

Informazione Regolamentata n. 20040-9-2023	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2023 19:27:20	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : EXPERT.AI
Identificativo : 174434
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2023 19:27:20
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2023 19:27:21
Diffusione presunta
Oggetto : Approvati i risultati al 31 dicembre 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Expert.ai: approvati i risultati al 31 dicembre 2022

Continua l'incremento delle licenze *recurring*, pari al 48% dei ricavi totali del 2022

Ricavi filiali americane in crescita di Euro 4 milioni (+87%)

- **Valore della Produzione: Euro 40,5 milioni (Euro 39,6 milioni)¹**
- **Ricavi Totali²: Euro 31,7 milioni (Euro 31,1 milioni)**
- **EBITDA: Euro -14,4 milioni (Euro -9,5 milioni)**
- **EBIT: Euro -23,1 milioni (Euro -17,2 milioni)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: cash negative per Euro 15,8 milioni (cash positive Euro 0,7 milioni)**
- **Patrimonio Netto: Euro 17,5 milioni (Euro 32 milioni)**

30 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione di expert.ai, società quotata all'*Euronext Growth Milan* – leader nel mercato dell'Artificial Intelligence, si è riunito in data odierna e ha approvato il Bilancio consolidato del Gruppo e il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.

Walt Mayo, CEO di expert.ai, ha così commentato: *"Il profondo impegno e gli importanti investimenti dall'inizio della trasformazione del nostro business hanno consentito ad expert.ai di dare una risposta concreta al grande interesse nei confronti di soluzioni linguistiche basate sull'intelligenza artificiale.*

Nel 2022, abbiamo raggiunto l'apice degli investimenti per rendere disponibile la miglior piattaforma per implementare le potenzialità dell'intelligenza artificiale per il linguaggio in qualsiasi processo o flusso di lavoro, sia on-premise sia in cloud.

¹ I dati economici- patrimoniali in parentesi si riferiscono al 31 dicembre 2021

² Totale dato da Ricavi delle Vendite (al netto della variazione delle rimanenze) più Proventi diversi



Nel corso dell'anno, abbiamo anche fatto fronte alla richiesta per avanzate soluzioni linguistiche per l'automazione intelligente dei processi e l'elaborazione dei documenti nell'ambito dei nostri principali mercati verticali, tra cui assicurazioni, servizi finanziari, sanità e industria farmaceutica, orientando la nostra strategia go-to-market verso questi settori.

Intendiamo perseguire crescita e redditività in modo equilibrato, continuando a consolidare la nostra leadership nell'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale sempre più innovative e in grado di garantire un reale valore alle organizzazioni."

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2022

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 40,5 milioni, rispetto a Euro 39,6 milioni realizzati nell'esercizio 2021.

I **Ricavi totali** al 31 dicembre 2022 sono pari a Euro 31,7 milioni, rispetto a Euro 31,1 milioni realizzati nel 2021. I ricavi ricorrenti sono composti da licenze temporanee (per il 48%) e con manutenzioni e hosting hanno raggiunto il 61% del totale. Per quanto riguarda il mercato americano, che ora rappresenta circa il 30% dei ricavi delle vendite e prestazioni del Gruppo, le filiali locali hanno registrato un incremento di Euro 4 milioni (+87%). La crescita in valore assoluto dei ricavi conseguiti verso clienti americani è pari a Euro 2,2 milioni (+37%).

L'**EBITDA** è negativo per Euro 14,4 milioni (negativo per Euro 9,5 milioni al 31 dicembre 2021), per effetto del picco degli investimenti in ambito Ricerca e Sviluppo e Sales & Marketing.

Sul fronte della Ricerca & Sviluppo, sono state sostenute spese per consulenze esterne una tantum per competenze molto specifiche legate allo sviluppo della piattaforma e servizi di hosting legati ad attività di sperimentazione.

