

<p>Informazione Regolamentata n. 20237-41-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Settembre 2023 15:41:42</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : DATRIX

Identificativo : 181663

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DATRIXNSS01 - GIUSEPPE VENEZIA

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2023 15:41:41

Data/Ora Inizio : 29 Settembre 2023 15:41:42

Diffusione

Oggetto : Datrix_CS_Risultati 1H 2023

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI DATRIX S.P.A. APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023:

**SIGNIFICATIVA CRESCITA ORGANICA DELLA DIVISIONE AI PER DATA
MONETIZATION (+73%) GUIDATA PRINCIPALMENTE DALLE SOLUZIONI
INNOVATIVE FORNITE SUI NUOVI CANALI DI MONETIZZAZIONE QUALI
MOBILE/APP/CTV**

**IMPORTANTE PROGRESSO
DELLA DIVISIONE MACHINE LEARNING MODEL SERVING FOR INDUSTRIAL (+81%)
ANCHE GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA NEO ACQUISITA ARAMIS**

**RICAVI REALIZZATI ALL'ESTERO AL 55% DEL TOTALE IN CRESCITA RISPETTO AL
1H 2022 (32%) A DIMOSTRAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PROCESSO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE IN CORSO**

**RIDOTTA LA CONCENTRAZIONE DEI CLIENTI
PRIMI 10 CLIENTI PARI AL 37% DEL TOTALE RICAVI (52% NEL 1H2022)**

MIGLIORAMENTO DEL MARGINE OPERATIVO NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO

**COMPLETATO IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DELLE SOCIETA' ACQUISITE E
SULLA BASE DELLA CRESCITA DEL MERCATO DELL'AI ED IN PARTICOLARE DEI
SISTEMI GENERATIVI**

**IL GRUPPO DATRIX FORTE DELLA SUA LEADERSHIP TECNOLOGICA LANCIA UN
NUOVO MODELLO DI OFFERING BASATO SU DUE LINEE DI BUSINESS :
AI FOR DATA MONETIZATION CHE SFRUTTA I SISTEMI DI LLM E AI FOR
INDUSTRIAL COLLEGATA ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRY 5.0**

**OUTLOOK 2023:
I CONTRATTI IN ESSERE E LA PIPELINE COMMERCIALE ANCHE SU NUOVI CLIENTI
GUIDANO IL TREND DI CRESCITA DEI RICAVI CORE E DELL'EBITDA ATTESO IN
ACCELERAZIONE NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO**

Milano, 29 settembre 2023 – il Consiglio di Amministrazione di Datrix S.p.A., (“**Datrix**” o la “**Società**”), società leader nello sviluppo di applicazioni e servizi basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, codice ISIN IT000546837, comunica che, in data odierna, ha esaminato e approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2023 redatta in conformità ai principi contabili italiani.

“I risultati del primo semestre dell’anno confermano la nostra capacità di esecuzione del piano strategico di sviluppo guidato, in particolare, dalla significativa crescita organica con focus sui mercati internazionali, dal completamento del processo di integrazione delle società acquisite e soprattutto dai segnali che arrivano sempre più evidenti dal mercato dell’Intelligenza Artificiale che confermano un crescente interesse da parte di operatori di business di tutte le dimensioni nell’adozione delle nostre soluzioni. I contratti siglati e la pipeline commerciale sui clienti esistenti e sui nuovi clienti evidenziano che Datrix è sempre più protagonista attivo di questo mercato trasformativo per l’intero tessuto economico e industriale”. dichiara Fabrizio Milano d’Aragona, CEO del Gruppo Datrix. “Per cogliere in modo sempre più efficace questa incredibile opportunità, a partire dal primo semestre del 2023, il Gruppo Datrix ha implementato un nuovo assetto organizzativo dell’offering suddiviso in due aree strategiche, l’AI for Data Monetization e l’AI for Industrial and Business Process, che rappresentano i segmenti di mercato a più alta velocità di trasformazione e transizione al paradigma dell’Intelligenza Artificiale. La nuova organizzazione del modello di offering guiderà l’accelerazione attesa del fatturato e dell’EBITDA nella seconda parte dell’anno”.

