



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20096-27-2021	Data/Ora Ricezione 16 Settembre 2021 18:19:08	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : HEALTH ITALIA

Identificativo : 151920

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : HEALTHITN03 - Anzanello

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 16 Settembre 2021 18:19:08

Data/Ora Inizio : 16 Settembre 2021 18:19:09

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il bilancio consolidato al 30
giugno 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HEALTH ITALIA S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2021

CONTINUA IL POSITIVO ANDAMENTO DEI RISULTATI GRAZIE AL PIANO DI SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO

RICAVI E MARGINALITA' IN SIGNIFICATIVO AUMENTO, RISPETTIVAMENTE +31% E +88% RISULTATO OPERATIVO CON UNA CRESCITA A TRIPLA CIFRA, + 242%

DATI SINTETICI CONSOLIDATI

- **Ricavi totali:** € 18,5 milioni, +31% yoy (€ 14,1 milioni)¹
- **EBITDA:** € 3,3 milioni con una crescita a doppia cifra 88% (€ 1,8 milioni) EBITDA Margin 17,9% (12,5%)
- **Risultato operativo (EBIT):** € 2,0 milioni, in crescita a tripla cifra +242% (€ 0,59 milioni)
- **Risultato d'esercizio:** Utile pari a € 0,1 milioni (perdita per € 0,1 milioni)
- **Posizione Finanziaria Netta:** € 10,6 milioni (€ 10,4 milioni al 31 dicembre 2020)

1

Formello (Roma), 16 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di **Health Italia S.p.A. (AIM: HI)**, tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, riunitosi in data odierna, ha approvato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 30 giugno 2021.

Massimiliano Alfieri, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: *“Siamo molto soddisfatti per i risultati del primo semestre del 2021, con i principali indicatori economici che presentano una crescita oltre la doppia cifra, a testimonianza della valenza della nostra strategia di medio e lungo periodo e dell’efficacia del piano di sviluppo aziendale. La performance operativa resiliente trova supporto nell’impegno costante per l’innovazione del nostro modello di business e della nostra offerta nel settore della salute e del benessere”*

Livia Foglia, Consigliere e IR del Gruppo, continua: *“Inoltre, la dinamica positiva ha tratto ulteriore slancio dal processo di integrazione e semplificazione societaria che è proseguito in questo primo semestre. Siamo certi che i risultati raggiunti verranno riconfermati nei prossimi mesi, avvantaggiandoci della strategicità del settore Healthcare per la ripartenza del Paese e delle ottime prospettive di crescita che interessano i nostri ambiti di riferimento, ossia i mercati della sanità integrativa, welfare, Telemedicina, nutraceutica e cosmeceutica”.*

¹ I dati tra parentesi fanno riferimento al 30 giugno 2020 per i dati economici e al 31 dicembre 2020 per i dati patrimoniali


DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2021

	30/06/21	30/06/20
Ricavi netti	18.496.624	14.105.192
Costi esterni	12.804.513	9.856.368
Valore Aggiunto	5.692.111	4.248.824
Costo del lavoro	2.376.934	2.489.406
Margine Operativo Lordo	3.315.177	1.759.418
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	1.310.158	1.172.317
Risultato Operativo	2.005.019	587.100
Proventi e oneri diversi	(1.492.853)	(280.174)
Proventi e oneri finanziari	(95.250)	(145.397)
Risultato prima delle imposte	416.916	161.529
Imposte sul reddito	(277.554)	(309.609)
Risultato netto	139.362	(148.080)

I **Ricavi netti** chiudono a € 18,5 milioni, evidenziando un incremento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2020 (€ 14,1 milioni) con una contribuzione rispettivamente del 72% dalla divisione “Healthcare and Services”, del 21% dalla divisione “Medical services”, e del 7% dalla divisione “Nutraceutical & Cosmeceutical”.

I **Costi operativi esterni** passano da € 9,9 milioni del primo semestre 2020 a € 12,8 milioni del primo semestre 2021, con un aumento del +30%.

Il **Costo del lavoro** passa da € 2,5 milioni del primo semestre 2020 a € 2,4 milioni a del primo semestre 2021, con un decremento pari al -5%.

L’**EBITDA** è pari a € 3,3 milioni, in significativa crescita, +88%, rispetto ai € 1,8 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente. L’**EBITDA Margin** si attesta al 17,92% dei ricavi netti, registrando un incremento rispetto al primo semestre del 2020 (12,47%). Tale incremento è stato determinato da un aumento dei ricavi netti per € 4,4 milioni e un contestuale incremento dei costi esterni per € 3,0 milioni, e una riduzione del costo del lavoro per € 0,1 milioni.

