



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20179-25-2020	Data/Ora Ricezione 25 Settembre 2020 15:00:20	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : FOS S.P.A.
Identificativo : 137295
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FOSN01 - VALENTINA OLCESE
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 25 Settembre 2020 15:00:20
Data/Ora Inizio : 25 Settembre 2020 15:00:21
Diffusione presunta
Oggetto : FOS SPA - Il CdA ha approvato il bilancio
consolidato al 30 giugno 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Gruppo Fos: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato al 30 giugno 2020.

Forte crescita nel semestre del Valore della produzione (5,8 milioni di euro, +12% YoY) ed Ebitda (1,1 milioni di euro, +24%YoY).

Risultato netto pari a 0,4 milioni di euro (+44% YoY) nel semestre.

Posizione Finanziaria netta al 30/06/2020 positiva (cassa) per 0,7 milioni di euro in miglioramento (+4%) rispetto al 30/06/2019.

Il Consiglio di Amministrazione di Fos Spa - PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, quotata al segmento AIM di Borsa Italiana S.p.A. - riunitosi oggi in audio conferenza ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

I risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2020

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d'esercizio chiusi al 30 giugno 2020 dall'Emittente, nonché dalle altre società del Gruppo rientranti nel perimetro di consolidamento, quali T&G Technology and Groupware S.r.l., FOS Greentech S.r.l., Sesmat S.r.l. e la controllata lituana UAB Gruppo FOS Lithuania.

Scendendo nell'analisi dei numeri, nel primo semestre 2020, il Gruppo ha continuato la propria crescita registrando un **valore della produzione** pari a 5,8 milioni di Euro (+12% rispetto a 5,2 milioni di Euro al 30 giugno 2019) grazie al contributo positivo di tutte le linee di ricavo e in particolare della linea Information Technology ed Engineering and Technology Transfer.

Valore della produzione	30/06/2020	30/06/2019	Variazione	Variazione %
Information Technology	3.411.549	3.185.562	225.987	7,1%
Communication Technology	952.944	934.307	18.637	2,0%
Engineering e Technology Transfer	1.098.819	982.702	116.117	11,8%
Automation and Solution	174.321	-	174.321	0,0%
Altro	130.483	55.789	74.694	133,9%
Valore della produzione	5.768.116	5.158.360	609.756	11,8%

L'**Ebitda** del Gruppo al 30 giugno 2020 è stato pari a 1,1 milioni di Euro e ha registrato una crescita del 24% rispetto a 0,9 milioni di Euro al 30 giugno 2019. Tale crescita più che proporzionale della marginalità rispetto ai volumi sottolinea, lato ricavi, la forza del modello di business orientato ai servizi in outsourcing ad alto valore aggiunto e, lato costi, un efficientamento dei processi derivanti da sinergie di costo sviluppate tra le Linee di Ricavo.

L'**Ebit** al 30 giugno 2020 è stato pari a 0,6 milioni di Euro in linea con i 0,6 milioni di Euro al 30 giugno 2019, così come l'**Ebt** al 30 giugno 2020 è stato pari a 0,5 milioni di Euro, in linea con il dato al 30 giugno 2019 pari a 0,5 milioni di Euro.

Il **Risultato Netto** è stato pari a 0,4 milioni di Euro in crescita del +44% rispetto ai 0,3 milioni di Euro al 30 giugno 2019

Il **Patrimonio Netto** risulta di 7,9 milioni di Euro, in crescita, rispetto al 31 dicembre 2019 (7,5 milioni di Euro), per effetto del positivo risultato del semestre.

La **Posizione Finanziaria Netta** è positiva (cassa disponibile) per Euro 0,7 milioni, in aumento del +4% rispetto al 31 dicembre 2019 (0,6 milioni di Euro). Tale dato, al netto delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza Coronavirus (ca. 133 migliaia di Euro) mostra un aumento pari a circa 160 migliaia di Euro (+25%). L'intensa attività di monitoraggio dei crediti, avviata prima della crisi, ha permesso di garantire una regolarità di incassi che ha visto, nelle prime settimane dopo la chiusura del semestre una ulteriore impennata. Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo sostenuti nel semestre sono stati pari a circa 1,0 milioni di Euro, di cui 0,7 milioni di Euro capitalizzati e relativi ai costi di sviluppo sperimentale focalizzato alla realizzazione di prototipi e dimostratori.

