



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20054-81-2022 | Data/Ora Ricezione 08 Settembre 2022 17:41:31 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : GROWENS
Identificativo : 166785
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MAILUPN03 - Capelli
Tipologia : REGEM; 2.2; 1.2
Data/Ora Ricezione : 08 Settembre 2022 17:41:31
Data/Ora Inizio : 08 Settembre 2022 17:50:03
Diffusione presunta
Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione ha
approvato la relazione semestrale
consolidata al 30 giugno 2022

Testo del comunicato

RICAVI consolidati pari a € 47,2 mln, +40%

EBITDA consolidato pari a € 1,4 mln, -44%

UTILE NETTO consolidato di periodo pari a € -0,9 mln

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA consolidata attiva (cassa) pari a € 1 mln, rispetto a € 6,5 mln al 31 dicembre 2021

Milano, 8 settembre 2022 – Growens S.p.A. (ticker: GROW) (la “Società” o l’“Emittente” o “Growens”), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle cloud marketing technologies, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato la situazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022, redatta in accordo ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

I dati consolidati mostrano una crescita consistente dei ricavi del 40,0% nel primo semestre 2022, a 47,2 milioni di Euro (ovvero +35% a 45,4 milioni di Euro organici), con il consolidamento di Contactlab a partire dal 1° maggio 2022, rispetto al primo semestre 2021 (33,7 milioni di Euro); e -44% per l’EBITDA, a 1,4 milioni di Euro (sostanzialmente analogo per i dati organici), rispetto a 2,4 milioni di Euro nel 1H 2021.



PRICE SENSITIVE

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022

RICAVI consolidati pari a € 47,2 mln, +40%

EBITDA consolidato pari a € 1,4 mln, -44%

UTILE NETTO consolidato di periodo pari a € -0,9 mln

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA consolidata attiva (cassa) pari a € 1 mln, rispetto a € 6,5 mln al 31 dicembre 2021

Milano, 8 settembre 2022 – Growens S.p.A. (ticker: GROW) (la “Società” o l’“Emittente” o “Growens”), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle *cloud marketing technologies*, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato la situazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022, redatta in accordo ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

I dati consolidati mostrano una crescita consistente dei ricavi del 40,0% nel primo semestre 2022, a 47,2 milioni di Euro (ovvero +35% a 45,4 milioni di Euro organici), con il consolidamento di Contactlab a partire dal 1° maggio 2022, rispetto al primo semestre 2021 (33,7 milioni di Euro); e -44% per l’EBITDA, a 1,4 milioni di Euro (sostanzialmente analogo per i dati organici), rispetto a 2,4 milioni di Euro nel 1H 2021.

“I risultati del primo semestre 2022 segnano l’importante ripresa nella crescita dei ricavi, laddove i costi risultano impattati dalla componente SMS (COGS), BEE (marketing e vendite) e dai costi legati all’acquisizione di Contactlab (costi generali), solo parzialmente controbilanciati dalla performance incrementale apportata dall’integrazione della società acquisita, avvenuta a partire dal 1° maggio 2022, in ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili IFRS.”

Matteo Monfredini, Presidente e fondatore di Growens

“Il primo semestre 2022 consolida la ripresa del business a livello globale. Rimaniamo concentrati sull’execution in ottica di crescita sia interna sia esterna, in particolare focalizzata allo sviluppo di BEE. L’obiettivo strategico di medio termine è di rispettare la metrica della c.d. “rule of forty”, utilizzata dagli

investitori in particolare anglosassoni per la valutazione del successo di un business SaaS: esso consiste nel verificare che la sommatoria del tasso di crescita del fatturato e del margine EBITDA sia superiore alla soglia del 40%. Tale metrica (pari a circa il 43% nel primo semestre 2022) ci consentirà di misurare il bilanciamento della crescita con la marginalità ed in ultima analisi con la produzione di flussi di cassa, che sarà un parametro chiave della pianificazione strategica 2023-2025.”