Il **Risultato operativo (EBIT)** è pari a € 2,0 milioni, in crescita a tripla cifra rispetto al valore di € 0,59 milioni al 30 giugno 2020, registrando un incremento del + 242%.

Il **Risultato dell’esercizio** si chiude con un utile pari a € 0,1 milioni, in miglioramento se confrontato con il valore dello stesso periodo del 2020 (perdita di € 0,1 milioni).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a € 10,6 milioni, in linea alla PFN pari a € 10,4 milioni al 31 dicembre 2020.

Il **Patrimonio netto** è pari a € 27,7 milioni, sostanzialmente in linea rispetto ai €27,3 milioni al 31 dicembre 2020.



PRINCIPALI EVENTI DI RILIEVO DEL PRIMO SEMESTRE 2021

- In data **11 febbraio 2021** si è avuto l'atto di fusione della società H-Digital S.p.A. nella società Health Italia S.p.A., con una modifica dello statuto di Health Italia S.p.A., all'esito della fusione per ampliamento dell'oggetto sociale.
- In data **24 febbraio 2021** si è avuto l'atto di fusione delle società Health Pharma S.p.A. e Health Food S.r.l. nella società Health Biosciences S.p.A..
- In data **19 maggio 2021** 4AIM SICAF S.p.A. ha raggiunto il 3,11% di partecipazione nel capitale sociale di Health Italia S.p.A..
- In data **1° giugno 2021** Health Italia ha ricevuto da Cerved Rating Agency un upgrade del Rating ESGe 2020 pari a "A" con un punteggio di 70,9, superiore alla media del settore "Services" rispetto ad un Rating "BBB" e 66,7 di punteggio del 2019, posizionando Health Italia tra le migliori aziende del settore "Services".
- In data **28 giugno 2021** l'Assemblea Straordinaria di Health Italia S.p.A. ha approvato le modifiche apportate allo Statuto Sociale per l'adeguamento dello stesso alle novità regolamentari introdotte da Borsa Italiana in data 20 luglio 2020 al Regolamento Emittenti AIM Italia. Nella stessa Assemblea è stato approvato il Regolamento di Stock Option Health Italia 2021, a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori della Società, e/o delle società controllate e deliberato di nominare un "Comitato Stock Option" che supporterà l'Amministratore Delegato e l'advisor incaricato.
- In data **29 giugno 2021** l'Assemblea straordinaria di Health Biosciences S.p.A. ha deliberato la modifica della denominazione da Health Biosciences S.p.A. a Be Health S.p.A. subordinata alla efficacia della fusione.

PRINCIPALI EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL PRIMO SEMESTRE 2021

- In data **2 luglio 2021** Health Biosciences S.p.A. ha ceduto la quota di partecipazione del 39% in Acqua Pradis S.p.A. per un corrispettivo pari ad Euro 120.000.
- In data **9 luglio 2021** l'Assemblea straordinaria di Health Biosciences S.p.A. ha approvato l'atto di fusione per incorporazione della società controllata, Be Health S.p.A., nella società Health Biosciences S.p.A.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La società ha dimostrato nel tempo una costante capacità di crescita sia in termini di ricavi che di redditività, in un mercato, quale quello della salute e del benessere, che prospetta interessanti tassi di crescita previsionali anche per gli anni a venire.



L'evoluzione dinamica del mercato della sanità integrativa, quale strumento strategico indispensabile per garantire, in complementarità, sia una migliore focalizzazione delle risorse del sistema sanitario pubblico sulle fasce più deboli della popolazione e sugli eventi pandemici nonché l'affermazione del modello mutualistico quale elemento rappresentativo del diritto alla salute di tutti i cittadini, consente di ipotizzare ancora per un lungo periodo una crescita costante, in un contesto nel quale il gruppo, con la propria attività di promozione e servizi gestite sia direttamente che tramite la controllata Health Assistance, ha sviluppato significative competenze ed un importante vantaggio competitivo tali da consentirgli di essere un player rappresentativo anche in futuro.

L'area di attività prestazioni e servizi, realizzata anche tramite un innovativo ed unico concept di telemedicina, gestito dalla controllata Health Point, modulabile sulle diverse esigenze dei clienti ed avviato già dal 2017, ha presentato nel 2020 un'evoluzione determinante quale base di una crescita, sia in termini di volumi che di margini economici, che si prospetta interessante in un mercato che previsionalmente potrà accelerare la propria evoluzione, anche sotto la spinta dell'evento pandemico che ne ha determinato la valenza strategica sia per quanto riguarda l'accessibilità che per quanto concerne la prossimità delle cure.

