



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0450-20-2021	Data/Ora Ricezione 05 Agosto 2021 15:53:07	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 150915

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN01 - SEBASTIANO

Tipologia : 2.2; 1.2

Data/Ora Ricezione : 05 Agosto 2021 15:53:07

Data/Ora Inizio : 05 Agosto 2021 15:53:08

Diffusione presunta

Oggetto : Exprivia approva la relazione finanziaria
semestrale al 30/06/2021 | Exprivia
approves the half-year financial report at
30/06/2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

EXPRIVIA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021

NEL PRIMO SEMESTRE PROSEGUE LA CRESCITA DEI RICAVI E DI TUTTI GLI INDICI DI REDDITIVITÀ

- **Ricavi:** 84,8 mln di euro, +4% rispetto a 81,5* mln al 30 giugno 2020
- **EBITDA:** 11,5 mln di euro, pari al 13,6% dei ricavi, +47,8% rispetto a 7,8* mln al 30 giugno 2020
- **EBIT:** 8,4 mln di euro, pari al 9,9% dei ricavi, +78,6% rispetto a 4,7* mln al 30 giugno 2020
- **Risultato ante imposte:** 6,7 mln di euro, pari al 7,9% dei ricavi, +128,0% rispetto a 2,9* mln al 30 giugno 2020
- **Posizione Finanziaria Netta** a -37,8 mln di euro rispetto ai -40,3 mln del 31 dicembre 2020 e ai -53,3 mln del 30 giugno 2020

5 agosto 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di **Expri^{via}** - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] - ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021, redatta secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Nello scenario economico ancora molto volatile, nel primo semestre dell'anno Expri^{via} registra ricavi in crescita del 4,0% attestandosi a 84,8 milioni rispetto ai 81,5 (*) milioni del 2020. Tutti gli indicatori di marginalità sono in crescita: l'EBITDA è in significativo miglioramento attestandosi a 11,5 milioni nel primo semestre del 2021, pari al 13,6% dei ricavi, in incremento del 47,8% rispetto ai 7,8 (*) milioni del 2020, l'EBIT si attesta a 8,4 milioni, pari al 9,9% dei ricavi, in incremento del 78,6% rispetto ai 4,7 (*) milioni del 2020, il Risultato ante imposte a 6,7 milioni, pari al 7,9% dei ricavi, in incremento del 128,0% rispetto a 2,9 milioni del 2020 (*). La Posizione Finanziaria Netta si attesta a -37,8 milioni rispetto ai -40,3 milioni del 31.12.2020 e in miglioramento rispetto ai -53,3 milioni del 30.06.2020.

Nel primo semestre del 2021 crescono a due cifre i ricavi dai settori Pubblica Amministrazione e Aerospazio, il primo spinto dalla crescente digitalizzazione dei servizi della PA, il secondo dall'ampliamento dei servizi di elaborazione, archiviazione e utilizzo dei dati acquisiti dai satelliti. In crescita anche i settori Sanità, Utilities e Telco e Media. Stabili i settori Banking, Insurance & Finance e in leggera decrescita Oil & Gas e Industria, settori fra i più esposti agli effetti della pandemia. Crescita a due cifre del mercato internazionale.

“Continua il trend, già rilevato nel primo trimestre dell'anno, di miglioramento dei risultati conseguiti durante il primo semestre 2021. Risultati molto positivi per il nostro gruppo, sia in termini di fatturato che di marginalità - ha dichiarato Domenico Favuzzi, Presidente e Amministratore Delegato di Expri^{via}. I clienti stanno



COMUNICATO STAMPA

confermando la fiducia in Exprivia, nella nostra capacità di proporre soluzioni innovative e affidabili. La varietà dei mercati serviti che ci ha consentito di compensare al meglio gli effetti negativi della pandemia, ha poi contribuito a garantire il risultato in questo primo semestre. Stiamo intensificando i nostri investimenti su tutte le aree più innovative, in particolare nell'area dell'Intelligenza Artificiale e della CyberSecurity. Proprio sulla CyberSecurity abbiamo da poco annunciato la costituzione di un nuovo Security Operation Center (SOC) di Exprivia - continua Favuzzi. L'iperconnessione, dettata dall'aumento nell'ultimo anno del tempo delle persone trascorso in rete, sia per motivi personali sia professionali, e l'ampia diffusione dello smart working e dei servizi digitali, fa crescere il rischio di esposizione cyber e il conseguente interesse sul tema della difesa di sistemi e persone. Siamo pronti a fare la nostra parte a sostegno dell'importante piano di investimenti nazionale, PNRR, e ad accompagnare tutti i nostri clienti nel percorso di crescita digitale così determinante per il futuro del nostro Paese. Conclude Favuzzi - siamo molto orgogliosi della medaglia d'oro conquistata questa mattina alle Olimpiadi di Tokyo nei 20 km di marcia da Massimo Stano, atleta dell'ADEN Exprivia Molfetta, società di atletica che sosteniamo da diversi anni."