Nazzareno Gorni, Amministratore Delegato e fondatore di Growens

Sintesi dei principali risultati

Le principali voci di risultato del Gruppo relative al semestre chiuso al 30 giugno 2022 sono le seguenti:

| Descrizione in unità di Euro | 30/06/2022 | % | 30/06/2021 | % | Variazione | Var.% |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Ricavi SaaS | 16.897.544 | 35,8% | 12.502.015 | 37,1% | 4.395.530 | 35,2% |
| Ricavi CPaaS | 29.807.128 | 63,2% | 20.736.869 | 61,5% | 9.070.259 | 43,7% |
| Altri Ricavi | 478.560 | 1,0% | 452.503 | 1,3% | 26.057 | 5,8% |
| Totale Ricavi | 47.183.233 | 100,0% | 33.691.387 | 100,0% | 13.491.845 | 40,0% |
| Gross Profit | 13.667.708 | 29,0% | 11.595.569 | 34,4% | 2.072.139 | 17,9% |
| EBITDA | 1.356.755 | 2,9% | 2.408.593 | 7,1% | (1.051.838) | (43,7%) |
| EBT | (958.654) | (2,0%) | 445.138 | 1,3% | (1.403.792) | n.s. |

La divisione **SaaS** (Software-as-a-Service) include i servizi forniti ai clienti a mezzo di piattaforme accessibili in modalità *cloud*, utilizzate sulla base di contratti pluriperiodo prevalentemente con canoni ricorrenti/ c.d. *subscription*. A livello di *Business Unit*, accorpa i ricavi di MailUp e Contactlab, BEE, Acumbamail e Datatrics. La divisione **CPaaS** (Communication-Platform-as-a-Service) copre l'insieme dei servizi di *messaging* forniti su base *wholesale* tramite API e forniti dalla *Business Unit* Agile Telecom.

Il consolidamento dei dati relativi a Contactlab è avvenuto a partire dalla data del 1° maggio 2022, in ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili IFRS. Di conseguenza, i dati consolidati 1H 2022 includono, quanto al conto economico, i ricavi e i costi di Contactlab dei soli mesi di maggio e giugno 2022 e, quanto allo stato patrimoniale, i saldi al 30 giugno 2022. I dati del conto economico relativi al primo semestre 2021, e di stato patrimoniale, riferiti ai saldi al 31 dicembre 2021, presentati nelle colonne di confronto, in ossequio a quanto sopra non comprendono i relativi valori di Contactlab.

I risultati del Gruppo al 30 giugno 2022 suddivisi per *Business Unit* sono i seguenti:

| in unità di Euro | RICAVI | | | EBITDA | | |
|-------------------|------------|------------|--------|------------|------------|----------|
| | 30/06/2022 | 30/06/2021 | % | 30/06/2022 | 30/06/2021 | % |
| MailUp+Contactlab | 10.569.831 | 8.198.657 | 28,9% | 1.126.394 | 1.428.180 | (21,1%) |
| Agile Telecom | 31.929.774 | 22.263.273 | 43,4% | 714.571 | 1.084.360 | (34,1%) |
| BEE | 3.980.491 | 2.380.229 | 67,2% | 387.805 | 139.105 | 178,8% |
| Datatrics | 1.232.720 | 1.346.619 | (8,5%) | (893.738) | (421.583) | (112,0%) |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| Acumbamail | 1.171.950 | 977.079 | 19,9% | 162.408 | 206.189 | (21,2%) |
| Holding | 4.766.392 | 3.453.786 | 38,0% | (268.278) | (184.276) | 45,6% |
| TOTALE | 53.651.158 | 38.619.642 | 38,9% | 1.229.162 | 2.251.975 | (45,4%) |
| Rett. Consolidam. | (6.467.925) | (4.928.255) | | 127.593 | 156.618 | |
| TOTALE | 47.183.233 | 33.691.387 | 40,0% | 1.356.755 | 2.408.593 | (43,7%) |

