



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0146-8-2017 | Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2017 18:15:11 | MTA |
|---|---|-----|

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo : 86351

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2017 18:15:11

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2017 18:30:12

Diffusione presunta

Oggetto : Resoconto Intermedio di Gestione al 31
Gennaio 2017 - approvazione da parte del
CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2017 che confermano la ripresa iniziata nel 2016

RISULTATI CONSOLIDATI

Ricavi a €8,8 milioni (8,3 milioni nel 2016)

EBITDA¹ a €-1,2 milioni (-1,4 milioni nel 2016)

EBIT² a €-2,3 milioni (-2,4 milioni nel 2016)

Risultato netto a €-2,4 milioni (-2,6 milioni nel 2016)

PFN³ a €11 milioni (5,6 milioni nel 2016)

Milano, 16 marzo 2017 – 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 2016 – 31 gennaio 2017) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 31 gennaio 2017.

I dati relativi al primo trimestre sono parzialmente rappresentativi di una tendenza dell'intero esercizio per effetto della stagionalità che caratterizza il business del Gruppo, in particolare per il settore villaggi mare di proprietà in Italia, chiusi durante l'inverno.

L' EBITDA è risultato negativo per 1,2 milioni di Euro contro i -1,4 milioni di Euro dello stesso periodo dell'anno precedente. L'EBIT è negativo per 2,3 milioni di Euro in miglioramento rispetto ai -2,4 milioni del primo trimestre 2016.

Il risultato netto del periodo, negativo per 2,4 milioni di Euro, è migliorato rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio di circa 0,2 milioni di Euro (-2,6 milioni di Euro nel primo trimestre 2016).

I ricavi si sono attestati a 8,8 milioni di Euro (8,3 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2016). L'incremento è da imputarsi principalmente alle vendite delle destinazioni di proprietà, sia estere che italiane invernali, che complessivamente hanno fatto registrare un incremento del fatturato rispetto al periodo precedente del 14%. Inoltre anche il settore Tour Operator ha incrementato il proprio fatturato del 15% circa, soprattutto con riferimento alle destinazioni Stati Uniti, Oriente e Australia.

Al 31 gennaio 2017 la liquidità del Gruppo ammonta a 25,5 milioni di Euro e la posizione netta complessiva è positiva per 11 milioni di Euro (nello stesso periodo del 2016 era di 5,6 milioni 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



Il Presidente **Luigi Clementi** ha commentato: *“L’andamento delle vendite invernali evidenziano segnali di ripresa e anche per la prossima stagione estiva notiamo un maggiore interesse verso le nostre strutture italiane di proprietà”*.

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 2017 | | 31 ottobre 2016 | |
|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | Totale | di cui verso parti correlate | Totale | di cui verso parti correlate |
| ATTIVITA' | | | | |
| Attività correnti | 42.960 | | 46.978 | |
| Disponibilità liquide ed equivalenti | 25.497 | | 30.930 | |
| Crediti commerciali | 5.609 | | 4.616 | |
| Rimanenze | 430 | | 409 | |
| Attività per imposte correnti | 9.503 | | 9.181 | |
| Altre attività correnti | 1.921 | | 1.842 | |
| Attività non correnti | 75.163 | | 76.015 | |
| Immobili, impianti e macchinari | 70.035 | | 70.896 | |
| Attività immateriali | 3.319 | | 3.329 | |
| Altre partecipazioni | 1 | | 1 | |
| Attività per imposte anticipate | 677 | | 674 | |
| Altre attività non correnti | 1.131 | 88 | 1.115 | 88 |
| Attività non correnti destinate alla cessione | | | | |
| Totale attività | 118.123 | | 122.993 | |
| PASSIVITA' | | | | |
| Passività correnti | 21.086 | | 22.524 | |
| Passività finanziarie a breve termine | 2.892 | | 2.836 | |
| Debiti per investimenti in leasing a breve termine | 500 | | 1.376 | |
| Debiti commerciali | 5.077 | | 6.604 | |
| Anticipi ed acconti | 8.616 | | 8.336 | |
| Passività per imposte correnti | 913 | | 1.042 | |
| Altre passività correnti | 3.088 | | 2.330 | |
| Passività non correnti | 24.751 | | 25.842 | |
| Passività finanziarie a lungo termine | 11.103 | | 12.482 | |
| Fondi per rischi | 1.861 | | 1.857 | |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 1.135 | | 1.203 | |
| Anticipi ed acconti | 5.847 | | 5.457 | |
| Passività per imposte differite | 4.805 | | 4.843 | |
| Totale passività | 45.837 | | 48.365 | |
| PATRIMONIO NETTO | | | | |
| Capitale Sociale | 42.969 | | 42.969 | |
| Riserva legale | 1.680 | | 1.651 | |
| Azioni proprie | -1.622 | | -1.622 | |
| Altre riserve | 17.249 | | 17.239 | |
| Riserva di conversione | -2.025 | | -1.941 | |
| Utile/(perdite) di esercizi precedenti | 16.473 | | 15.260 | |
| Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo | -2.438 | | 1.072 | |
| Totale patrimonio netto | 72.286 | | 74.628 | |
| <i>- di cui attribuibile ai terzi:</i> | | | | |
| Capitale e riserve di Terzi | 5.078 | | 5.049 | |
| Utili (perdite) d'esercizio di Terzi | -253 | | 29 | |
| <i>Totale Patrimonio netto di Terzi</i> | <i>4.825</i> | | <i>5.078</i> | |
| Totale passività e patrimonio netto | 118.123 | | 122.993 | |