Sul fronte Sales & Marketing invece sono state testate differenti strategie per meglio comprendere le dinamiche in un nuovo contesto di mercato. Tali investimenti hanno consentito di ottimizzare la strategia Go-to-Market, accelerando la realizzazione di soluzioni verticali.

L'**EBIT** è negativo per Euro 23,1 milioni (negativo per Euro 17,2 milioni al 31 dicembre 2021), a fronte di ammortamenti delle immobilizzazioni



immateriali per Euro 8,5 milioni riferibili principalmente a costi di sviluppo capitalizzati.

La **gestione finanziaria** riporta un risultato negativo per Euro 1,2 milioni (positivo per Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2021) dovuto alle perdite su cambi non realizzate.

Il **risultato netto** evidenzia una perdita pari ad Euro 23,8 milioni (perdita di Euro 15,7 milioni al 31 dicembre 2021).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è negativo per Euro 15,8 milioni, rispetto a un indebitamento finanziario netto positivo al 31 dicembre 2021 pari a Euro 0,7 milioni.

Il **Patrimonio Netto** si attesta a Euro 17,5 milioni, rispetto a Euro 32 milioni al 31 dicembre 2021.

Rispetto al valore al 31 dicembre 2022 di EBITDA del piano industriale consolidato 2022B – 2024E ("Piano"), negativo e compreso in un range tra Euro 12-14 milioni, lo scostamento è legato all'andamento dei ricavi nonché influenzato da maggiori investimenti nello sviluppo tecnologico e in Sales & Marketing, questi ultimi sostenuti in particolare nel mercato americano.

Il *Net working capital* al 31 dicembre 2022 è in linea con quanto indicato nel Piano, in un range di Euro 8-10 milioni; la differenza con il *Capitale d'esercizio netto* finale è dovuta alla riclassifica di crediti e debiti a medio-lungo termine.

In merito ai principali driver alla base del Piano e ai principali target economici e patrimoniali, si rimanda a quanto comunicato in data 27 gennaio 2023.

Principali risultati economico-finanziari di Expert.ai S.p.A.

I Ricavi totali sono pari a Euro 23,7 milioni (Euro 23,9 milioni nel 2021). Il Valore della Produzione è pari a Euro 32,0 milioni (Euro 31,4 milioni nel 2021). L'EBITDA è negativo per Euro 2,6 milioni (positivo per Euro 2,3 milioni nel 2021). L'EBIT è negativo per Euro 9,3 milioni (negativo per Euro 3,1 milioni nel 2021). Il Risultato netto è negativo per Euro 17,0 milioni (negativo per Euro 2,9 milioni nel 2021). L'Indebitamento Finanziario Netto



è negativo per Euro 16,1 milioni (negativo per Euro 1,1 milioni al 31 dicembre 2021). Il Patrimonio Netto è pari a Euro 68,7 milioni (Euro 77,3 milioni al 31 dicembre 2021).

Proposta di destinazione del risultato di periodo

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio pari ad Euro 17.048.407.

Principali eventi dell'esercizio 2022

EVENTI FINANZIARI

Il *18 gennaio 2022* expert.ai ha comunicato la variazione del capitale sociale a seguito dell'esercizio della terza tranche del Piano di Stock Option 2018-2020 e della prima tranche del Piano di Stock Option 2020-2023.

Il *3 maggio 2022* expert.ai ha comunicato la nomina dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il *12 maggio 2022* expert.ai ha comunicato l'assegnazione a titolo gratuito di n. 697.100 azioni ordinarie dell'emittente in seguito alla maturazione della seconda tranche del Piano di Stock Grant 2020-2023, già approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29 giugno 2020 e come successivamente modificato dall'Assemblea dei Soci in data 2 maggio 2022.

Il *3 giugno 2022* expert.ai ha reso noto di aver ricevuto comunicazione da parte di Invesco Ltd di essere scesa in data 26 maggio 2022 al di sotto della soglia rilevante del 5% del capitale sociale con diritto di voto della società.

