765			40.254		
COSTI OPERATIVI						
Costi per servizi turistici e alberghieri	-23.855			-27.862		
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.919			-2.254		
Altri costi per servizi	-3.147	-347		-3.454	-346	
Costi del personale	-6.537			-6.753		
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-3.083			-3.560		
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.773			-1.818		
Totale costi	-40.314			-45.701		
Risultato operativo	-3.549			-5.447		
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI						
Proventi finanziari	81			278		
Oneri finanziari	-514			-1.146		
Risultato prima delle imposte	-3.982			-6.315		
Imposte sul reddito						
Risultato netto da attività in funzionamento	-3.982			-6.315		
Risultato netto da attività destinate alla cessione						
Risultato netto di esercizio	-3.982			-6.315		
<i>Di cui attribuibile a:</i>						
- Gruppo	-3.604			-5.901		
- Terzi	-378			-414		
Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro)	-0,0834			-0,1322		
Risultato netto per azione per azione - diluito (Euro)	-0,0834			-0,1322		



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	31 luglio 2016	31 luglio 2015	Variazione
Risultato del periodo	-3.982	-6.315	2.333
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	-205	264	-469
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Uilte/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	-19	-25	6
-Effetto fiscale	5	7	-2
Totale conto economico complessivo	-4.201	-6.069	1.868
Attribuibile a :			
Gruppo	-3.823	-5.655	1.832
Terzi	-378	-414	36



Valori espressi in migliaia di Euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31 luglio 2016			31 ottobre 2015			31 luglio 2015		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie correnti	30.754		30.754	30.787		30.787	29.084		29.084
LIQUIDITA'	30.754		30.754	30.787		30.787	29.084		29.084
Passività finanziarie verso banche a lungo termine ed altre passività finanziarie	3.000	12.483	15.483	2.815	15.164	17.979	2.584	15.164	17.748
Debiti per investimenti in leasing a lungo termine	1.376		1.376	1.687	1.376	3.063	1.687	1.376	3.063
Passività finanziarie verso banche a breve termine				6		6	8		8
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	4.376	12.483	16.859	4.508	16.540	21.048	4.279	16.540	20.819
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	26.378	-12.483	13.895	26.279	-16.540	9.739	24.805	-16.540	8.265



Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	31 luglio 2016	31 luglio 2015
Risultato netto di esercizio	-3.982	-6.315
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	4.496	3.560
Svalutazione (adeguamento fondo) crediti	34	113
Accantonamento fondi per rischi	83	20
Imposte anticipate/differite	-101	63
Variazione rimanenze	-675	-576
Variazione crediti commerciali	-6.890	-6.002
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti	-472	621
Variazione anticipi e acconti	4.353	5.020
Variazione debiti commerciali e diversi	3.566	1.843
Variazione altre passività e passività per imposte correnti	5.450	4.914
Interessi incassati	24	1
Interessi pagati	-267	-452
Imposte sul reddito	-315	-527
Pagamento benefici ai dipendenti	48	-102
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	-28	-368
Flusso di cassa netto da attività operativa	5.324	1.813
Investimenti netti:		
- attività immateriali	-8	-128
- altre attività finanziarie non correnti		
- immobili, impianti e macchinari	-830	-161
- acquisto rami d'azienda e partecipazioni		
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-838	-289
Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo	-2.681	-2.582
Incremento (decremento) di passività leasing a lungo	-1.376	-1.687
Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve	171	-38
Incremento (decremento) di passività leasing a breve	-311	85
Incremento (decremento) di anticipi e acconti a lungo	-311	-434
Incremento (decremento) delle attività finanziarie a breve		
Proventi netti aumento di Capitale Sociale		19.675
Altre	-7	237
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	-4.515	15.256
Flusso di cassa netto del periodo	-29	16.780
Disponibilità liquide a inizio periodo	30.785	12.292
Differenza di conversione su disponibilità liquide	(2)	22
Disponibilità liquide a fine periodo	30.754	29.094

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 luglio 2016		31 luglio 2015	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	35.714	100,00	38.160	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.919	-5,37	-2.254	-5,91
VENDITE NETTE	33.795	94,63	35.906	94,09
Altri ricavi	1.051	2,94	2.094	5,49
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	34.846	97,57	38.000	99,58
Costi per servizi turistici e alberghieri	-23.855	-66,79	-27.862	-73,01
Altri costi per servizi	-3.147	-8,81	-3.454	-9,05
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.773	-4,96	-1.818	-4,76
COSTI OPERATIVI	-28.775	-80,57	-33.134	-86,83
VALORE AGGIUNTO	6.071	17,00	4.866	12,75
Costi del personale				
- a tempo determinato	-2.909	-8,15	-2.945	-7,72
- a tempo indeterminato	-3.628	-10,16	-3.808	-9,98
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	-466	-1,30	-1.887	-4,94
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-3.083	-8,63	-3.560	-9,33
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-3.549	-9,94	-5.447	-14,27
Proventi (oneri) finanziari netti	-433	-1,21	-868	-2,27
RISULTATO ORDINARIO	-3.982	-11,15	-6.315	-16,55
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-3.982	-11,15	-6.315	-16,55
Imposte sul reddito				
RISULTATO NETTO	-3.982	-11,15	-6.315	-16,55
- Gruppo	-3.604		-5.901	
- Terzi	-378		-414	

Fine Comunicato n.0146-19

Numero di Pagine: 10