"Siamo molto soddisfatti dei numeri del semestre che sono in crescita nonostante la crisi dovuta alla pandemia Covid-19 - ha dichiarato Enrico Botte, Amministratore Delegato di Fos S.p.A.

Siamo ancor più lieti di come stiamo uscendo dal periodo di crisi con un modello di business, scalabile e profittevole, che piace al mercato perché consente di avere in un unico interlocutore un partner in grado di gestire i dati, supportare nella trasformazione digitale, proporre soluzioni innovative e coinvolgere i clienti in progetti di ricerca e sviluppo "disruptive". Siamo molto confidenti di raggiungere gli obiettivi dell'anno e di proseguire con forza nel percorso di crescita proposto al mercato".

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo di riferimento

Il Gruppo Fos è stato coinvolto nella realizzazione del nuovo Centro di Ricerca di Cisco Systems Inc, il "Liguria Innovation Exchange". Il progetto, che verrà sviluppato entro il quarto trimestre 2020, sarà dedicato alle tematiche di formazione, innovazione e digitalizzazione. Il laboratorio dell'innovazione, dove nasceranno progetti concreti che garantiranno ad aziende, pubblica amministrazione e cittadini liguri un futuro sempre più digitale ed inclusivo, è stato sostenuto dalla Regione Liguria e con la sua sede nel complesso genovese degli Erzelli, occuperà un intero piano di circa 2.000 metri quadri divisi tra uffici, aule e laboratori per formazione. Il centro sarà gestito operativamente dal Gruppo Fos, partner di Cisco Italia e ospiterà anche i laboratori congiunti con Liguria Digitale e Università degli Studi di Genova.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il primo semestre del 2020, sebbene colpito dagli effetti della pandemia e del lock-down, ha fatto registrare un risultato positivo frutto sia del consolidamento dei clienti storici che dell'acquisizione di nuovi clienti di rilevanza per il Gruppo.

La previsione per la fine del 2020 vede tutte le attività in crescita, in particolare sulle divisioni "Information Technology" e "Engineering and Technology Transfer".

Il Gruppo ha l'obiettivo di potenziare il modello di business, oltre che consolidando le alleanze con i grandi colossi tecnologici, anche attraverso la crescita per linee esterne e a tal fine ha intensificato le attività di *scouting* di potenziali target.

A seguire i dati riclassificati di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 30 giugno 2020 consolidati. I dati sono stati certificati da parte della società di revisione incaricata.

Il presente comunicato stampa è online su www.gruppofos.it (sezione Investor Relations/Comunicati stampa price sensitive).



Fos S.p.A., fondata a Genova nel 1999 - guidata da Brunello Botte, classe '45, Presidente di Fos S.p.A., da Matteo Pedrelli, classe '67, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Fos S.p.A., co-fondatore di Fos S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe '76 anche egli Amministratore Delegato di Fos S.p.A. - è a capo di un Gruppo che opera, attraverso quattro linee di business: "Information Technology", "Communication Technology", "Engineering and Technology Transfer" e "Automation and Solution", per importanti gruppi dell'industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti, finanziario, telco e della pubblica amministrazione. Fos S.p.A. è quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2019 il Gruppo ha registrato Valore della Produzione pari a Euro 12,2 milioni con un EBITDA di Euro 2,2 milioni e un Risultato Netto di Euro 0,7 milioni.

Per maggiori informazioni:

*NOMAD & Specialist
Integrae SIM
info@integraesim.it
+39 02 87208720*

*Consulente Comunicazione
Barabino&Partners
Roberto Stasio
r.stasio@barabino.it
+39 335 532483*

*Investor Relations
Valentina Olcese
investor_relations@fos.it
+39 3666202521
www.gruppofos.it*

*Media Relations
Sabina Petrella
sabina.petrella@fos.it
+39 3391622696
www.gruppofos.it*