Il *30 novembre 2022* expert.ai ha comunicato la delibera del CdA di esercitare parzialmente la delega attribuita dall'Assemblea dei Soci del 15 ottobre 2021 e di aumentare il capitale sociale in opzione per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 7.989.586,63 mediante emissione di massime n. 13.097.683 azioni.

Il *2 dicembre 2022* expert.ai ha approvato il piano industriale consolidato per gli esercizi 2022B e 2024E volto ad accelerare significativamente la crescita del Gruppo nel mercato internazionale dell'intelligenza artificiale.

Il *19 dicembre 2022* expert.ai ha comunicato la conclusione del periodo di offerta in opzione dell'aumento di capitale, registrando una sottoscrizione



di nuove azioni pari al 60,28% per un ammontare pari a Euro 4.815.840,81 e tra i sottoscrittori anche i maggiori azionisti di riferimento ed il top management.

Il 22 dicembre 2022 expert.ai ha comunicato la conclusione dell'asta in Borsa dei diritti inoptati (collocati sul mercato n. 100.000 diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di n. 25.000 azioni di nuova emissione).

Il 23 dicembre 2022 la Società ha reso nota la conclusione del periodo di esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l'asta dell'inoptato.

Il 30 dicembre 2022 expert.ai ha comunicato i risultati definitivi dell'aumento di capitale: sottoscritte n. 9.698.821 azioni di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 5.916.280,81.

CLIENTI, PARTNERSHIP E RICONOSCIMENTI

Il 27 gennaio 2022 expert.ai ha rafforzato l'accordo di business con la compagnia assicurativa internazionale RSA, uno dei più longevi gruppi assicurativi del mondo e tra i leader del mercato britannico, per semplificare e ottimizzare la gestione delle richieste di rimborso.

Il 15 febbraio 2022 expert.ai ha comunicato la collaborazione con Titan Technologies a supporto del Centro di Ricerca sulla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti del Laboratorio di Los Alamos (dove si trova uno dei più grandi archivi digitali del mondo), per semplificare la ricerca e l'esplorazione dei documenti digitali da parte di scienziati e ricercatori.

Il 9 marzo 2022 expert.ai è stata inserita nella lista delle "100 Companies That Matter in Knowledge Management" di KMWorld, rivista americana specializzata nell'analisi delle migliori tecnologie e applicazioni per la gestione della conoscenza (knowledge management).

Il 21 marzo 2022 expert.ai ha vinto la sesta edizione dei FinTech Breakthrough Awards nella categoria "Best Use of AI in Fintech", dedicata alle migliori soluzioni di intelligenza artificiale per il settore fintech.

Il 26 aprile 2022 expert.ai ha presentato la nuova release di expert.ai Platform, che combina comprensione simbolica e machine learning per trasformare il linguaggio in dati e conoscenza subito utilizzabile.

Il 4 maggio 2022 expert.ai ha annunciato che la propria piattaforma si è aggiudicata un Silver Stevie® nella categoria dedicata ai prodotti dell'anno basati su machine learning e intelligenza artificiale (*New Artificial Intelligence & Machine Learning Product of the Year*) alla 20° edizione degli American Business Awards®, il principale programma di premi dedicati al business organizzato negli Stati Uniti.



L'11 maggio 2022 Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, ha stretto una partnership con expert.ai per supportare le aziende nelle sfide poste dalla digitalizzazione.

Il 7 giugno 2022 expert.ai ha siglato una partnership con Qlik®, multinazionale leader nella data analytics. In qualità di partner tecnologico (Qlik Technology Partner Program), expert.ai potenzia l'offerta per l'analisi e l'esplorazione dei dati di Qlik, migliorandone le funzionalità di intelligenza artificiale e natural language processing (NLP).