Valori espressi in migliaia di Euro

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | 31 gennaio 2017 | | | 31 gennaio 2016 | | |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| | 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 | 8.816 | | | 8.259 | | |
| Altri ricavi | 291 | | | 322 | | |
| Totale ricavi | 9.107 | | | 8.581 | | |
| COSTI OPERATIVI | | | | | | |
| Costi per servizi turistici e alberghieri | -6.970 | | | -6.650 | | |
| Commissioni ad agenzie di viaggio | -519 | | | -557 | | |
| Altri costi per servizi | -926 | -117 | | -868 | -116 | |
| Costi del personale | -1.464 | | | -1.389 | | |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | -1.030 | | | -1.022 | | |
| Accantonamenti e altri costi operativi | -484 | | | -521 | | |
| Totale costi | -11.393 | | | -11.007 | | |
| Risultato operativo | -2.286 | | | -2.426 | | |
| PROVENTI (ONERI) FINANZIARI | | | | | | |
| Proventi finanziari | 55 | | | 93 | | |
| Oneri finanziari | -259 | | | -252 | | |
| Risultato prima delle imposte | -2.490 | | | -2.585 | | |
| Imposte sul reddito | 52 | | | -24 | | |
| Risultato netto da attività in funzionamento | -2.438 | | | -2.609 | | |
| Risultato netto da attività destinate alla cessione | | | | | | |
| Risultato netto di esercizio | -2.438 | | | -2.609 | | |
| <i>Di cui attribuibile a:</i> | | | | | | |
| - Gruppo | -2.185 | | | -2.373 | | |
| - Terzi | -253 | | | -236 | | |
| Risultato netto per azione per azione - semplice (Euro) | -0,0510 | | | -0,0546 | | |
| Risultato netto per azione per azione - diluito (Euro) | -0,0510 | | | -0,0546 | | |



| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA | 31 gennaio 2017 | | | 31 ottobre 2016 | | | 31 gennaio 2016 | | |
|---|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | Correnti | Non Correnti | Totale | Correnti | Non Correnti | Totale | Correnti | Non Correnti | Totale |
| | Valori espressi in migliaia di Euro | | | Valori espressi in migliaia di Euro | | | Valori espressi in migliaia di Euro | | |
| Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie | 25.498 | | 25.498 | 30.931 | | 30.931 | 24.429 | | 24.429 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 25.498 | | 25.498 | 30.931 | | 30.931 | 24.429 | | 24.429 |
| Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie | 2.897 | 11.103 | 14.000 | 2.841 | 12.482 | 15.323 | 2.750 | 13.836 | 16.586 |
| Debiti per investimenti in leasing | 500 | | 500 | 1.376 | | 1.376 | 1.731 | 499 | 2.230 |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO | 3.397 | 11.103 | 14.500 | 4.217 | 12.482 | 16.699 | 4.481 | 14.335 | 18.816 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 22.101 | -11.103 | 10.998 | 26.714 | -12.482 | 14.232 | 19.948 | -14.335 | 5.613 |