(*) I risultati del primo semestre 2020 si riferiscono alle "continuing operations" ed escludono, pertanto, il contributo del Gruppo Italtel deconsolidato al 31 dicembre 2020 e rappresentato come "discontinuing operation" ai sensi del principio contabile IFRS 5. I dati del primo semestre 2020 differiscono, seppur in maniera non significativa, dalle informazioni gestionali, comunicate in data 18 maggio 2020, in considerazione dei termini di differimento dell'approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione.

I risultati della Capogruppo al 30 giugno 2021

I ricavi sono pari a euro 76,5 milioni rispetto ai ricavi del primo semestre 2020 pari a 73,0 milioni, in crescita del 4,7%.

L'EBITDA è pari a euro 11,3 milioni in aumento del 40,3% (8,1 milioni nel primo semestre 2020).

L'EBIT è pari a euro 8,3 milioni in aumento del 69,3% (4,9 milioni nel primo semestre 2020).

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di euro 6,6 milioni rispetto ai 3,9 milioni dello stesso semestre del 2020, in crescita del 67,6%.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2021 è pari a euro 70,7 milioni rispetto ad euro 66,1 milioni al 31 dicembre 2020.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2021 è negativa per euro 36,9 milioni rispetto a euro -40,0 milioni del 31 dicembre 2020 e in netto miglioramento rispetto ai -53,2 milioni del 30 giugno 2020.



COMUNICATO STAMPA

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, 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.



COMUNICATO STAMPA

Exprivia

Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali.

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all'IT Governance, dal BPO alla CyberSecurity, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.

Oggi il gruppo conta circa 2.400 professionisti distribuiti in 7 paesi nel mondo.

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA (XPR).

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

Contatti

Exprivia SpA

Investor Relations

Gianni Sebastiano

gianni.sebastiano@exprivia.it

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

Ufficio Stampa

Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

marmo@secnewgate.it - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

conese@secnewgate.it - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

trecca@secnewgate.it - Cell. +39 334/1019671

Andrea Lijoi

lijoi@secnewgate.it - Cell. +39 329/2605000



SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA GRUPPO EXPRIVIA AL 30 GIUGNO 2021

Importi in migliaia di Euro

	30/06/2021	31/12/2020
Immobili, Impianti e macchinari	17.655	19.029
Aviamento	69.071	69.071
Altre Attività Immateriali	9.870	10.220
Partecipazioni	868	554
Altre Attività Finanziarie non correnti	707	1.250
Altre Attività non correnti	449	468
Imposte Anticipate	2.340	2.219
ATTIVITA' NON CORRENTI	100.960	102.811
Crediti Commerciali	51.527	50.319
Rimanenze	1.196	1.064
Lavori in corso su ordinazione	28.051	23.437
Altre Attività correnti	10.404	10.207
Altre Attività Finanziarie correnti	702	728
Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti	11.208	27.867
Altre Attività Finanziarie valutate al FVOCI	205	205
ATTIVITA' CORRENTI	103.293	113.827
TOTALE ATTIVITA'	204.253	216.638



COMUNICATO STAMPA

Importi in migliaia di Euro

	30/06/2021	31/12/2020
Capitale Sociale	24.616	24.616
Riserva da Sovrapprezzo	18.082	18.082
Riserva da Rivalutazione	2.907	2.907
Riserva Legale	4.682	4.171
Altre Riserve	1.186	14.133
Utili/(Perdite) esercizi precedenti	12.395	(165.774)
Utile/(Perdita) del periodo	4.459	165.531
PATRIMONIO NETTO	68.327	63.666
Patrimonio netto di terzi	28	29
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	68.299	63.637
Prestiti obbligazionari non correnti	11.418	13.673
Debiti verso banche non correnti	24.371	26.103
Altre Passività finanziarie non correnti	3.142	4.085
Altre Passività non correnti	654	934
Fondi per Rischi e Oneri	247	410
Fondi Relativi al Personale	8.425	8.729
Imposte Differite Passive	1.545	1.467
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	49.802	55.401
Prestiti obbligazionari correnti	4.528	4.536
Debiti verso banche correnti	8.276	21.274
Debiti commerciali	23.070	25.497
Anticipi su lavori in corso su ordinazione	7.065	6.432
Altre Passività Finanziarie	2.202	3.989
Altre Passività Correnti	40.983	35.841
PASSIVITA' CORRENTI	86.124	97.569
TOTALE PASSIVITA'	204.253	216.638