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022 è la seguente:

| Indebitamento finanziario netto | 30/06/2022 | 31/12/2021 | Var. | Var. % |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| A. Disponibilità liquide | 9.761.497 | 13.324.983 | (3.563.486) | (26,7%) |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | | | | |
| C. Altre attività finanziarie correnti | | | | |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 9.761.497 | 13.324.983 | (3.563.486) | (26,7%) |
| E. Debito finanziario corrente | 1.100.598 | 1.164.171 | (63.572) | (5,5%) |
| F. Parte corr. dell'indebitamento non corrente | 2.531.204 | 1.068.841 | 1.462.362 | 136,8% |
| G. Indebit. finanziario corrente (E) + (F) | 3.631.802 | 2.233.012 | 1.398.790 | 62,6% |
| H. Indebit. finanziario corrente netto (G) - (D) | (6.129.695) | (11.091.971) | 4.962.276 | (44,7%) |
| I. Debito finanziario non corrente | 5.111.326 | 4.571.252 | 540.074 | 11,8% |
| J. Strumenti di debito | | | | |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non corr. | | | | |
| L. Indebit. finanziario non corr. (I) + (J) + (K) | 5.111.326 | 4.571.252 | 540.074 | 11,8% |
| M Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | (1.018.369) | (6.520.719) | 5.502.350 | (84,4%) |
| di cui E. Deb. fin. corr. Pass. Right of Use IFRS16 | 925.749 | 998.388 | (72.640) | (7,3%) |
| di cui I. Deb. fin. non corr. Pass. Right of Use IFRS16 | 1.744.570 | 2.300.390 | (555.821) | (24,2%) |
| N. Indebitamento finanziario netto depurato da effetto IFRS 16 | (3.688.687) | (9.819.497) | 6.130.810 | (62,4%) |

Circolare ESMA 32-382-1138 del 04/03/2022 par. 175 orientamento 39

Commenti ai risultati

I Ricavi complessivi consolidati del primo semestre 2022 sono passati da 33,7 milioni a 47,2 milioni di Euro con un incremento superiore al 40% (ovvero 35% organico) rispetto al pari periodo dell'esercizio precedente. Tale risultato è sostenuto dalla crescita sia della componente SaaS, superiore al 35% (oltre il 21% organica), per una incidenza di circa il 36% sul fatturato complessivo, sia della linea CPaaS, per circa il 44% con una incidenza del 63% sul totale dei ricavi. La dinamica degli Altri Ricavi mostra un andamento sostanzialmente stabile rispetto al primo semestre 2021.

La *Business Unit Agile Telecom* ha prodotto il fatturato più alto in valore assoluto, pari a circa 32 milioni di Euro, con una crescita superiore al 43%. Tale crescita è sostenuta dal contributo di nuove acquisizioni di clienti strategici, che mostrano in fase iniziale una marginalità ridotta, per motivi commerciali.

La *Business Unit* che ha realizzato il maggior tasso di crescita è **BEE (beefree.io)**, con un incremento superiore al 67% (ovvero 52% al netto dell'effetto del cambio USD/Euro), attestandosi a circa 4 milioni di Euro / 4,3 milioni di Dollari USA di ricavi, grazie all'incremento dei volumi di vendita. L'ARR (Annual Recurring Revenue, ossia una metrica molto diffusa di misurazione della performance di un business a

subscription, indicativa del valore medio annualizzato ricorrente dei contratti in essere) è pari a circa 10 milioni di Dollari USA ad agosto 2022.

Seguono le ottime performance della *Business Unit MailUp+Contactlab*, con una crescita di circa il 29% (7% organica), e di *Acumbamail* (in crescita di circa il 20%).

La *Business Unit Datatrics*, attiva in ambito Predictive Marketing con una Customer Data Platform proprietaria, ha generato una variazione negativa del fatturato dell'8.5%.

I **ricavi realizzati all'estero** ammontano a circa 30,0 milioni di Euro, pari a oltre il 64% del totale, in deciso aumento (+70%) rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, grazie alla crescita di Agile Telecom su questa direttrice. I ricavi ricorrenti, in crescita di oltre il 27% (+21% organico) rispetto al periodo precedente, si attestano al 27,3% dei ricavi complessivi. La riduzione della loro incidenza per il 2,8% rispetto al 1H 2021 è l'effetto della diluizione dovuta alla marcata crescita dei ricavi non ricorrenti di Agile Telecom. I ricavi realizzati in Italia crescono di circa il 7% per effetto dell'acquisizione di Contactlab.