Il mercato della nutraceutica e della cosmeceutica nel nostro paese rappresenta uno dei settori prospetticamente ad elevata evoluzione per i prossimi anni ed in questo contesto l'attività della società, realizzata tramite la controllata Be Health attiva dal 2018 e che già nel 2020 ha evidenziato una significativa crescita, potrà continuare nell'opera costante di penetrazione del mercato con un sistema commerciale e di prodotti completamente integrato.

La prevista crescita dei mercati nei quali il Gruppo opera con specifiche competenze, un modello sistemico ed un'organizzazione integrata unitamente al completamento dell'attività di focalizzazione dell'organizzazione aziendale attuata negli ultimi due anni, possono far ipotizzare un ulteriore potenziale di sviluppo sia dei ricavi che della redditività.

4

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia del Bilancio di Esercizio e Consolidato al 30 giugno 2021, comprensivi della Relazione della Società di Revisione, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Formello (Roma), oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.healthitalia.it nella sezione Investor Relations - Bilanci e relazione periodiche e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (www.emarketstorage.com)

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.healthitalia.it e www.emarketstorage.com

Si allegano al presente comunicato gli schemi sintetici e riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Posizione Finanziaria Netta riferiti alla situazione consolidata e individuale della Capogruppo. I dati sono attualmente oggetto dell'attività di revisione contabile.

Health Italia S.p.A., con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e l'accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e percorsi di prevenzione, opera nel mercato della salute e del benessere tramite la promozione di soluzioni di sanità integrativa in ambito retail e corporate e gestisce piani e servizi di welfare per imprese ed enti. Il Gruppo è inoltre attivo nell'erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture anche attraverso i più moderni sistemi di telemedicina, nonché nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici e cosmeceutici.

Health Italia S.p.A. è quotata al segmento AIM di Borsa Italiana.



Per maggiori informazioni:

Health Italia S.p.A.	Banca Profilo S.p.A.	CDR Communication S.r.l.
Investor Relations Manager	Nomad	Investor e Media Relations
Livia Foglia Tel. +39 3481465205 Mail: investor@healthitalia.it	Tel. +39 02 58408470 Mail: health@bancaprofilo.it	Silvia Di Rosa Tel. +39 3357864209 silvia.dirosa@cdr-communication.it Luca Gentili Tel. +39 3482920498 luca.gentili@cdr-communication.it Angelo Brunello Tel. +39 3292117752 angelo.brunello@cdr-communication.it Elena Magni Tel. +39 3454807885 elena.magni@cdr-communication.it

Prospetti contabili consolidati

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

<i>in Euro</i>	Note	30/06/2021	30/06/2020
Ricavi per servizi	31	18.495.918	14.078.519
Altri Ricavi operativi	31	706	26.672
Ricavi operativi		18.496.624	14.105.192
Altri Ricavi e Proventi diversi	31	419.896	454.465
Totale Ricavi		18.916.520	14.559.656
Costi per materie prime	32	219.287	208.120
Costi per servizi	33	12.503.665	9.589.885
Costi per Godimento beni di terzi	34	81.561	58.362
Costi del personale	35	2.376.934	2.489.406
Costi operativi		15.181.446	12.345.774
Altri costi e oneri diversi	36	1.912.750	734.639
Totale Costi		17.094.196	13.080.413
Ammortamenti	37	722.030	698.465
Accantonamenti	37	0	0
Svalutazioni	37	588.128	473.852
Totale ammortamenti svalutazioni e accantonamenti		1.310.158	1.172.317
RISULTATO ANTE GESTIONE FINANZIARIA		512.166	306.926
Proventi finanziari	38	543.639	726.738
Oneri finanziari	38	(638.889)	(872.135)
Proventi (Oneri) finanziari netti		(95.250)	(145.397)
RISULTATO ANTE IMPOSTE		416.916	161.529
Imposte correnti	39	(255.481)	(309.758)
Imposte differite	39	(22.073)	149
RISULTATO NETTO DEL PERIODO		139.362	(148.080)

