



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0146-18-2019	Data/Ora Ricezione 12 Settembre 2019 15:58:43	MTA
--	---	-----

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo : 122487

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Settembre 2019 15:58:43

Data/Ora Inizio : 12 Settembre 2019 15:58:44

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione da parte del CdA
Informazioni Finanziarie Periodiche
Aggiuntive al 31 luglio 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del terzo trimestre 2019

Ricavi a €37,02 milioni (35,24 milioni nel 2018)
EBITDA¹ a €-2,52 milioni (1,03 milioni nel 2018)
EBIT² a €-5,36 milioni (-1,83 milioni nel 2018)
Risultato netto a €-5,4 milioni (-2,01 milioni nel 2018)
PFN³ a €23,56 milioni (25,23 milioni nel 2018)

Milano, 12 settembre 2019 – 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 2019.

Al 31 luglio 2019 I Grandi Viaggi ha registrato un fatturato di 37,02 milioni di Euro, in aumento rispetto a quello registrato al 31 luglio 2018 (35,24 milioni di Euro).

Le vendite relative alle strutture di proprietà sono diminuite rispetto al precedente periodo di circa il 6% con un decremento del fatturato di 1,69 milioni di Euro, passando da 27,79 milioni di Euro del 2018 a 26,10 milioni di Euro attuali, da imputarsi alle strutture estive italiane.

Per quanto riguarda i villaggi commercializzati, il fatturato pari a 3,37 milioni di Euro ha registrato un incremento di circa il 14% rispetto al precedente periodo, dovuto alle scelte commerciali della società relative a nuove destinazioni dell'Oceano Indiano.

Il settore Tour Operator invece ha più che raddoppiato il fatturato (+69%) passando da 4,48 milioni di Euro del 2018 a 7,55 milioni di Euro attuali, ripartito tra le destinazioni Oriente (32,4%), America e Canada (47,6%) Africa e Sud Africa (12,6%) e Australia (7,4%).

L' EBITDA¹ è negativo per 2,52 milioni di Euro, contro 1,03 milioni di Euro positivi del 31 luglio 2018, mentre l' EBIT² fa registrare un risultato negativo per 5,36 milioni di Euro (contro -1,83 milioni dello stesso periodo del 2018). Il calo è dovuto principalmente a manutenzioni straordinarie sostenute nel periodo, costi per il personale incrementati e maggiori costi relativi al trasporto aereo charter. L'incremento dei costi è stato parzialmente assorbito dalle maggiori vendite, che nel settore commercializzato e Tour Operator sono caratterizzate da una minore marginalità, rispetto ai villaggi di proprietà.

Il risultato consolidato del periodo ante imposte, negativo per 5,4 milioni di Euro, è diminuito rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio per 3,39 milioni di Euro.

Al 31 luglio 2019 la liquidità del Gruppo ammonta a 30,46 milioni di Euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 27,35 milioni di Euro, mentre quella a medio lungo termine risulta negativa per 3,8 milioni di Euro, con una posizione complessiva finanziaria netta positiva di 23,56 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 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 2019		31 ottobre 2018	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'				
Attività correnti	39.436		41.226	
Disponibilità liquide ed equivalenti	30.460		33.791	
Crediti commerciali	626		3.743	
Rimanenze	1.287		394	
Attività per imposte correnti	1.950		937	
Altre attività correnti	5.113		2.361	
Attività non correnti	73.403	88	75.472	88
Immobili, impianti e macchinari	63.448		64.806	
Attività immateriali	3.139		3.138	
Altre partecipazioni	1		1	
Attività per imposte non correnti	5.350		6.523	
Altre attività non correnti	1.465	88	1.004	88
Totale attività	112.839	88	116.698	88
PASSIVITA'				
Passività correnti	30.497		23.803	
Passività finanziarie a breve termine	3.094		3.006	
Debiti commerciali	10.531		8.150	
Anticipi ed acconti	6.620		8.260	
Passività per imposte correnti	718		971	
Altre passività correnti	9.534		3.416	
Passività non correnti	14.874		18.457	
Passività finanziarie a lungo termine	3.792		6.804	
Fondi per rischi	1.265		1.315	
Fondi per benefici ai dipendenti	957		1.055	
Anticipi ed acconti	4.609		5.009	
Passività per imposte differite	4.251		4.274	
Totale passività	45.371		42.260	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale Sociale	42.969		42.969	
Riserva legale	1.864		1.765	
Azioni proprie	-1.622		-1.622	
Altre riserve	15.864		15.877	
Riserva di conversione	-1.541		-1.716	
Utile/(perdite) portati a nuovo	15.337		15.777	
Risultato d'esercizio	-5.403		1.388	
Totale patrimonio netto	67.468		74.438	
<i>di cui patrimonio netto di Terzi:</i>				
Capitale e riserve di Terzi	3.360		3.645	
Utili (perdite) d' esercizio di Terzi	-381		72	
Totale patrimonio netto di Terzi	2.979		3.717	
Totale passività e patrimonio netto	112.839		116.698	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	31 luglio 2019			31 luglio 2018		
	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	37.025			35.240		
Altri ricavi	1.053			1.093		
Totale ricavi	38.078			36.333		
COSTI OPERATIVI						
Costi per servizi turistici e alberghieri	-26.347			-22.053		
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.967			-1.789		
Altri costi per servizi	-3.327	-348		-3.189	-352	
Costi del personale	-7.397			-6.828		
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.842			-2.870		
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.563			-1.438		
Totale costi	-43.443			-38.167		
Risultato operativo	-5.365			-1.834		
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI						
Proventi finanziari	141			131	0	
Oneri finanziari	-179			-312		
Risultato prima delle imposte	-5.403			-2.015	0	
Imposte sul reddito	0			0		
Risultato netto da attività in funzionamento	-5.403			-2.015		
Risultato netto da attività destinate alla cessione						
Risultato netto di esercizio	-5.403			-2.015		
<i>Di cui attribuibile a:</i>						
- Gruppo	-5.022			-1.739		
- Terzi	-381			-276		
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)	-0,11			-0,04		
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro)	-0,11			-0,04		