Analisi della Gestione Economica e Patrimoniale del Gruppo Datrix al 30 giugno 2023

Ricavi Consolidati pari a **7,0mln di Euro** sostanzialmente in linea con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente (7,1mln di Euro nel 1H2022), guidati principalmente dalla **crescita organica delle linee Data Monetization (+73%) e Machine Learning Model Serving for Industrial (+59%)**, nonché dal contributo dell’acquisizione di Aramis¹ per 0,1 mln di Euro. Coerentemente con la nuova definizione dell’offering in atto nell’ambito del Martech, caratterizzata dal focus su un’offerta di prodotti e soluzioni a maggiore valore aggiunto, i numeri del primo semestre del 2023 sono stati impattati dalla scelta di eliminare completamente la parte di fatturato caratterizzata da un basso margine, in particolare, in relazione a un cliente storico. Nel 1H2022 tali ricavi ammontavano a 1,8mln di Euro.

Coerentemente con la nuova definizione di offering e il focus su un’offerta di prodotti e soluzioni a maggiore valore aggiunto il Gruppo Datrix ha registrato nel primo semestre del 2023 una crescita organica del +29% (a parità di perimetro ed escluso i ricavi a più bassa marginalità del 1H 2022).

In termini di andamento e ripartizione dei ricavi da vendita di soluzioni e servizi del Gruppo Datrix al 30 giugno 2023:

- la divisione **AI per Data Monetization**, che rappresenta il 52% del totale, ha registrato ricavi pari a 3,5 mln di Euro, +73% rispetto al primo semestre 2022;
- la divisione **AI per Marketing & Sales**, che rappresenta il 40% del totale, ha registrato ricavi pari a 2,6 mln di Euro, -42% rispetto al primo semestre

¹ Aramis, società la cui acquisizione è stata completata il 28 febbraio 2023.

2022. Coerentemente con la nuova definizione dell'offering in atto nell'ambito del Martech, caratterizzata dal focus su un'offerta di prodotti e soluzioni a maggiore valore aggiunto, i numeri del primo semestre del 2023 sono stati impattati dalla scelta di eliminare completamente la parte di fatturato caratterizzata da un più basso margine, in particolare, in relazione a un cliente storico. Nel primo semestre 2022 tali ricavi ammontavano a 1,8 mln di Euro.

- la divisione **Machine Learning Model Serving**, che rappresenta il 7% del totale, ha registrato ricavi pari a 0,5 mln di Euro, +81% rispetto al primo semestre 2022;
- la divisione **AI per Fintech**, che rappresenta l'1% del totale, ha registrato ricavi pari a 0,1 mln di Euro, +15% rispetto al primo semestre 2022.

A completamento del processo di integrazione delle società acquisite, il Gruppo Datrix, nel primo semestre 2023, **ha riorganizzato l'offering in 2 aree strategiche:**

- 1) **AI for Data Monetization:** Soluzioni ed applicazioni per massimizzare opportunità di crescita che raggruppano i settori Martech (AI per Marketing& Sales), AdTech (AI per Data Monetization) e FinTech, trasformando i dati in valore tangibile sfruttando anche l'AI generativa.
- 2) **AI for Industrial/Business Processes:** Servizi basati su intelligenza artificiale per l'Industry 5.0, finalizzati a ottimizzare l'efficienza di processi industriali e di business. (ad esempio, centrali energetiche, infrastrutture di trasporto, processi di produzione e logistica).

Gli **Altri Ricavi** consolidati, che includono la quota di competenza dei contributi ricevuti nell'ambito dei progetti di R&D finanziati e i crediti d'imposta R&S (L. 160/2019 mod. L. 178/2020), ammontano a 0,4 mln di Euro, in crescita del 39% rispetto all'esercizio 2022.