Il 14 giugno 2022 expert.ai ha comunicato che Marco Varone, cofondatore e CTO di expert.ai, è stato nominato "Gold Winner" agli Information Technology World Awards 2022 – Globee® Awards, uno dei più importanti programmi di premi e classifiche business a livello globale.

Il 23 giugno 2022 expert.ai ha comunicato di essere stata inserita da Forrester, una delle principali società di analisi e ricerca indipendente nel settore tecnologico, nei due report dedicati alle piattaforme per l'analisi dei testi "The Forrester Wave™: Text Analytics Platforms, Q2 2022", People-Oriented e Document-Oriented."

Il 15 luglio 2022 expert.ai ha comunicato di essere stata confermata nella classifica "KMWorld AI 50", dedicata dalla rivista americana KMWorld alle 50 aziende top nell'intelligenza artificiale.

Il 22 luglio 2022 expert.ai ha annunciato i risultati della singolare sfida "AI vs Human" a colpi di cruciverba, che ha visto il software di intelligenza artificiale WebCrow, sviluppato dall'Università di Siena in collaborazione con expert.ai, competere con sviluppatori e risolutori di cruciverba professionisti, esperti di intelligenza computazionale e data scientist.

Il 26 luglio 2022 expert.ai ha presentato le nuove funzionalità di expert.ai Platform fra cui *active learning*, etichettatura più rapida dei dati, modelli di conoscenza pronti all'uso e generazione automatica di regole di estrazione.

Il 18 agosto 2022 expert.ai ha comunicato di essere stata inclusa per il terzo anno consecutivo nel report di Gartner "Hype Cycle for Natural Language Technologies 2022", che supporta i leader del mondo IT nella valutazione delle aree di applicazione e modalità più efficaci per implementare nuovi approcci e opportunità relative alle tecnologie per il linguaggio naturale.

Il 9 settembre 2022 expert.ai ha annunciato che expert.ai Platform è stata inserita nella lista dei "Trend-Setting Products" 2022 dalla rivista americana KMWorld. Per il nono anno consecutivo, l'azienda ha ottenuto questo riconoscimento dedicato ai prodotti che si distinguono per promuovere l'innovazione e portare maggiore efficienza alle aziende.



Il *22 settembre 2022* expert.ai ha comunicato di aver siglato una collaborazione con lo studio legale britannico Plexus Law, leader nella difesa delle compagnie assicurative.

Il *26 settembre 2022* expert.ai ha annunciato di aver siglato una partnership strategica con AppTek, leader globale nelle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) per il riconoscimento vocale automatico (ASR), la traduzione automatica neurale (NMT), l'elaborazione/comprendimento del linguaggio naturale (NLP/U) e la sintesi vocale (tecnologie TTS).

Il *26 settembre 2022* expert.ai ha annunciato la partecipazione all'evento Big Data & AI Paris 2022 insieme con il Gruppo Bancario ING per presentare un intervento dedicato ad approfondire e a fornire esempi concreti delle applicazioni di natural language processing adottate da ING.

Il *28 settembre 2022* expert.ai e Guidewire (NYSE: GWRE), tra le principali piattaforme per il mercato assicurativo ramo danni, attualmente in uso da oltre 350 aziende in più di 40 Paesi, hanno annunciato la disponibilità del nuovo acceleratore di expert.ai sul Guidewire Marketplace.

Il *29 settembre 2022* expert.ai ha comunicato di aver progettato con Altea Federation una soluzione innovativa per l'automazione e la gestione dei documenti clinici e sanitari, sulle linee tracciate dal PNRR per il rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Il *5 ottobre 2022* expert.ai annuncia la vittoria al premio "*NU PropertyCasualty360 Luminaries 2022*" dedicato alle innovazioni in ambito assicurativo.

Il *6 ottobre 2022* expert.ai ha annunciato un nuovo accordo con ISACA, organizzazione di riferimento a livello mondiale per i professionisti dell'IT Governance, per accelerare la trasformazione digitale e migliorare l'esperienza di ricerca.