L'**EBITDA** consolidato del semestre è pari a circa 1,4 milioni di Euro, in decrescita di circa il 44% rispetto al dato di pari periodo 2021, per un'incidenza del 3% sul fatturato. Sia il Gross Profit che il margine EBITDA sono influenzati da una serie di fattori tra cui: (i) per quanto riguarda la componente COGS (+52%), la marginalità della linea CPaaS, causata dalla vendita di alcune rotte strategiche che hanno comportato una crescita del fatturato ma una diluizione del Gross Margin; (ii) quanto alla componente Sales&Marketing (+44%), dalla spinta sullo sviluppo della *Business Unit BEE*; (iii) quanto infine alla componente Costi Generali (+34%), dall'incidenza dei costi una-tantum legati all'acquisizione di Contactlab a fronte di un controbilanciamento solo parziale della performance incrementale apportata dall'integrazione della società acquisita, in quanto il consolidamento è avvenuto a far data dal 1° maggio 2022, in ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili IFRS. Come conseguenza di quanto sopra esposto, l'**EBT** è negativo per circa 1 milione di Euro.

L'**utile netto** del semestre chiuso al 30 giugno 2022, dopo la stima delle imposte correnti e differite di competenza, è negativo per 0,9 milioni di Euro. Si rammenta che gli stanziamenti fiscali a livello consolidato sono il risultato di una mera aggregazione, poiché la tassazione viene applicata sulle singole entità legali del Gruppo.

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata al 30 giugno 2022 presenta un ammontare negativo (cassa) pari a circa 1 milione di Euro, inferiore rispetto al saldo (sempre negativo) di 6,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2021, con una variazione influenzata per buona parte dall'esborso finanziario per la componente in cassa pagata per l'acquisizione di Contactlab. L'effetto dell'adozione del principio contabile IFRS 16, relativo ai costi di affitto, leasing e noleggio comporta una posta di indebitamento figurativo pari a circa 2,7 milioni di Euro. Le disponibilità liquide al 30 giugno 2022 sono superiori a 9,7 milioni di Euro.

L'andamento del **Capitale Circolante Netto**, che assorbe liquidità per circa 1,2 milioni di Euro rispetto alla precedente chiusura annuale, risente dell'incremento dei crediti commerciali, di cui circa 2,7 milioni di Euro derivanti dall'acquisizione di Contactlab, oltre all'effetto delle dinamiche dei flussi di incasso e pagamento che hanno interessato in particolare la *Business Unit Agile Telecom*, dovute all'acquisizione di clienti strategici molto promettenti ma con ridotta marginalità iniziale e a qualche episodio di incasso di importo significativo differito rispetto alla chiusura contabile del periodo, andato regolarmente a buon fine poco dopo la chiusura del semestre. Sempre per Agile Telecom, ha inciso negativamente l'accensione di nuovi rapporti di fornitura, di grande potenziale a medio termine, caratterizzati da dilazioni di pagamento ridotte o nulle nella prima fase della collaborazione commerciale.

Da ultimo, con riferimento al rendiconto finanziario, si segnala che le grandezze dei flussi ivi riportati non risultano direttamente confrontabili con le variazioni di stato patrimoniale desumibili dai prospetti presentati, in quanto per Contactlab, consolidata a partire da maggio 2022, sono state utilizzate come grandezze patrimoniali di apertura le voci al 1° maggio 2022. Di conseguenza, i flussi relativi a Contactlab sono dati dalle variazioni patrimoniali tra 1° maggio e 30 giugno, nonché dall'utile del medesimo periodo. Nell'indicazione della variazione di cassa, è pertanto indicata separatamente anche la situazione di cassa di apertura di Contactlab, laddove nel prospetto di Stato Patrimoniale la variazione di cassa non include la situazione iniziale di cassa di Contactlab, coerentemente al criterio adottato per la rappresentazione della colonna di confronto al 31 dicembre 2021, che non include i dati della società acquisita.

La società BDO Italia S.p.A., in qualità di revisore legale dei conti, ha espresso un giudizio positivo sulla relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022.

Vengono allegati gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario consolidati.

Attività di Investor Relations

La relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM nonché sul sito *internet* dell'Emittente www.growens.io, alla sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni.