**Costi
Operativi
Consolidati**

pari a circa 8,9 mln di Euro, mostrano un decremento di 0,6 mln di Euro rispetto al primo semestre 2022 (-6%). Tale variazione è determinata da un lato dalla rifocalizzazione dell'offering nel settore Martech, che ha determinato una riduzione dei costi variabili e dall'altro da costi sostenuti per: i) l'integrazione di Aramis e la definizione della nuova offering AI for Industrial e in particolare in attività di sviluppo di mercato, marketing strategico e acquisizione di nuovi talenti; ii) lo sviluppo del business negli Stati Uniti.

**EBITDA²
Adjusted
consolidato**

pari a **-0,8mln di Euro** (-0,9mln di Euro nel 1H2022), **margine sui ricavi in miglioramento** a -12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-13% nel 1H2022). I principali investimenti del semestre sono stati effettuati a supporto

² L'EBITDA è rappresentato dal Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti delle Attività materiali ed immateriali e normalizzato per tenere conto dei ricavi e dei costi non ricorrenti, nonché dei contributi di natura straordinaria. L'EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, non è identificata come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione della

dell'integrazione di Aramis e della definizione della nuova offering AI for Industrial e, in particolare, in attività di sviluppo di mercato, marketing strategico e acquisizione di nuovi talenti, nonché negli Stati Uniti a supporto dello sviluppo del business;

Risultato Netto Consolidato pari a **-2,5mln di Euro** (-1,6 mln di Euro nel primo semestre 2022). Si evidenzia che il Gruppo Datrix, nel primo semestre 2023, non ha prudenzialmente iscritto imposte anticipate in conto economico sulle perdite fiscali maturate nel periodo, per un potenziale beneficio pari a 0,5 mln di Euro (0,5 mln di Euro nel primo semestre 2022).

Posizione Finanziaria Netta consolidata (cassa disponibile) pari a **+3,5mln** di Euro al 30 giugno 2023 (+5,3mln di Euro nel FY2022). In linea con il piano, la società ha investito 1,5mln di Euro in R&D per lo sviluppo dei propri prodotti. Si evidenzia che, pur mantenendo alto il livello degli investimenti, l'assorbimento di cassa del primo semestre dell'anno ha registrato una riduzione del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le **disponibilità liquide** (variazione di -0,3 mln di Euro) sono state impattate: i) positivamente dal flusso dall'attività di finanziamento per 1,4 mln di Euro e un flusso dell'attività operativa per 0,1 mln di Euro; ii) negativamente dagli investimenti in R&D per 1,5 mln di Euro e da quelli relativi all'acquisizione di Aramis e alla penetrazione del mercato UAE.

I **debiti finanziari** consolidati ammontano infine a 3,4 mln di Euro in aumento rispetto a 1,9 mln di Euro al 31 dicembre 2022.

Il **capitale circolante netto**³ è pari a -1,6 mln di Euro (-0,7 mln di Euro a dicembre 2022).

Nel primo semestre del 2023, l'innovazione ha mantenuto un ruolo di primo piano nella strategia aziendale. Il Gruppo Datrix ha proseguito negli investimenti in R&D con focus su soluzioni, applicazioni e servizi che fanno leva sulla potenza dell'AI generativa e su modelli algoritmici avanzati in ambito industriale. In particolare:

- relativamente all'area **AI for Data Monetization** è stata realizzata la soluzione denominata **Audience AI che ha una diretta applicazione nel mondo Martech** per accelerare ed automatizzare azioni di marketing personalizzate clusterizzando utenti con caratteristiche, interessi ed intenti simili. Tutto ciò è reso possibile grazie ad una combinazione di dati di prima parte - raccolti in maniera etica e conforme alla GDPR - avanzati algoritmi predittivi e di clustering e modelli di AI generativa. Tali modelli di AI generativa sono stati **sfruttati anche nel FinTech** con applicazioni verticali dirette ad estrarre conoscenza da dati ed informazioni testuali, riducendo notevolmente i tempi e i costi operativi associati all'analisi documentale e di ricerca nei database aziendali.

performance economica del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile.