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO GRUPPO EXPRIVIA AL 30 GIUGNO 2021

Importi in migliaia di Euro	per i sei mesi chiusi al	per i sei mesi chiusi al
	30/06/2021	30/06/2020
Ricavi	82.249	78.382
Altri proventi	2.546	3.131
TOTALE RICAVI	84.795	81.513
Costi per materiale di consumo e prodotti finiti	2.063	1.956
Costi per il personale	54.326	53.984
Costi per servizi	16.115	17.401
Costi per godimento beni di terzi	269	384
Oneri diversi di gestione	349	400
Variazione delle rimanenze	(149)	(448)
Accantonamenti e svalutazioni delle attività correnti	280	24
TOTALE COSTI	73.253	73.701
MARGINE OPERATIVO LORDO	11.542	7.812
Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti	3.167	3.123
MARGINE OPERATIVO NETTO	8.375	4.689
Proventi e (oneri) finanziari e da altre partecipazioni	(1.672)	(1.750)
UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE	6.703	2.939
Imposte sul reddito	2.244	1.050
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO - CONTINUING OPERATIONS	4.459	1.889
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO - DISCONTINUED OPERATIONS		(14.173)
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	4.459	(12.284)
Attribuibile a:		
Azionisti della capogruppo	4.463	(9.564)
Terzi	(4)	(2.720)
Utile (Perdita) per azione		
Utile (perdita) per azione base	0,0943	(0,2012)
Utile (perdita) per azione diluito	0,0943	(0,2012)
Utile (Perdita) per azione - Continuing Operations		
Utile (perdita) per azione base	0,0942	0,0397
Utile (perdita) per azione diluito	0,0942	0,0397



RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO GRUPPO EXPRIVIA AL 30 GIUGNO 2020

Importi in migliaia di Euro		per i sei mesi chiusi al	per i sei mesi chiusi al
		30/06/2021	30/06/2020
Rendiconto Finanziario			
Operazioni di gestione reddituale:			
Utile (perdita) del periodo		4.459	1.889
Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e altri elementi non monetari		3.435	3.231
Accantonamento T.F.R.		2.400	2.524
Anticipi/Pagamenti T.F.R.		(2.589)	(2.737)
Variazione fair value derivati		(5)	0
Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione reddituale - Continuing operations	a	7.700	4.907
Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione reddituale - Discontinued operations	a1	0	(8.022)
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:			
Variazione rimanenze e acconti		(4.163)	(10.961)
Variazione crediti verso clienti		(1.381)	(7.017)
Variazione crediti verso società controllanti/collegate		(53)	(531)
Variazione crediti verso altri e crediti tributari		(402)	2.699
Variazione debiti verso fornitori		(2.352)	4.556
Variazione debiti verso società controllanti/collegate		(75)	(86)
Variazione debiti tributari e previdenziali		250	(2.509)
Variazione debiti verso altri		4.609	2.264
Variazione attività cessate/passività cessate			0
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attivo e passivo circolante - Continuing operations	b	(3.567)	(11.585)
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attivo e passivo circolante - Discontinued operations	b1	0	16.740
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa - Continuing operations	a+b	4.133	(6.678)
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa - Discontinued operations	a1+b1	0	8.718
Attività di investimento:			
Acquisti di immobilizzazioni materiali al netto dei corrispettivi per cessioni		(353)	(734)
Variazione immobilizzazioni immateriali		(1.031)	(1.217)
Variazione delle attività non correnti		(305)	143
Variazione netta di altri crediti finanziari		569	806
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento - Continuing operations	c	(1.120)	(1.002)
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento - Discontinued operations	c1	0	(1.415)
Attività e passività finanziarie:			
Accensioni di nuovi finanziamenti a medio lungo termine		354	2.827
Rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine		(6.791)	(9.016)
Variazione netta di altri debiti finanziari inclusi altri debiti verso banche correnti		(13.341)	10.813
Variazioni di altre passività non correnti e utilizzo fondi rischi		(9)	(33)
(Acquisto)/Vendita azioni proprie		0	(295)
Variazione patrimonio netto		115	(729)
Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento - Continuing operations	d	(19.672)	3.567
Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento - Discontinued operations	d1	0	(10.867)
Flusso di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	a+a1+b+b1+c+c1+d+d1	(16.659)	(7.677)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo		27.867	25.996
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo		11.208	18.319