Il presente comunicato stampa è online su www.emarketstorage.com e sul sito *internet* dell'Emittente www.growens.io, alla sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.

La presentazione societaria aggiornata con i dati consolidati al 30 giugno 2022 ed i principali KPI per *Business Unit* sarà messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente www.growens.io, alla sezione Investor Relations/Presentazioni.

L'Amministratore Delegato e il Presidente di Growens commenteranno i risultati del primo semestre 2022 nel corso di una call con gli investitori che si terrà il 9 settembre 2022 alle ore 16 CET, cui è possibile iscriversi tramite questo link: <https://my.demio.com/ref/VrqfJ82AaA6bm1Wg>.

L'Amministratore Delegato e il Consigliere Esecutivo e Investor Relations Officer di Growens parteciperanno alla "Think Equity Conference" il 26 ottobre 2022 a New York.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/06/2022

| Descrizione | 30/06/2022 | % | 30/06/2021 | % | Variazione | Var.% |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Ricavi SaaS | 16.897.544 | 35,8% | 12.502.015 | 37,1% | 4.395.530 | 35,2% |
| Ricavi CPaaS | 29.807.128 | 63,2% | 20.736.869 | 61,5% | 9.070.259 | 43,7% |
| Altri Ricavi | 478.560 | 1,0% | 452.503 | 1,3% | 26.057 | 5,8% |
| Totale Ricavi | 47.183.233 | 100,0% | 33.691.387 | 100,0% | 13.491.845 | 40,0% |
| COGS | 33.515.524 | 71,0% | 22.095.818 | 65,6% | 11.419.706 | 51,7% |
| Gross Profit | 13.667.708 | 29,0% | 11.595.569 | 34,4% | 2.072.139 | 17,9% |
| Costi S&M | 4.778.496 | 10,1% | 3.315.335 | 9,8% | 1.463.161 | 44,1% |
| Costi R&D | 2.144.470 | 4,5% | 1.840.168 | 5,5% | 304.302 | 16,5% |
| Costo R&D capitalizzato | (1.599.738) | (3,4%) | (1.183.686) | (3,5%) | (416.052) | 35,1% |
| Costo R&D | 3.744.208 | 7,9% | 3.023.854 | 9,0% | 720.354 | 23,8% |
| Costi Generali | 5.387.987 | 11,4% | 4.031.472 | 12,0% | 1.356.515 | 33,6% |
| Totale costi | 12.310.953 | 26,1% | 9.186.976 | 27,3% | 3.123.977 | 34,0% |
| EBITDA | 1.356.755 | 2,9% | 2.408.593 | 7,1% | (1.051.838) | (43,7%) |
| Ammortamenti e accantonamenti | 217.587 | 0,5% | 184.055 | 0,5% | 33.532 | 18,2% |
| Ammortamento Diritti d'uso (IFRS16) | 504.315 | 1,1% | 548.002 | 1,6% | (43.687) | (8,0%) |
| Ammortamenti R&D | 1.659.584 | 3,5% | 1.197.678 | 3,6% | 461.906 | 38,6% |
| EBIT | (1.024.731) | (2,2%) | 478.858 | 1,4% | (1.503.589) | n.s. |
| Gestione finanziaria | 66.077 | 0,1% | (33.720) | (0,1%) | 99.797 | n.s. |
| EBT | (958.654) | (2,0%) | 445.138 | 1,3% | (1.403.792) | n.s. |
| Imposte sul reddito | (173.416) | (0,4%) | (396.865) | (1,2%) | 223.449 | (56,3%) |
| Imposte anticipate/differite | 194.709 | 0,4% | 250.678 | 0,7% | (55.969) | (22,3%) |
| Utile (Perdita) d'esercizio | (937.360) | (2,0%) | 298.951 | 0,9% | (1.236.311) | n.s. |
| Utile (perdita) del Gruppo | (930.945) | (2,0%) | 298.951 | 0,9% | (1.229.896) | n.s. |
| Utile (perdita) di terzi | (6.415) | (0,0%) | | 0,0% | (6.415) | n.s. |