Valori espressi in migliaia di Euro

| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | 31 gennaio 2017 | 31 gennaio 2016 |
|---|------------------------|------------------------|
| Risultato netto di esercizio | -2.438 | -2.678 |
| Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi | 1.030 | 1.022 |
| Svalutazione (adeguamento fondo) crediti | 29 | |
| Accantonamento fondi per rischi | 3 | 11 |
| Imposte correnti e differite | -41 | 40 |
| Variazione rimanenze | -21 | -41 |
| Variazione crediti commerciali | -1.022 | -1.028 |
| Variazione altre attività ed attività per imposte correnti | -451 | -72 |
| Variazione anticipi e acconti | 671 | 1.658 |
| Variazione debiti commerciali e diversi | -1.527 | -2.831 |
| Variazione altre passività e passività per imposte correnti | 1.127 | -1.085 |
| Interessi incassati | 34 | 1 |
| Interessi pagati | -421 | -184 |
| Imposte sul reddito | -77 | -334 |
| Pagamento benefici ai dipendenti | -68 | 20 |
| Variazione per pagamenti dei fondi per rischi | 1 | -13 |
| Flusso di cassa netto da attività operativa | -3.171 | -5.514 |
| Investimenti netti: | | |
| - attività immateriali | 78 | -12 |
| - altre attività finanziarie non correnti | | |
| - immobili, impianti e macchinari | -140 | 1.363 |
| - acquisto rami d'azienda e partecipazioni | | |
| Flusso di cassa netto da attività di investimento | -62 | 1.351 |
| Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo | -1.379 | -1.328 |
| Incremento (decremento) di passività leasing a lungo | | -877 |
| Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve | 56 | 46 |
| Incremento (decremento) di passività leasing a breve | -876 | 44 |
| Proventi netti aumento di Capitale Sociale | | |
| Altre | | -78 |
| Flusso di cassa netto da attività di finanziamento | -2.199 | -2.193 |
| Flusso di cassa netto del periodo | -5.432 | -6.356 |
| Disponibilità liquide a inizio periodo | 30.930 | 30.785 |
| Differenza di conversione su disponibilità liquide | (1) | |
| Disponibilità liquide a fine periodo | 25.497 | 24.429 |



Valori espressi in migliaia di Euro

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | 31 gennaio 2017 | | 31 gennaio 2016 | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | % | | % |
| Ricavi della gestione caratteristica | 8.816 | 100,00 | 8.259 | 100,00 |
| Commissioni ad agenzie di viaggio | -519 | -5,89 | -557 | -6,74 |
| VENDITE NETTE | 8.297 | 94,11 | 7.702 | 93,26 |
| Altri ricavi | 291 | 3,30 | 322 | 3,90 |
| RICAVI NETTI PER IL GRUPPO | 8.588 | 97,41 | 8.024 | 97,15 |
| Costi per servizi turistici e alberghieri | -6.970 | -79,06 | -6.650 | -80,52 |
| Altri costi per servizi | -926 | -10,50 | -868 | -10,51 |
| Accantonamenti e altri costi operativi | -484 | -5,49 | -521 | -6,31 |
| COSTI OPERATIVI | -8.380 | -95,05 | -8.039 | -97,34 |
| VALORE AGGIUNTO | 208 | 2,36 | -15 | -0,18 |
| Costi del personale | | | | |
| - a tempo determinato | -256 | -2,90 | -239 | -2,89 |
| - a tempo indeterminato | -1.208 | -13,70 | -1.150 | -13,92 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA | -1.256 | -14,25 | -1.404 | -17,00 |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | -1.030 | -11,68 | -1.022 | -12,37 |
| RISULTATO OPERATIVO - EBIT | -2.286 | -25,93 | -2.426 | -29,37 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | -204 | -2,31 | -159 | -1,93 |
| RISULTATO ORDINARIO | -2.490 | -28,24 | -2.585 | -31,30 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -2.490 | -28,24 | -2.585 | -31,30 |
| Imposte sul reddito | 52 | 0,59 | -24 | -0,29 |
| RISULTATO NETTO | -2.438 | -27,65 | -2.609 | -31,59 |
| - Gruppo | -2.185 | | -2.373 | |
| - Terzi | -253 | | -236 | |



Valori espressi in migliaia di Euro

| CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO | 31 gennaio 2017 | 31 gennaio 2016 | Variazione |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| Risultato del periodo | -2.438 | -2.609 | 171 |
| Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico | | | |
| Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere | -84 | -174 | 90 |
| Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico | | | |
| -Uilte/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti | 13 | 5 | 8 |
| -Effetto fiscale | -3 | -1 | -2 |
| Totale conto economico complessivo | -2.512 | -2.779 | 267 |
| Attribuibile a : | | | |
| Gruppo | -2.259 | -2.543 | 284 |
| Terzi | -253 | -236 | -17 |

Fine Comunicato n.0146-8

Numero di Pagine: 10