Il *3 novembre 2022* expert.ai ha annunciato che Credem, fra le principali realtà private italiane – una banca moderna con una tradizione centenaria – ha adottato la tecnologia di expert.ai per rendere più efficace il monitoraggio dei rischi emergenti e velocizzare l'identificazione di potenziali minacce grazie all'analisi dei dati testuali in lingua inglese.

Il *9 novembre 2022* expert.ai ha annunciato la nuova release di expert.ai Platform, presentandone le avanzate funzionalità per ottimizzare i modelli di conoscenza, implementare nuove soluzioni per il settore Life Science e sfruttare la comprensione del linguaggio per l'automazione intelligente dei processi.

Il *10 novembre 2022* expert.ai annuncia una partnership con Risk Solved Ltd, fornitore di una piattaforma globale per la gestione del rischio.



Il 15 dicembre 2022 expert.ai ha illustrato la propria posizione e il proprio approccio nei confronti dell'intelligenza artificiale responsabile ("Responsible AI") per consentire alle organizzazioni di sviluppare progetti di AI trasparenti (o spiegabili), sostenibili e più efficienti, pratici e sempre incentrati sulle esigenze delle persone.

Eventi rilevanti avvenuti dopo la chiusura del 2022

EVENTI FINANZIARI

Il 27 gennaio 2023 il CdA di expert.ai ha deliberato un aumento di capitale riservato, di cui una *tranche* assegnata a Walt Mayo, CEO della Società; aggiornato le stime del piano industriale 2022B-2024E; assegnato complessivamente n. 665.000 Stock Grant rivenienti dalla seconda *tranche* del Piano di Stock Grant 2020-2023; nominato l'organismo di vigilanza.

Il 14 febbraio 2023 l'Assemblea ha deliberato il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2022-2024.

CLIENTI, PARTNERSHIP E RICONOSCIMENTI

Il 7 febbraio 2023 expert.ai ha presentato nuove funzionalità in grado di rendere expert.ai Platform ancora più potente e flessibile, fra cui più opzioni di implementazione on-premise e una migliore gestione delle tassonomie.

Il 15 febbraio 2023 expert.ai ha annunciato l'integrazione di GPT di OpenAI nella propria piattaforma di intelligenza artificiale.

L'8 marzo 2023 expert.ai ha annunciato di essersi confermata per il nono anno consecutivo nella top 100 delle migliori aziende nel knowledge management secondo la rivista americana KMWorld.

Il 15 marzo 2023 expert.ai ha annunciato una nuova collaborazione con Telefónica Tech, azienda leader nella trasformazione digitale con più di 5,5 milioni di clienti B2B in 175 paesi, per integrare piattaforma e prodotti di expert.ai nell'offerta di Telefónica Tech "AI for Things".

Evoluzione prevedibile della gestione

In uno scenario macroeconomico complesso e in costante evoluzione, expert.ai sta proseguendo il percorso di crescita e trasformazione del



business. Parallelamente, ha adottato misure per incrementare la produttività e ottimizzare l'operatività, in linea con il piano industriale presentato il 27 gennaio 2023, che prevede il ritorno a un EBITDA positivo nell'esercizio 2023 e una generazione di cassa operativa dal 2024.

Già dal secondo semestre del 2022, sono state avviate iniziative volte all'ottimizzazione di tutte le aree operative, puntando a un ritorno alla redditività nell'ambito di una crescita sostenibile. Il picco di investimenti per la realizzazione della nuova piattaforma, raggiunto nell'esercizio 2022, ha permesso di sviluppare un ambiente più aperto e flessibile che consentirà di ridurre i servizi di personalizzazione grazie anche alle diverse verticalizzazioni di mercato che sono già state realizzate.

È stata inoltre perfezionata e ottimizzata la strategia Go-to-Market per l'affermazione nel mercato nordamericano in modo da ottenere significative ottimizzazioni dei costi anche su questo fronte.