Dati in €

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30/06/2022

| Descrizione | 30/06/2022 | 31/12/2021 | Variazione | Var.% |
|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 10.610.339 | 6.934.260 | 3.676.079 | 53,0% |
| Differenze da consolidamento | 18.764.885 | 15.326.343 | 3.438.542 | 22,4% |
| Immobilizzazioni materiali | 1.411.901 | 1.451.491 | (39.590) | (2,7%) |
| Diritti d'uso (IFRS16) | 2.613.694 | 3.168.182 | (554.488) | (17,5%) |
| Immobilizzazioni finanziarie | 310.012 | 200.985 | 109.027 | 54,2% |
| Immobilizzazioni | 33.710.831 | 27.081.261 | 6.629.570 | 24,5% |
| Crediti verso clienti | 16.294.203 | 12.465.270 | 3.828.932 | 30,7% |
| Debiti verso fornitori | (15.099.948) | (14.188.380) | (911.568) | 6,4% |
| Debiti verso collegate | | (2.000) | 2.000 | n.s. |
| Capitale circolante commerciale | 1.194.255 | (1.725.110) | 2.919.365 | n.s. |
| Crediti e Debiti Tributari | 975.861 | 290.878 | 684.983 | n.s. |
| Ratei e risconti Attivi/passivi | (9.200.532) | (7.845.047) | (1.355.485) | 17,3% |
| Altri crediti e debiti | (4.633.512) | (3.589.466) | (1.044.046) | 29,1% |
| Capitale circolante netto | (11.663.928) | (12.868.744) | 1.204.816 | (9,4%) |
| Fondi rischi e oneri | (1.424.686) | (936.801) | (487.884) | 52,1% |
| Fondo TFR | (4.220.419) | (2.265.831) | (1.954.588) | 86,3% |
| Capitale investito netto | 16.401.799 | 11.009.885 | 5.391.914 | 49,0% |
| Capitale sociale | 374.276 | 374.276 | (0) | (0,0%) |
| Riserve | 17.992.293 | 16.775.315 | 1.216.978 | 7,3% |
| Utile (Perdita) d'esercizio | (930.945) | 387.098 | (1.318.043) | n.s. |
| Patrimonio netto di terzi | (15.456) | (6.086) | (9.371) | n.s. |
| Patrimonio netto | 17.420.167 | 17.530.603 | (110.436) | (0,6%) |
| Cassa | (9.761.497) | (13.324.983) | 3.563.486 | (26,7%) |
| Debiti a breve | 3.631.802 | 2.233.012 | 1.398.790 | n.s. |
| Att. Finanziarie non Immobilizz. | | | | |
| Debiti a MLT | 5.111.326 | 4.571.252 | 540.074 | 24,1% |
| Posizione finanziaria netta | (1.018.369) | (6.520.719) | 5.502.350 | (84,4%) |
| <i>di cui Altri debiti finanziari correnti</i> | | | | |
| <i>Passività Diritti d'uso (IFRS16)</i> | 925.749 | 998.388 | (72.640) | (7,3%) |
| <i>di cui Altri debiti non correnti Passività</i> | | | | |
| <i>Diritti d'uso (IFRS16)</i> | 1.744.570 | 2.300.390 | (555.821) | (24,2%) |
| Posizione finanziaria netta depurata da IFRS16 | (3.688.687) | (9.819.497) | 6.130.810 | (62,4%) |
| Totale fonti | 16.401.799 | 11.009.885 | 5.391.914 | 49,0% |