³ Il Capitale Circolante netto è stato calcolato considerando i crediti e i debiti a breve termine di natura non finanziaria, escludendo le voci già ricomprese nella Posizione Finanziaria Netta.

- relativamente all'area **AI for Industrial/Business Processes** il Gruppo Datrix ha rilasciato il servizio di **Asset Fair Value Estimation** diretto ad offrire una valutazione più precisa e affidabile di asset industriali complessi per supportare decisioni finanziarie, processi di M&A e la gestione del rischio.

Inoltre, il Gruppo Datrix ha raggiunto importanti traguardi che consolidano il suo percorso di internazionalizzazione. In particolare:

- è stata siglata una **partnership strategica internazionale con Seed Group, Società del Private Office dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum**, con l'obiettivo di rivoluzionare il settore dell'Intelligenza Artificiale in Medio Oriente, cogliendo al meglio le opportunità di sviluppo del business di tale mercato. Tutto ciò assume maggior valore su progetti complessi e in settori sfidanti che hanno un peso significativo in Medio Oriente, quali l'oil & gas, l'energia, i servizi pubblici, le costruzioni, il mondo dell'infrastruttura e i grandi poli industriali.
- si è consolidata la partnership per la distribuzione, sul mercato americano, di dati tematici sviluppati dal Gruppo Datrix mediante avanzate tecniche di intelligenza artificiale. Ciò consente di accelerare l'espansione nel mercato statunitense.

Evoluzione del mercato AI

In un mercato fortemente dinamico come quello dell'Intelligenza Artificiale emergono due tendenze di straordinaria rilevanza:

- da un lato, si registra una crescente implementazione dell'AI nelle industrie, inserendosi perfettamente nella visione Industry 5.0, al fine di migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei processi industriali nonché rilevare e prevenire potenziali problemi di sicurezza. Secondo le proiezioni di BlueWeave Consulting, nel periodo compreso tra il 2022 e il 2029, il mercato globale dell'AI industriale è destinato a crescere a CAGR del 52%, raggiungendo i 58 miliardi di dollari entro il 2029.
- dall'altro L'Intelligenza Artificiale Generativa è in costante crescita e sta guadagnando slancio non solo nel campo tecnologico, ma anche in altre sfere. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un notevole aumento dell'adozione di questa tecnologia innovativa, da parte delle aziende, rappresentando un'opportunità straordinaria soprattutto in applicazioni di marketing. Si prevede che questi strumenti di Intelligenza Artificiale generativa porteranno a una crescita significativa del mercato, raggiungendo 1.3 trilioni di dollari entro il 2032, rispetto ai 40 miliardi di dollari registrati l'anno scorso (Fonte: Bloomberg Intelligence & IDC – 2023).

Fatti rilevanti al 30 giugno 2023

Nel mese di febbraio 2023, Datrix S.p.A. ha completato l'acquisto del 60% del capitale sociale di Aramis società specializzata nello sviluppo di algoritmi e modelli per l'analisi delle performance di sistemi e componenti industriali in termini di rischio, affidabilità, manutenzione e resilienza, a partire dalle più innovative tecniche statistiche e di intelligenza artificiale. Tale operazione contribuisce a rafforzare ulteriormente la divisione Machine Learning & Model Serving del Gruppo Datrix, consentendo di acquisire competenze verticali di alto livello e di potenziare la presenza di Datrix in un mercato in fortissima crescita, anche tramite sinergie di respiro internazionale. Con questa integrazione il Gruppo Datrix porterà avanti progettualità sempre più sfidanti in differenti ambiti industriali, potenziando quelle che fanno riferimento al mondo dell'intelligenza artificiale applicando all'industria, come previsto anche dal PNRR. Contemporaneamente sarà accelerata la distribuzione di soluzioni di AI scalabili e ad altro impatto in termini di efficienza dei processi gestionali e industriali.