Parallelamente all'ottimizzazione dei costi e a forme di flessibilità lavorativa in corso di attivazione, la Società intende perseguire la crescita del volume d'affari nei mercati maggiormente ricettivi (italiano e americano) e nei settori a più alto potenziale (assicurativo, bancario, sanitario e farmaceutico) dove l'interesse nei confronti di soluzioni di natural language più "intelligenti", sofisticate e innovative è in crescita e si stanno aprendo nuove interessanti opportunità.

Il forte interesse suscitato nell'opinione pubblica dagli strumenti di AI generativa, infatti, ha portato alla ribalta il settore della gestione e fruizione della conoscenza in cui opera la Società. In tale ottica, expert.ai ha recentemente annunciato l'integrazione dei modelli GPT di OpenAI: un esempio concreto dei vantaggi dell'architettura aperta della propria piattaforma, che consente l'utilizzo contemporaneo di più tecnologie all'interno dello stesso ambiente, offrendo l'opportunità di scegliere e combinare diversi approcci di intelligenza artificiale (hybrid AI) per creare valore da qualsiasi documento di business.

Convocazione Assemblea

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.



Si segnala che la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet www.expert.ai, nonché sul sito di Borsa Italiana, sezione "Azioni/Documenti".

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expert.ai/it e su www.emarketstorage.com

I risultati di expert.ai relativi al 31 dicembre 2022 saranno presentati alla comunità finanziaria il giorno 31 marzo 2023 nel corso di un webinar alle ore 3:00 p.m. (CEST) 10:00 a.m. (EDT).

Expert.ai (EXAI:IM) è leader nel mercato dell'intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale. Grazie a un approccio ibrido, che unisce comprensione simbolica e machine learning, expert.ai fornisce soluzioni e strumenti per gestire contesti ad alta densità di informazioni e per trasformare i dati in conoscenza. Assicurazioni, banche e società di servizi finanziari, aziende del settore editoriale e organizzazioni della pubblica amministrazione, difesa e intelligence si affidano ad expert.ai per comprendere e analizzare documenti complessi, accelerare l'automazione intelligente dei processi e prendere decisioni più rapide e consapevoli. Fra i principali partner di expert.ai – che ha sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Canada e Stati Uniti – AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, The Associated Press, Bloomberg INDG, BNP Paribas, Rabobank, Gannett ed EBSCO.

Per maggiori informazioni: <https://www.expert.ai/>

Expert.ai

IR Manager

Stefano Spaggiari

ir@expert.ai

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.

Tel: +39 02 96 84 68 64

info@integraesim.it

Ufficio stampa

Francesca Spaggiari

Tel. +39 059 894011



In allegato:

- Stato Patrimoniale consolidato al 31/12/2022
- Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31/12/2022
- Conto Economico consolidato al 31/12/2022
- Stato Patrimoniale Expert.ai S.p.A. al 31/12/2022
- Indebitamento Finanziario Netto Expert.ai S.p.A. al 31/12/2022
- Conto Economico Expert.ai S.p.A. al 31/12/2022

Rammentando che i dati economico finanziari riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata.