EXPRIVIA APPROVES THE HALF-YEAR FINANCIAL REPORT AT 30 JUNE 2021

IN THE FIRST HALF, THE GROWTH OF REVENUES AND ALL MARGINS CONTINUES

- **Revenues:** 84.8 mln euro, +4% compared to 81.5* mln at 30 June 2020
- **EBITDA:** 11.5 mln euro, equal to 13.6% of revenues, +47.8% compared to 7.8* mln at 30 June 2020
- **EBIT:** 8.4 mln euro, equal to 9.9% of revenues, +78.6% compared to 4.7* mln at 30 June 2020
- **Result before tax:** 6.7 mln euro, equal to 7.9% of revenues, +128.0% compared to 2.9* mln at 30 June 2020
- **Net Financial Position:** at -37.8 mln euro compared to -40.3 mln at 31 December 2020 and -53.3 mln at 30 June 2020

August 5, 2021 – Exprivia - a company listed on the MTA market of Borsa Italiana [XPR.MI] - approved today the half-year financial statements at 30 June 2021, prepared in accordance with International Accounting Standards (IAS / IFRS).

In the still highly variable economic situation, in the first half of the year Exprivia recorded revenues up by 4.0%, reaching 84.8 million compared to 81.5 (*) million in 2020. All margin indicators are growing: EBITDA is significantly improving reaching 11.5 million in the first half of 2021, equal to 13.6% of revenues, an increase of 47.8% compared to 7.8 (*) million in 2020, EBIT amounted to 8.4 million, equal to 9.9% of revenues, an increase of 78.6% compared to 4.7 (*) million in 2020, the result before tax stood at 6.7 million, equal to 7.9% of revenues, an increase of 128.0% compared to 2.9 million in 2020 (*). The Net Financial Position stood at -37.8 million compared to the -40.3 million of 31 December 2020, an improvement compared to the -53.3 million of 30 June 2020.

In the first half of 2021 revenues from the Public Administration and Aerospace market sectors grew by double digits, the first driven by the growing digitalization of PA services, the second by the expansion of the processing, storage and use of data acquired by satellites. The Healthcare, Utilities and Telco and Media sectors are also growing. The Banking, Insurance & Finance sector is stable, and the Oil & Gas and Industry sectors are in slight decrease, which are among the most exposed to the effects of the pandemic. Double-digit growth of the international market.

"The trend of improvement of the results achieved during the first half of 2021 continues, a trend already noted in the first quarter of the year. These are very positive results for our group, both in terms of turnover and margins - declared Domenico Favuzzi, Chairman and CEO of Exprivia. Customers are confirming their trust in



PRESS RELEASE

Exprivia, in our ability to propose innovative and reliable solutions. The variety of markets served, which allowed us to better offset the negative effects of the pandemic, helped to guarantee the result in this first half of the year. We are intensifying our investments in all the most innovative technologies, in particular in the Artificial Intelligence and CyberSecurity. Regarding CyberSecurity, we have recently announced the establishment of a new Exprivia Security Operation Center (SOC) - continues Favuzzi. The hyper-connection, dictated by the increase in the last year of the time people spent on the network, both for personal and professional reasons, and the widespread diffusion of smart working and digital services, increases the risk of cyber exposure and the consequent interest in the defense of systems and people. We are ready to do our part in support of the important national investment plan, PNRR, and in support all our customers in the digital growth path so crucial for the future of our country. Favuzzi concludes - we are very proud of the gold medal won this morning at the Tokyo Olympics in the 20 km walk by Massimo Stano, athlete of ADEN Exprivia Molfetta, an athletics club that we have supported for several years."

(*) The results for the first quarter of 2020 refer to "continuing operations" and therefore exclude the contribution of the Italtel Group, deconsolidated at 31 December 2020 and represented as a "discontinuing operation" pursuant to IFRS 5. The figures of the first quarter of 2020 differ, albeit insignificantly, from the management data, communicated on the 18th May 2020, in consideration of the deferral of the approval of the 2019 Annual Financial Report by the Board of Directors.