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	Valori espressi in migliaia di Euro						Valori espressi in migliaia di Euro		
	31 luglio 2019			31 ottobre 2018			31 luglio 2018		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	30.464		30.464	33.798		33.798	35.077		35.077
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	30.464		30.464	33.798		33.798	35.077		35.077
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	3.114	3.792	6.906	3.015	6.804	9.819	3.044	6.804	9.848
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	3.114	3.792	6.906	3.015	6.804	9.819	3.044	6.804	9.848
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	27.350	-3.792	23.558	30.783	-6.804	23.979	32.033	-6.804	25.229



Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	31 luglio 2019	31 luglio 2018
Risultato netto di esercizio	-5.403	-2.015
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversali contributi	2.842	2.870
Svalutazione (adeguamento fondo) crediti	61	42
Oneri Finanziari Netti	38	181
Accantonamento fondi per rischi	24	10
Variazione rimanenze	-893	-896
Variazione crediti commerciali	3.056	-6.926
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non correnti	-3.053	-2.700
Variazione anticipi e acconti	-2.040	6.204
Variazione debiti commerciali e diversi	2.381	4.758
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non correnti	5.996	6.429
Imposte sul reddito pagate	-239	-657
Variazione benefici ai dipendenti	-98	8
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	-47	-261
Flusso di cassa netto da attività operativa	2.625	7.047
Investimenti netti:		
- attività immateriali	-62	-3
- immobili, impianti e macchinari	-1.423	-802
- acquisto rami d'azienda e partecipazioni	-500	-157
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-1.985	-962
Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo	-3.012	-2.893
Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve	88	268
Interessi incassati	24	1
Interessi pagati	-120	-159
Pagamento dividendi	-952	-952
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	-3.972	-3.735
Flusso di cassa netto del periodo	- 3.332	2.350
Disponibilità liquide a inizio periodo	33.791	32.721
Differenza di conversione su disponibilità liquide	1	-10
Disponibilità liquide a fine periodo	30.460	35.061



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 luglio 2019		31 luglio 2018	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	37.025	100,00	35.240	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.967	-5,31	-1.789	-5,08
VENDITE NETTE	35.058	94,69	33.451	94,92
Altri ricavi	1.053	2,84	1.093	3,10
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	36.111	97,53	34.544	98,02
Costi per servizi turistici e alberghieri	-26.347	-71,16	-22.053	-62,58
Altri costi per servizi	-3.327	-8,99	-3.189	-9,05
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.563	-4,22	-1.438	-4,08
COSTI OPERATIVI	-31.237	-84,37	-26.680	-75,71
VALORE AGGIUNTO	4.874	13,16	7.864	22,32
Costi del personale				
- a tempo determinato	-3.573	-9,65	-3.061	-8,69
- a tempo indeterminato	-3.824	-10,33	-3.767	-10,69
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	-2.523	-6,81	1.036	2,94
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.842	-7,68	-2.870	-8,14
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-5.365	-14,49	-1.834	-5,20
Proventi (oneri) finanziari netti	-38	-0,10	-181	-0,51
RISULTATO ORDINARIO	-5.403	-14,59	-2.015	-5,72
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-5.403	-14,59	-2.015	-5,72
Imposte sul reddito	0	0,00	0	0,00
RISULTATO NETTO	-5.403	-14,59	-2.015	-5,72
- Gruppo	-5.022		-1.739	
- Terzi	-381		-276	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	31 luglio 2019	31 luglio 2018	Variazione
Risultato del periodo	-5.403	-2.015	-3.388
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	175	25	150
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	-43	-25	-18
-Effetto fiscale	10	6	4
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge - lordo	37	0	37
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge -effetto imposte	-9	0	-9
Totale conto economico complessivo	-5.233	-2.009	-3.224
Attribuibile a :			
Gruppo	-4.852	-1.733	-3.119
Terzi	-381	-276	-105

Fine Comunicato n.0146-18

Numero di Pagine: 10