Stato Patrimoniale Consolidato	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	20.307.822	18.341.591	1.966.231
Diritti d'uso netti	1.728.077	2.453.906	(725.829)
Immobilizzazioni materiali nette	825.387	893.037	(67.650)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	13.137.483	7.943.233	5.194.250
Capitale immobilizzato	35.998.769	29.631.767	6.367.002
Attività finanziarie a breve termine	-	-	-
Rimanenze	14.560	-	14.560
Crediti v/clienti	18.136.474	20.866.081	(2.729.607)
Altri crediti	7.011.175	5.739.988	1.271.187
Ratei e risconti attivi	1.594.700	319.903	1.274.797
Attività d'esercizio a breve termine	26.756.909	26.925.972	(169.063)
Debiti v/fornitori	(6.543.906)	(3.299.892)	(3.244.014)
Acconti	(904.747)	(722.607)	(182.140)
Debiti tributari e previdenziali	(1.909.787)	(2.148.411)	238.624
Altri debiti	(5.290.729)	(4.890.569)	(400.160)
Ratei e risconti passivi	(6.452.238)	(4.389.549)	(2.062.689)
Passività d'esercizio a breve termine	(21.101.407)	(15.451.028)	(5.650.379)
Capitale d'esercizio netto	5.655.502	11.474.944	(5.819.442)
Trattamento fine rapporto	(3.794.957)	(4.168.802)	373.845
Ratei e risconti passivi oltre 12 mesi	(3.143.791)	(4.088.251)	944.460
Altre passività a medio e lungo termine	(1.375.330)	(1.551.470)	176.140
Passività a medio termine	(8.314.078)	(9.808.523)	1.494.445
CAPITALE INVESTITO	33.340.193	31.298.188	2.042.005
Patrimonio netto	(17.492.121)	(31.966.280)	14.474.159
Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine	(19.270.530)	(21.342.459)	2.071.929
Indebitamento finanziario netto a breve termine	3.422.458	22.010.550	(18.588.092)
MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(33.340.193)	(31.298.189)	(2.042.004)

Indebitamento Finanziario Netto Consolidato	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
A - Disponibilità liquide	12.024.125	30.533.999	(18.509.874)
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			-
C - Altre attività finanziarie correnti	16.644	16.472	172
D - Liquidità (A + B + C)	12.040.769	30.550.471	(18.509.702)
E - Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	3.530.191	3.036.847	493.344
F - Parte Corrente del debito finanziario non corrente	5.088.120	5.503.074	(414.954)
G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)	8.618.311	8.539.921	78.390
H - Indebitamento finanziario corrente netto (D-G)	3.422.458	22.010.550	(18.588.092)
I - Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	15.156.930	15.319.758	(162.828)
J - Strumenti di debito	4.113.600	6.022.700	(1.909.100)
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L - Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	19.270.530	21.342.459	(2.071.928)
M - Indebitamento finanziario netto (H-L)	(15.848.072)	668.092	(16.516.164)

Conto economico consolidato	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Ricavi delle vendite	28.451.514	28.451.724	(210)
Proventi diversi	3.206.327	2.639.657	566.670
Variazione delle rimanenze	14.560	(10.700)	25.260
Ricavi totali	31.672.401	31.080.681	591.720
Incremento immobilizzazioni per lavori interni	8.869.409	8.568.245	301.164
Valore della produzione operativa	40.541.810	39.648.926	892.884
Costi esterni operativi	(20.029.825)	(16.556.564)	(3.473.261)
Valore aggiunto	20.511.985	23.092.362	(2.580.377)
Costo del personale	(34.887.828)	(32.569.238)	(2.318.590)
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	(14.375.843)	(9.476.876)	(4.898.967)
Ammortamenti e accantonamenti	(8.700.801)	(7.749.192)	(951.609)
Risultato Operativo (EBIT)	(23.076.644)	(17.226.068)	(5.850.576)
Risultato dell'area finanziaria	(1.187.549)	1.581.025	(2.768.574)
Risultato Prima delle imposte	(24.264.193)	(15.645.043)	(8.619.150)
Imposte sul reddito	483.771	(78.581)	562.352
Risultato netto	(23.780.422)	(15.723.624)	(8.056.798)

Stato Patrimoniale Expert.ai SpA	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	14.856.761	12.160.327	2.696.434
Diritti d'uso netti	1.416.968	1.514.809	(97.841)
Immobilizzazioni materiali nette	755.280	790.386	(35.106)