5



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	30/06/2021	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali nette	5.458.815	5.513.967
Immobilizzazioni materiali nette	14.155.065	17.563.308
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	7.499.757	4.458.431
Capitale immobilizzato	27.113.637	27.535.706
Rimanenze di Magazzino	1.830.035	2.812.849
Crediti verso Clienti	20.676.128	20.111.974
Altri crediti	6.689.660	8.782.980
Attività d'esercizio a breve termine	29.195.823	31.707.803
Debiti verso fornitori	10.306.859	11.154.156
Acconti	18.489	459.368
Debiti tributari e previdenziali	1.503.901	1.940.702
Altri debiti	3.153.339	4.987.233
Passività d'esercizio a breve termine	14.982.587	18.541.459
Capitale d'esercizio netto	14.213.236	13.166.344
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.006.869	979.951
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)	0	18.458
Altre passività a medio e lungo termine	2.102.502	2.038.527
Passività a medio lungo termine	3.109.371	3.036.936
Capitale investito	38.217.501	37.665.115
Patrimonio netto	(27.670.935)	(27.306.752)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	(14.945.743)	(15.822.156)
Posizione finanziaria netta a breve termine	4.399.178	5.463.793
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(38.217.500)	(37.665.114)

6



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

<i>in Euro</i>	30/06/2021	31/12/2020
Depositi bancari	3.114.543	4.638.381
Denaro e altri valori in cassa	8.517	10.843
Disponibilità liquide	3.123.060	4.649.223
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.991.805	2.972.079
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	1.004.280	1.167.153
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	711.409	990.358
Crediti finanziari		0
Debiti (crediti) finanziari a breve termine	1.715.689	2.157.511
Posizione finanziaria netta a breve termine	4.399.176	5.463.791
Obbligazioni e Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	10.012.659	10.193.887
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	4.650.766	5.251.529
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)	282.318	376.740
Crediti finanziari	0	0
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	14.945.743	15.822.156
Posizione finanziaria netta	(10.546.567)	(10.358.364)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

<i>in Euro</i>	Note	30/06/21	30/06/20
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio		139.362	(540.024)
Imposte sul reddito		277.554	1.239.059
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)		95.250	(63.273)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività di cui immobilizzazioni materiali di cui immobilizzazioni immateriali di cui immobilizzazioni finanziarie			
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minus da cessione		512.166	635.762
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita			
Ammortamenti delle immobilizzazioni		722.030	698.465
Rettifiche di valutazione immobilizzazioni materiali		528.500	294.921
Rettifiche di valutazione immobilizzazioni finanziarie		0	178.931
Altre rettifiche per elementi non monetari		59.628	
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		<i>1.310.158</i>	<i>1.312.533</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto		1.822.324	1.948.295
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		982.814	341.297
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti		(564.153)	2.348.887
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		(1.288.177)	(2.142.426)
Decremento/(incremento) altre attività		1.447.807	(1.555.082)
Incremento/(decremento) altre passività		(1.219.316)	1.742.183
Altre variazioni del capitale circolante netto		(1.207.769)	(3.879.306)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>		<i>(1.848.794)</i>	<i>(3.144.447)</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		(26.470)	(1.196.152)
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)		(95.250)	63.273
(Imposte sul reddito pagate)		(807.998)	(1.524.753)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)		26.918	
Altri incassi/(pagamenti)			
<i>Totale altre rettifiche</i>		<i>(876.329)</i>	<i>(1.461.480)</i>
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)		(902.799)	(2.657.632)

8

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	30/06/21	30/06/20
Immobilizzazioni materiali	2.425.675	878.121
(Investimenti)	2.425.675	878.121
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	(212.808)	(355.233)
(Investimenti)	(212.808)	(355.233)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	(3.041.326)	(860.506)
(Investimenti)	(3.041.326)	(860.506)
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate	(19.726)	1.399.918
(Investimenti)	(19.726)	1.399.918
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(848.186)	1.062.301
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Mezzi propri		
Aumento di capitale		262.084
Altre variazioni	224.822	2.507.771
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		7.758
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		(1.173.808)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	224.822	1.603.805
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(1.526.163)	8.474
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI	4.649.223	1.087.496
Depositi bancari e postali	4.638.381	950.119
Assegni	7.213	3.000
Danaro e valori in cassa	3.630	134.377
... di cui non liberamente utilizzabili		
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	3.123.060	1.095.968
Depositi bancari e postali	3.114.543	1.036.821
Assegni	3.656	4.000
Danaro e valori in cassa	4.861	55.147
... di cui non liberamente utilizzabili		
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	(1.526.164)	8.472

Fine Comunicato n.20096-27

Numero di Pagine: 11