Nel mese di marzo 2023, Datrix S.p.A. ha stipulato una partnership con Seed Group, società attiva negli Emirati Arabi Uniti appartenente al private office dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum. Attraverso tale operazione, il Gruppo Datrix - coerentemente con il proprio piano strategico di crescita - intende rafforzare la propria presenza internazionale, facendo leva sulla crescente richiesta di soluzioni avanzate di AI da parte del mercato medio orientale.

La crescita attesa dell'interesse del mercato verso applicazioni di soluzioni di Intelligenza Artificiale offrirà significative opportunità per l'acquisizione di nuovi clienti sia in Italia, sia all'estero.

Nel proseguo dell'esercizio 2023, proseguirà il perseguimento degli obiettivi di crescita del volume di affari e di miglioramento della marginalità a livello consolidato, anche attraverso la ricerca di nuove opportunità di aggregazione.

Nel mese di maggio 2023, Adapex, AdTech company del Gruppo Datrix, ha annunciato la partnership con PremiumMedia360 (PM360), società leader negli Stati Uniti per l'automazione dei dati pubblicitari che applica le proprie soluzioni ad alcuni dei principali network televisivi americani, per migliorare l'efficienza e la gestione degli annunci pubblicitari nell'innovativo mercato delle Connected TV (CTV).

Nel mese di maggio 2023, Il Gruppo Datrix (EGM Ticker: DATA) si è aggiudicato la gara di L'Oréal Italia per le attività di Digital Intelligence & Marketing Science: del progetto si occupa la società ByTek, martech company di Datrix specializzata in soluzioni software proprietarie di Intelligenza Artificiale per misurare e potenziare le performance di Marketing.

Per il 5° anno consecutivo, il leader del settore cosmetico si è affidato a ByTek per digital e search intelligence su 16 brand e 4 divisioni, basato sui pillar Search, Data & Editorial, finalizzati al posizionamento e all'ottimizzazione delle properties digitali italiane di L'Oréal, tra cui Vichy, La RochePosay, SkinCeuticals, L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Tesori di Provenza, Lancôme, Kiehl's, Biotherm, L'Oréal Professionnel e RedKen.

Nel mese di giugno 2023, ByTek, martech company del Gruppo Datrix ha esteso la collaborazione con Crédit Agricole Italia, ottenendo l'affidamento delle attività digitali della banca fino al 2024. La martech company sta gestendo, in particolare, le ottimizzazioni sulle property legate ai portali Conti e Mutui del player bancario, con attività di Data Strategy e potenziamento della strategia su search e conversioni.

Eventi successivi e Evoluzione prevedibile della gestione

Il 2023 vede il Gruppo Datrix impegnato nell'implementazione del proprio piano strategico sia sul fronte della crescita per linee esterne, sia in relazione alle attività di internazionalizzazione.

In particolare:

Nel mese di luglio 2023, FinScience, società fintech del Gruppo Datrix, ha annunciato la disponibilità dei propri dati tematici sulla piattaforma Nasdaq Data Link. Nasdaq Data Link è una potente piattaforma tecnologica centralizzata e basata su cloud che fornisce l'accesso a più di 250 set di dati affidabili, disponibili tramite API. Utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, ogni trimestre il team di FinScience definisce il framework tematico sulla base di una metodologia guidata dai dati, raccogliendo ogni giorno una grande quantità di informazioni da diverse fonti di informazione pubbliche e affidabili (siti di notizie mainstream, siti di notizie verticali, blog, social media e altro) e partendo da oltre 1.000 microtemi selezionati da metriche proprietarie che vengono poi aggregati nell'elenco finale di oltre 70 temi.

In data 13 settembre 2023 – Datrix S.p.A. (“Datrix”) ha reso noto, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il recesso consensuale con MIT SIM S.p.A. (“MIT SIM”) dal contratto di Specialista.

In data 29 settembre 2023 - Datrix S.p.A. (“Datrix”) ha reso noto, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la firma del contratto di specialist con Mediobanca S.p.a. a partire dal 3 dicembre 2023.