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	71.177.227	64.409.894	6.767.333
Capitale immobilizzato	88.206.237	78.875.417	9.330.820
Attività finanziarie a breve termine	-	-	-
Rimanenze	-	-	-
Crediti v/clienti	16.394.570	17.326.607	(932.037)
Altri crediti	3.543.824	2.163.076	1.380.748
Ratei e risconti attivi	840.443	218.786	621.657
Attività d'esercizio a breve termine	20.778.837	19.708.470	1.070.368
Debiti v/fornitori	(5.664.272)	(2.909.249)	(2.755.023)
Acconti	(904.747)	(687.607)	(217.140)
Debiti tributari e previdenziali	(605.644)	(722.638)	116.995
Altri debiti	(5.612.374)	(5.598.318)	(14.057)
Ratei e risconti passivi	(4.219.406)	(2.061.328)	(2.158.078)
Passività d'esercizio a breve termine	(17.006.443)	(11.979.140)	(5.027.303)
Capitale d'esercizio netto	3.772.394	7.729.330	(3.956.936)
Trattamento fine rapporto	(3.794.957)	(4.168.802)	373.846
Ratei e risconti passivi oltre 12 mesi	(2.343.450)	(2.693.778)	350.328
Altre passività a medio e lungo termine	(1.048.270)	(1.325.685)	277.415
Passività a medio termine	(7.186.677)	(8.188.266)	1.001.589
CAPITALE INVESTITO	84.791.955	78.416.481	6.375.474
Patrimonio netto	(68.722.002)	(77.291.840)	8.569.838
Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine	(18.442.805)	(20.101.803)	1.658.998
Indebitamento finanziario netto a breve termine	2.372.853	18.977.162	(16.604.309)
MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(84.791.955)	(78.416.481)	(6.375.474)

Indebitamento Finanziario Netto Expert.ai SpA	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
A - Disponibilità liquide	10.693.726	26.744.664	(16.050.939)
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C - Altre attività finanziarie correnti	49.425	243.697	(194.272)
D - Liquidità (A + B + C)	10.743.151	26.988.361	(16.245.211)
E - Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	3.721.856	2.508.125	1.213.731
F - Parte Corrente del debito finanziario non corrente	4.648.441	5.503.074	(854.633)
G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)	8.370.298	8.011.200	359.098
H - Indebitamento finanziario corrente netto (D-G)	2.372.853	18.977.162	(16.604.309)
I - Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	14.329.205	14.079.103	250.102



J - Strumenti di debito	4.113.600	6.022.700	(1.909.100)
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L - Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	18.442.805	20.101.803	(1.658.998)
M - Indebitamento finanziario netto (H-L)	(16.069.953)	(1.124.641)	(14.945.312)

Conto Economico Expert.ai SpA	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Ricavi delle vendite	20.118.187	22.107.326	(1.989.139)
Proventi diversi	3.612.342	1.834.103	1.778.239
Variazione rimanenze	-	-	-
Ricavi totali	23.730.529	23.941.429	(210.900)
Incremento immobilizzazioni per lavori interni	8.284.834	7.422.773	862.061
Valore della produzione operativa	32.015.363	31.364.202	651.161
Costi esterni operativi	(16.085.289)	(12.988.087)	(3.097.202)
Valore aggiunto	15.930.074	18.376.115	(2.446.041)
Costi del personale	(18.524.407)	(16.034.977)	(2.489.430)
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	(2.594.333)	2.341.138	(4.935.471)
Ammortamenti e accantonamenti	(6.708.742)	(5.473.312)	(1.235.430)
Risultato Operativo (EBIT)	(9.303.076)	(3.132.174)	(6.170.902)
Risultato dell'area finanziaria	(8.030.613)	673.161	(8.703.774)
Risultato Prima delle imposte	(17.333.689)	(2.459.013)	(14.874.676)
Imposte sul reddito	285.282	(479.440)	764.722
Risultato netto	(17.048.407)	(2.938.453)	(14.109.954)

Fine Comunicato n.20040-9

Numero di Pagine: 16