Results of the Parent Company as at 30 June 2021

Revenues amounted to 76.5 million euro compared to revenues in the first half of 2020 of 73.0 million, up by 4.7%.

EBITDA amounted to 11.3 million euro, up 40.3% (8.1 million in the first half of 2020).

EBIT amounted to 8.3 million euro, an increase of 69.3% (4.9 million in the first half of 2020).

The result before tax amounted to 6.6 million euro compared to the 3.9 million in the same half of 2020, up by 67.6%.

Shareholders' equity at the 30 June 2021 was equal to 70.7 million euro compared to 66.1 million at 31 December 2020.

The Net Financial Position at 30 June 2021 was negative for 36.9 million euro compared to -40.0 million at 31 December 2020, a clear improvement compared to the -53.2 million at 30 June 2020.

Pursuant to Article 154-bis of Testo Unico della Finanza, the executive manager responsible for preparing the corporate accounts, Mr. Valerio Stea, states that the financial report in this press release contains and matches the documentary records, books and accounting records.



PRESS RELEASE

Exprivia

Exprivia is the head of an international group specialized in Information and Communication Technology able to address the drivers of change in the business of its customers thanks to digital technologies.

With a consolidated know-how and a long experience given by the constant presence on the market, the group has a team of experts specialized in different technological and domain fields, from Capital Market, Credit & Risk Management to IT Governance, from BPO to CyberSecurity, from Big Data to the Cloud, from IoT to Mobile, from networking to business collaboration up to the SAP world. The group supports its customers in the Banking & Finance, Telco & Media, Energy & Utilities, Aerospace & Defense, Manufacturing & Distribution, Healthcare and Public Sector sectors. The offer includes solutions consisting of own and third-party products, engineering and consulting services.

Today the group has about 2,400 professionals distributed in 7 countries worldwide.

Exprivia S.p.A. is listed on the Italian Stock Exchange on the MTA (XPR) market.

The company is subject to the management and coordination of Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

Contacts

Exprivia SpA

Investor Relations

Gianni Sebastiano

gianni.sebastiano@exprivia.it

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

Press office

Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

marmo@segrp.com - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

conese@segrp.com - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

trecca@segrp.com - Cell. +39 333/9611304

Andrea Lijoi

lijoi@segrp.com - Cell. +39 329/2605000



PRESS RELEASE

Exprivia Group – Consolidated Balance Sheet and financial position as per 30 June 2021

Amount in thousand Euro

	30/06/2021	31/12/2020
Property, plant and machinery	17,655	19,029
Goodwill and other assets with an indefinite useful life	69,071	69,071
Other Intangible Assets	9,870	10,220
Shareholdings	868	554
Other non-current financial assets	707	1,250
Other non-current assets	449	468
Deferred tax assets	2,340	2,219
NON-CURRENT ASSETS	100,960	102,811
Trade receivables	51,527	50,319
Stock	1,196	1,064
Work in progress to order	28,051	23,437
Other Current Assets	10,404	10,207
Other Financial Assets	702	728
Cash and cash equivalents available	11,208	27,867
Other Financial Assets available for sale	205	205
CURRENT ASSETS	103,293	113,827
TOTAL ASSETS	204,253	216,638



PRESS RELEASE

Amount in thousand Euro		
	30/06/2021	31/12/2020
Share capital	24,616	24,616
Share Premium Reserve	18,082	18,082
Revaluation reserve	2,907	2,907
Legal reserve	4,682	4,171
Other reserves	1,186	14,133
Profits (Losses) for the previous period	12,395	(165,774)
Profit (Loss) for the period	4,459	165,531
SHAREHOLDERS' EQUITY	68,327	63,666
Minority interest	28	29
GROUP SHAREHOLDERS' EQUITY	68,299	63,637
Non-current bond	11,418	13,673
Non-current bank debt	24,371	26,103
Other financial liabilities	3,142	4,085
Other no current liabilities	654	934
Provision for risks and charges	247	410
Employee provisions	8,425	8,729
Deferred tax liabilities	1,545	1,467
NON CURRENT LIABILITIES	49,802	55,401
Current bond	4,528	4,536
Current bank debt	8,276	21,274
Trade payables	23,070	25,497
Advances payment on work in progress contracts	7,065	6,432
Other financial liabilities	2,202	3,989
Other current liabilities	40,983	35,841
CURRENT LIABILITIES	86,124	97,569
TOTAL LIABILITIES	204,253	216,638