Alla data del 30 giugno 2023 Datrix detiene un totale di n. 51.500 azioni proprie, pari allo 0,311% del capitale sociale.

Evoluzione prevedibile della gestione

I primi mesi del secondo semestre 2023, hanno visto il Gruppo Datrix impegnato nell'implementazione del proprio piano strategico in relazione alle attività di:

- crescita per linee interne;
- internazionalizzazione;
- ricerca e sviluppo, volte a mantenere il posizionamento tecnologico differenziante del Gruppo, quale operatore specializzato nell’offerta di soluzioni innovative basate su algoritmi di AI.

Si ritiene che la crescita attesa dell’interesse del mercato verso applicazioni di soluzioni di Intelligenza Artificiale offrirà significative opportunità per l’acquisizione di nuovi clienti in Italia e all’estero, consentendo un ulteriore consolidamento nel mercato US, l’avvio di contratti in quello UAE di recente penetrazione, nonché una significativa crescita della linea di business Machine Learning Model Serving. La pipeline commerciale sui clienti esistenti e su nuovi clienti ne è la dimostrazione.

In termini finanziari, nel secondo semestre 2023 il Gruppo Datrix, anche grazie al nuovo modello di offering, conferma degli obiettivi di crescita dei ricavi e di miglioramento della marginalità a livello consolidato.

La documentazione relativa alla relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2023 sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Si allegano al presente comunicato gli schemi di bilancio consolidati riclassificati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Investitori del sito internet della Società www.datrixgroup.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com

Datatrix

Datatrix è un gruppo di tech company che sviluppano soluzioni di Intelligenza Artificiale sostenibile (Augmented Analytics e Modelli di Machine Learning) per la crescita data-driven delle aziende. Le soluzioni di Datatrix aggiungono valore misurabile perché raccolgono dati da fonti interne ed esterne, li integrano, cercano correlazioni, scoprono insights e informazioni operative preziose e suggeriscono azioni.

Il Gruppo è attivo su 2 aree di business:

AI for Data Monetization:

Soluzioni ed applicazioni per massimizzare opportunità di crescita che raggruppano i settori Martech (AI per Marketing & Sales), AdTech (AI per Data Monetization) e FinTech, trasformando i dati in valore tangibile sfruttando anche l'AI generativa.

AI for Industrial/Business Processes:

Servizi basati su intelligenza artificiale per l'Industry 5.0, finalizzati a ottimizzare l'efficienza di processi industriali e di business. (ad esempio, centrali energetiche, infrastrutture di trasporto, processi di produzione e logistica).

Dal 2019 Datatrix ha accelerato il suo percorso di crescita anche attraverso acquisizioni in Italia e all'estero. Fanno oggi parte del Gruppo Datatrix SpA: 3rdPlace Srl, FinScience Srl, ByTek Srl, Paperlit Srl, Datatrix US Inc. e Adapex Inc.. Datatrix, tramite la controllata 3rdPlace, è partner tecnologico di consorzi internazionali per importanti progetti di Ricerca & Sviluppo in ambito finanziario, biomedicale e di cyber security, finanziati dall'Unione Europea e dall'Italia e basati su algoritmi di Artificial Intelligence. Datatrix opera tramite quattro sedi in Italia (Milano, Roma, Cagliari e Viterbo) e una negli Stati Uniti. Approfondimenti su datrixgroup.com

Per maggiori informazioni:

Investor Relations: Giuseppe Venezia, tel. +39 0276281064 - ir@datrixgroup.com

Investor Relations Consultant: Francesca Cocco (Lerxi Consulting) - ir@datrixgroup.com

Ufficio Stampa: Spriano Communication & Partners

Matteo Russo, mob. +39 3479834881 - mrusso@sprianocommunication.com

Jacopo Ghirardi, mob. + 39 3337139257 - ufficiostampa@sprianocommunication.com

Euronext Growth Advisor:

