



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0146-11-2017	Data/Ora Ricezione 27 Giugno 2017 18:11:46	MTA
--	--	-----

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo : 91329

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2017 18:11:46

Data/Ora Inizio : 27 Giugno 2017 18:11:47

Diffusione presunta

Oggetto : Relazione Finanziaria Semestrale al 30
aprile 2017 - approvazione da parte del
CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo semestre 2017

RISULTATI CONSOLIDATI

Ricavi a € 16,43 milioni (15,85 milioni nel 2016)

EBITDA¹ a € -3,03 milioni (-3,53 milioni nel 2016)

EBIT² a € -5,09 milioni (-5,58 milioni nel 2016)

Risultato netto a € -5,35 milioni (-6,33 milioni nel 2016)

PFN³ a € 9,99 milioni (5,77 milioni nel 2016)

Milano, 27 giugno 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° semestre (1 novembre 2016 – 30 aprile 2017) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 30 aprile 2017.

Nella valutazione del risultato del periodo occorre tenere conto dell'andamento fortemente stagionale del fatturato; si sottolinea che la parte preponderante dei ricavi viene conseguita nel periodo estivo durante l'apertura dei villaggi italiani di proprietà e che la situazione semestrale recepisce per tali villaggi i costi del periodo di chiusura.

L' EBITDA è risultato negativo per 3,03 milioni di Euro con un miglioramento di 493 migliaia di Euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente grazie al buon andamento delle vendite sulle destinazioni estere di proprietà. L'EBIT è negativo per 5,09 milioni di Euro rispetto ai -5,58 milioni del primo semestre 2016.

Il risultato netto del periodo, negativo per 5,35 milioni di Euro, è migliorato rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio di 0,98 milioni di Euro (-6,33 milioni di Euro nel primo semestre 2016).

Al 30 aprile 2017 la liquidità del Gruppo ammonta a 24,56 milioni di Euro e la posizione netta complessiva è positiva per 9,99 milioni di Euro (nello stesso periodo del 2016 era di 5,77 milioni di Euro).

I ricavi si sono attestati a 16,43 milioni di Euro (15,85 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2016). L'incremento del fatturato è principalmente da imputarsi alle vendite delle destinazioni di proprietà, sia estere che italiane invernali, che complessivamente hanno fatto registrare un incremento del fatturato dell'11% rispetto al periodo precedente. Inoltre anche il settore Tour Operator ha incrementato il proprio fatturato del 24% circa, soprattutto con riferimento alle destinazioni Africa, Oriente e Australia.

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



Per quanto riguarda invece i villaggi commercializzati, si è registrato un calo di circa il 10% rispetto al precedente periodo, in parte dovuto alla scelta della società di chiudere alcune destinazioni risultate nel tempo non più convenienti in termini di redditività.

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	Nota	30 aprile 2017		31 ottobre 2016	
		Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'					
Attività correnti		40.821		46.978	
Disponibilità liquide ed equivalenti	8	24.560		30.930	
Crediti commerciali	9	4.281		4.616	
Rimanenze		389		409	
Attività per imposte correnti	10	9.667		9.181	
Altre attività correnti	11	1.924		1.842	
Attività non correnti		74.205		76.015	
Immobili, impianti e macchinari	12	69.148		70.896	
Attività immateriali		3.289		3.329	
Altre partecipazioni		1		1	
Attività per imposte anticipate	13	557		674	
Altre attività non correnti	14	1.210	88	1.115	88
Attività non correnti destinate alla cessione					
Totale attività		115.026		122.993	
PASSIVITA'					
Passività correnti		22.413		22.524	
Passività finanziarie a breve termine		2.887		2.836	
Debiti per investimenti in leasing a breve termine		500		1.376	
Debiti commerciali	16	4.622		6.604	
Anticipi ed acconti	17	10.562		8.336	
Passività per imposte correnti		925		1.042	
Altre passività correnti	18	2.917		2.330	
Passività non correnti		23.220		25.842	
Passività finanziarie a lungo termine		11.103		12.482	
Fondi per rischi	19	1.857		1.857	
Fondi per benefici ai dipendenti	19	1.125		1.203	
Anticipi ed acconti	20	4.389		5.457	
Passività per imposte differite		4.746		4.843	
Totale passività		45.633		48.365	
PATRIMONIO NETTO					
Capitale Sociale		42.969		42.969	
Riserva legale		1.680		1.651	
Azioni proprie	21	-1.622		-1.622	
Altre riserve		17.260		17.239	
Riserva di conversione		-1.845		-1.941	
Utile/(perdite) di esercizi precedenti		16.303		15.260	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo		-5.352		1.072	
Totale patrimonio netto		69.393		74.628	
<i>- di cui attribuibile ai terzi:</i>					
Capitale e riserve di Terzi		5.078		5.049	
Utili (perdite) d' esercizio di Terzi		-616		29	
<i>Totale Patrimonio netto di Terzi</i>		<i>4.462</i>		<i>5.078</i>	
Totale passività e patrimonio netto		115.026		122.993	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Nota	30 aprile 2017			30 aprile 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		16.435			15.851		
Altri ricavi		787			616		
Totale ricavi	6	17.222			16.467		
COSTI OPERATIVI							
Costi per servizi turistici e alberghieri		-13.232			-13.094		
Commissioni ad agenzie di viaggio		-947			-1.048		
Altri costi per servizi		-1.977	-231		-1.964	-231	
Costi del personale		-3.073			-2.787		
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni		-2.052			-2.056		
Accantonamenti e altri costi operativi		-1.027			-1.101		
Totale costi	6	-22.308			-22.050		
Risultato operativo	6	-5.086			-5.583		
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI							
Proventi finanziari		98			220		
Oneri finanziari		-312			-623		
Risultato prima delle imposte		-5.300			-5.986		
Imposte sul reddito	22	-52			-347		
Risultato netto da attività in funzionamento		-5.352			-6.333		
Risultato netto da attività destinate alla cessione							
Risultato netto di esercizio		-5.352			-6.333		
<i>Di cui attribuibile a:</i>							
- Gruppo		-4.736			-5.712		
- Terzi		-616			-621		
Risultato netto di periodo attribuibile agli azionisti della controllante - semplice (Euro)	26	-0,10			-0,12		
Risultato netto di periodo attribuibile agli azionisti della controllante - diluito (Euro)	26	-0,10			-0,12		