Dati in €

RENDICONTO FINANZIARIO SEMESTRALE AL 30/06/2022

| Descrizione | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|--------------------|------------------|
| Utile (perdita) dell'esercizio | (937.360) | 298.951 |
| Imposte sul reddito | 173.416 | 396.865 |
| Imposte differite /(anticipate) | (194.709) | (250.678) |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 65.102 | 25.505 |
| (Utili)/Perdite su cambi | (131.179) | 8.215 |
| 1 Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | (1.024.731) | 478.858 |
| <i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:</i> | | |
| Accantonamento TFR | 360.928 | 255.129 |
| Accantonamenti altri fondi | 121.500 | 147.932 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 2.335.841 | 1.844.502 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | (41.103) | 17.069 |
| 2 Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | 1.752.435 | 2.743.490 |
| <i>Variazioni del capitale circolante netto</i> | | |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | (71.704) | (1.192.731) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 263.109 | (698.454) |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 78.946 | (561.915) |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | (319.346) | (120.467) |
| Decremento/(incremento) crediti tributari | (217.950) | 479.060 |
| Incremento/(decremento) debiti tributari | (155.020) | 266.727 |
| Decremento/(incremento) altri crediti | 24.707 | 410.071 |
| Incremento/(decremento) altri debiti | 32.768 | 511.374 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | | |
| 3 Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | 1.387.945 | 1.837.155 |
| <i>Altre rettifiche</i> | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (11.937) | 21.061 |
| (Imposte sul reddito pagate) | (463.425) | (40.717) |
| (Utilizzo dei fondi) | (225.566) | (82.051) |
| 4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | 687.017 | 1.735.448 |
| A Flusso finanziario della gestione operativa | 687.017 | 1.735.448 |
| Immobilizzazioni materiali | (74.155) | (158.526) |
| <i>(Investimenti)</i> | (74.155) | (158.526) |
| Immobilizzazioni immateriali | (2.284.805) | (1.905.607) |
| <i>(Investimenti)</i> | (2.284.805) | (1.905.607) |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) | (47.448) | (1.037) |
| Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) | | |
| Acquisizione o cessione di società controllate | (3.750.000) | |
| B Flusso finanziario dell'attività di investimento | (6.156.408) | (2.065.170) |
| Mezzi di terzi | 762.738 | 528.021 |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | 9.067 | (6.825) |
| Accensione finanziamenti | 2.000.000 | 1.600.000 |
| Rimborso finanziamenti | (1.246.329) | (1.065.154) |
| Mezzi propri | (348.805) | (234.938) |
| Aumento di capitale a pagamento | | |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | (348.805) | (234.938) |
| Variazione riserva sovrapprezzo | | |
| C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento | 413.933 | 293.082 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (5.055.458) | (36.639) |
| Disponibilità liquide Apertura | 13.324.983 | 9.866.364 |
| Disponibilità liquide Apertura Contactlab 01/05/2022 | 1.491.972 | |
| Disponibilità liquide Chiusura | 9.761.497 | 9.829.725 |
| Variazione Disponibilità Liquide | (5.055.458) | (36.639) |

Dati in €



Growens (GROW) è un operatore integrato verticalmente attivo nelle Cloud Marketing Technologies, con offerta SaaS e CPaaS. La sua crescente suite di soluzioni data-driven consente a PMI e grandi aziende a livello globale di comunicare efficacemente con i propri clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire dalla capogruppo, in cui è inclusa la business unit MailUp (mercato delle tecnologie per Email marketing), il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, grazie all'acquisizione di realtà affermate ed emergenti: Acumbamail (mercato spagnolo e LatAm), Agile Telecom (mercato degli SMS wholesale), Datatrics (intelligenza artificiale), Contactlab (Email marketing enterprise). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE (www.beefree.io), l'email editor lanciato nel 2017 come linea di business complementare e che conta già migliaia di clienti a livello globale. Oggi Growens è uno dei principali player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con circa 26.000 clienti in più di 100 paesi.

La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan (EGM) dal 2014, con un flottante di circa il 36%.

ISIN IT0005040354 - Reuters: GROW.MI - Bloomberg: GROW IM

Media & Guidelines: <https://growens.io/en/media-guidelines>

Per informazioni

Growens Investor Relations

Micaela Cristina Capelli
+39 02 71040485
investor.relations@growens.io

Growens Ufficio Stampa

Maria Giulia Ganassini
+39 02 89603080
press@growens.io
growens.io

Euronext Growth Advisor

BPER Banca
+39 051 2756537
growens@bper.it

iCorporate - Ufficio Stampa Growens

Danja Giacomini
+39 334 2256777
Alberto Colombini
+39 346 6016675
growens@icorporate.it

Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC

Thomas Renaud
+1 212 619 6889
enquire@arrowheadbid.com
arrowheadbid.com

Fine Comunicato n.20054-81

Numero di Pagine: 13