PRESS RELEASE

Exprivia Group – Consolidated Profit and Loss as per 30 June 2021

Amount in thousand Euro	per i sei mesi chiusi al	per i sei mesi chiusi al
	30/06/2021	30/06/2020
Revenues	82,249	78,382
Other income	2,546	3,131
PRODUCTION REVENUES	84,795	81,513
Costs of raw, subsid. & consumable mat. and goods	2,063	1,956
Salaries	54,326	53,984
Costs for services	16,115	17,401
Costs for leased assets	269	384
Sundry operating expenses	349	400
Change in inventories of raw materials and finished products	(149)	(448)
Provisions	280	24
TOTAL PRODUCTION COSTS	73,253	73,701
DIFFERENCE BETWEEN PRODUCTION COSTS AND REVENUES	11,542	7,812
Amortisation, depreciation and write-downs	3,167	3,123
OPERATIVE RESULT	8,375	4,689
Financial income and (charges) and other investments	(1,672)	(1,750)
PROFIT (LOSS) BEFORE TAXES	6,703	2,939
Income tax	2,244	1,050
PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR DERIVING FROM ACTIVITIES IN OPERATION	4,459	1,889
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR DERIVING FROM DISCONTINUED ASSETS		(14,173)
PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR	4,459	(12,284)
Attributable to:		
Shareholders of holding company	4,463	(9,564)
Minority interest	(4)	(2,720)
Earnings per share losses		
Basic earnings per share	0.0943	(0.2012)
Basic earnings diluted	0.0943	(0.2012)
Earnings (loss) per share - Continuing Operations		
Basic earnings per share	0.0942	0.0397
Basic earnings diluted	0.0942	0.0397



PRESS RELEASE

Exprivia Group – Consolidated Financial Statement as per 30 June 2021

Amount in thousand Euro	for the six months	
	30/06/2021	30/06/2020
Financial statement		
Operating activities:		
Profit (loss) for the period	4,459	1,889
Amortisation, depreciation and provisions	3,435	3,231
Provision for Severance Pay Fund	2,400	2,524
Advances/Payments Severance Pay	(2,589)	(2,737)
Adjustment of value of financial assets	(5)	0
Cash flow generated (absorbed) from operating activities	a	7,700
Cash flow generated (absorbed) by income management - Discontinued operations	a1	0
Increase/Decrease in net working capital:		
Variation in stock and payments on account	(4,163)	(10,961)
Variation in receivables to customers	(1,381)	(7,017)
Variation in receivables to parent/subsidiary/associated company	(53)	(531)
Variation in other accounts receivable	(402)	2,699
Variation in payables to suppliers	(2,352)	4,556
Variation in payables to parent/subsidiary/associated company	(75)	(86)
Variation in tax and social security liabilities	250	(2,509)
Variation in other accounts payable	4,609	2,264
Cash flow generated (absorbed) from current assets and liabilities	b	(3,567)
Cash flow generated (absorbed) by current assets and liabilities - Discontinued operations	b1	0
Cash flow generated (absorbed) from current activities	a+b	4,133
Cash flow generated (absorbed) by operating activities - Discontinued operations	a1+b1	0
Investment activities:		
Purchases of tangible fixed assets net of payments for sales	(353)	(734)
Variation in intangible assets	(1,031)	(1,217)
Variation in financial assets	(305)	143
Net change in other financial receivables	569	806
Cash flow generated (absorbed) from the investment activity	c	(1,120)
Cash flow generated (absorbed) by investing activities - Discontinued operations	c1	0
Financial assets and liabilities		
Openings of new medium / long-term loans	354	2,827
Repayments of medium / long-term loans	(6,791)	(9,016)
Net change in other financial payables including other current payables to banks	(13,341)	10,813
Changes in other non-current liabilities and use of risk provisions	(9)	(33)
(Purchase) / Sale of own shares	0	(295)
Change in equity	115	(729)
Cash flow generated (absorbed) from financing activities	d	(19,672)
Cash flow generated (absorbed) by financing activities - Discontinued operations	d1	0
Increase (decrease) in cash and cash equivalent	a+a1+b+b1+c+c1 1+d1+d1	(16,659)
Cash and cash equivalent at the beginning of the period		27,867
Cash and cash equivalent at end of the period		11,208



Fine Comunicato n.0450-20

Numero di Pagine: 17