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	30 aprile 2017	30 aprile 2016	Variazione
Risultato del periodo	-5.352	-6.333	981
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	96	-106	202
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	27	15	12
-Effetto fiscale	-6	-4	-2
Totale conto economico complessivo	-5.235	-6.428	1.193
Attribuibile a :			
Gruppo	-4.619	-5.807	1.188
Terzi	-616	-621	5



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	30 aprile 2017		30 aprile 2016	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	16.435	100,00	15.851	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-947	-5,76	-1.048	-6,61
VENDITE NETTE	15.488	94,24	14.803	93,39
Altri ricavi	787	4,79	616	3,89
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	16.275	99,03	15.419	97,27
Costi per servizi turistici e alberghieri	-13.232	-80,51	-13.094	-82,61
Altri costi per servizi	-1.977	-12,03	-1.964	-12,39
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.027	-6,25	-1.101	-6,95
COSTI OPERATIVI	-16.236	-98,79	-16.159	-101,94
VALORE AGGIUNTO	39	0,24	-740	-4,67
Costi del personale				
- a tempo determinato	-635	-3,86	-521	-3,29
- a tempo indeterminato	-2.438	-14,83	-2.266	-14,30
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	-3.034	-18,46	-3.527	-22,25
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.052	-12,49	-2.056	-12,97
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-5.086	-30,95	-5.583	-35,22
Proventi (oneri) finanziari netti	-214	-1,30	-403	-2,54
RISULTATO ORDINARIO	-5.300	-32,25	-5.986	-37,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-5.300	-32,25	-5.986	-37,76
Imposte sul reddito	-52	-0,32	-347	-2,19
RISULTATO NETTO	-5.352	-32,56	-6.333	-39,95
- Gruppo	-4.736		-5.712	
- Terzi	-616		-621	



Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	30 aprile 2017	30 aprile 2016
Risultato netto di esercizio	-5.352	-6.333
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	2.052	3.469
Svalutazione (adeguamento fondo) crediti	20	16
Imposte correnti e differite	20	245
Oneri Finanziari Netti	214	403
Accantonamento fondi per rischi	14	83
Variazione rimanenze	20	41
Variazione crediti commerciali	315	-1.114
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti	-769	-511
Variazione anticipi e acconti	1.159	3.483
Variazione debiti commerciali e diversi	-1.982	-2.748
Variazione altre passività e passività per imposte correnti	768	131
Imposte sul reddito	-169	-680
Variazione benefici ai dipendenti	-78	51
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	-14	-18
Flusso di cassa netto da attività operativa	-3.782	-3.482
Investimenti netti:		
- attività immateriali	-18	-2
- immobili, impianti e macchinari	-245	-204
- acquisto rami d'azienda e partecipazioni		
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-263	-206
Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo	-1.379	-1.328
Incremento (decremento) di passività leasing a lungo		-1.376
Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve	51	99
Incremento (decremento) di passività leasing a breve	-876	543
Interessi incassati	9	24
Interessi pagati	-129	-297
Altre Variazioni		-21
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	-2.324	-2.356
Flusso di cassa netto del periodo	-6.369	-6.044
Disponibilità liquide a inizio periodo	30.930	30.785
Differenza di conversione su disponibilità liquide	(1)	(9)
Disponibilità liquide a fine periodo	24.560	24.732



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	30 aprile 2017			31 ottobre 2016			30 aprile 2016		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
	Valori espressi in migliaia di Euro			Valori espressi in migliaia di Euro			Valori espressi in migliaia di Euro		
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	24.560		24.560	30.931		30.931	24.732		24.732
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	24.560		24.560	30.931		30.931	24.732		24.732
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	2.962	11.103	14.065	2.841	12.482	15.323	2.898	13.836	16.734
Debiti per investimenti in leasing	500		500	1.376		1.376	2.230		2.230
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	3.462	11.103	14.565	4.217	12.482	16.699	5.128	13.836	18.964
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	21.098	-11.103	9.995	26.714	-12.482	14.232	19.604	-13.836	5.768

Fine Comunicato n.0146-11

Numero di Pagine: 10