Genova, 25 settembre 2020

PROSPETTI RICLASSIFICATI

Bilancio Consolidato al 30/06/2020

CONTO ECONOMICO

Conto Economico a Valore Aggiunto	I Semestre 2020	I Semestre 2019	Variazione	Variazione %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.633.466	4.192.461	441.005	11%
Variazione delle rimanenze prodotti finiti	8.956	19.794	(10.838)	-55%
Altri ricavi e proventi	438.312	510.628	(72.316)	-14%
Costi capitalizzati	687.382	435.477	251.905	58%
Valore della produzione	5.768.116	5.158.360	609.756	12%
Acquisti di merci	375.599	492.856	(117.257)	-24%
Acquisti di servizi	1.276.316	1.296.910	(20.594)	-2%
Godimento di beni di terzi	92.476	97.629	(5.153)	-5%
Oneri diversi di gestione	63.570	29.438	34.132	116%
Costi della produzione	1.807.961	1.916.833	(108.872)	-6%
Valore aggiunto	3.960.155	3.241.527	718.628	22%
Costo del personale	2.889.110	2.380.384	508.726	21%
EBITDA	1.071.045	861.143	209.902	24%
EBITDA %	18,6%	16,7%	1,9%	11%
Ammortamenti	486.608	296.507	190.101	64%
Accantonamenti e svalutazioni attivo circolante	-	(29.500)	29.500	-100%
Risultato operativo (EBIT)	584.437	594.136	(9.699)	-2%
Oneri finanziari	(82.160)	(73.363)	(8.797)	12%
Proventi finanziari	79	563	(484)	-86%
Saldo gestione finanziaria	(82.081)	(72.800)	(9.281)	13%
Risultato prima delle imposte (EBT)	502.356	521.336	(18.980)	-4%
Imposte sul reddito	(131.836)	(264.665)	132.829	-50%
Risultato netto	370.520	256.671	113.849	44%

STATO PATRIMONIALE

Dati patrimoniali	30/06/2020	31/12/2019	Variazione	Variazione %
Crediti verso clienti	4.363.588	4.381.388	(17.800)	0%
Rimanenze	433.822	424.983	8.839	2%
Debiti verso fornitori	(1.956.469)	(2.604.631)	648.162	-25%
Capitale circolante netto commerciale	2.840.941	2.201.740	639.201	29%
Altre attività	2.857.061	3.481.209	(624.148)	-18%
Altre passività	(2.862.005)	(2.894.334)	32.329	-1%
Capitale Circolante Netto	2.835.997	2.788.615	47.382	2%
Immobilizzazioni materiali	246.368	228.709	17.659	8%
Immobilizzazioni immateriali	5.240.343	5.005.202	235.141	5%
Immobilizzazioni finanziarie	100	100	0	0%
Attivo Immobilizzato Netto	5.486.811	5.234.011	252.800	5%
Capitale investito Lordo	8.322.808	8.022.626	300.182	4%
Trattamento di fine rapporto	(1.073.249)	(1.032.644)	(40.605)	4%
Fondi per rischi ed oneri	(38.887)	(122.725)	83.838	-68%
CAPITALE INVESTITO NETTO	7.210.672	6.867.257	343.415	5%
Cassa e altre disponibilità liquide	(4.588.264)	(4.655.297)	67.033	-1%
Attività finanziarie correnti	(6.034)	(6.034)	-	0%
Altre attività finanziarie non correnti	(7.229)	(7.229)	-	0%
Disponibilità liquide ed azioni proprie	(4.601.527)	(4.668.560)	67.033	-1%
Debiti verso banche correnti	1.334.708	1.475.932	(141.225)	-10%
Debiti verso altri finanziatori	333.442	27.075	306.367	1132%
Debiti finanziari a breve termine	1.668.150	1.503.007	165.143	11%
Posizione finanziaria netta breve termine	(2.933.377)	(3.165.553)	232.176	-7%
Debiti verso banche non correnti	2.271.564	2.530.845	(259.281)	-10%
Posizione finanziaria netta	(661.813)	(634.708)	(27.106)	4%
Capitale sociale	1.555.375	1.555.375	-	0%
Riserve e utili accantonati	5.946.590	5.235.717	710.873	14%
Reddito d'esercizio	370.520	710.873	(340.353)	-48%
Patrimonio netto	7.872.485	7.501.965	370.520	5%
TOTALE FONTI	7.210.672	6.867.257	343.414	5%

Fine Comunicato n.20179-25

Numero di Pagine: 6