Alantra, tel. +39 0263671601 - ega@alantra.com

Schemi di bilancio consolidati riclassificati

Conto economico riclassificato	30/06/2023	30/06/2022
Ricavi vendita	6.628.485	6.817.548
Contributi R&D	346.079	249.106
Totale ricavi gestione caratteristica	6.974.564	7.066.654
Incrementi di immob. per lavori interni	1.108.189	1.483.921
Altri ricavi e proventi	15.156	15.429
Totale Valore della Produzione	8.097.909	8.566.004
Costi per materie prime sussid. di consumo e merci	- 8.407	- 16.214
Costi per servizi	- 5.219.101	- 5.941.730
Costi per godimento di beni di terzi	- 246.887	- 199.673
Costi per il personale	- 3.389.241	- 3.277.024
Oneri diversi di gestione	- 65.115	- 73.593
Totale costi operativi	- 8.928.750	- 9.508.233
EBITDA normalizzato	- 830.841	- 942.230
% sui ricavi	-12%	-13%
Componenti di ricavo non ricorrenti	209.380	150.000
Costi non ricorrenti	- 194.821	- 90.786
EBITDA	- 816.282	- 883.015
Ammortamenti e svalutazioni	- 1.572.647	- 1.327.001
Differenza tra valore e costi della gestione	- 2.388.929	- 2.210.016
% sui ricavi	-34%	-31%
Proventi, interessi e altri oneri finanziari	- 43.274	- 68.257
Utili e perdite su cambi	- 38.407	- 199.903
Totale proventi ed oneri finanziari	- 81.681	- 131.646
Rettifiche attività/passività finanziarie	- 3.532	- 20.941
Risultato prima delle imposte	- 2.474.142	- 2.099.311
% sui ricavi	-35%	-30%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.179	547.306
Utile (perdita d'esercizio)	- 2.469.963	- 1.552.005
Risultato di pertinenza di terzi	- 44.639	-
Risultato consolidato	- 2.514.602	- 1.552.005

Stato Patrimoniale	30/06/2023	31/12/2022
Immobilizzazioni immateriali	12.666.653	11.918.971
Immobilizzazioni materiali	135.423	132.367
Immobilizzazioni finanziarie	286.431	247.061
Totale immobilizzazioni	13.088.507	12.298.399
Crediti v/clienti	5.907.076	8.140.328
Crediti tributari	755.441	1.107.070
Imposte anticipate	3.022.023	3.023.789
Crediti v/altri	135.970	51.395
Totale Crediti	9.820.510	12.322.582
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.293.826	2.555.196
Depositi bancari e postali	5.408.364	5.486.190
Denaro e valori in cassa	441	430
Totale Disponibilità liquide	5.408.805	5.486.620
Totale attivo circolante	17.523.141	20.364.398
Ratei e Risconti	441.834	336.923
Totale Attivo	31.053.482	32.999.720
Capitale	166.289	165.780
Riserve	24.215.183	23.849.420
Utili (perdite) portati a nuovo	- 6.754.178	- 4.051.394
Utile (perdita) dell'esercizio	- 2.514.602	- 2.692.865
Patrimonio netto di terzi	210.131	-
Totale Patrimonio netto Consolidato	15.322.823	17.270.941
Fondo imposte, anche differite	309.998	335.432
Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
Altri fondi	552.181	562.535
Totale fondi per rischi ed oneri	862.179	897.967
Fondo TFR	753.447	700.289
Debiti verso soci per finanziamenti	-	-
Debiti v/banche	3.436.192	1.944.828
Debiti v/fornitori	4.850.801	6.438.827
Debiti tributari	535.033	464.004
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	345.300	324.410
Altri debiti	3.973.256	3.907.189
Totale debiti	13.140.582	13.079.258
Ratei e Risconti	974.451	1.051.265
Totale Passivo	31.053.482	32.999.720

Rendiconto Finanziario	30/06/2023	30/06/2022
Risultato ante imposte	- 2.514.602	- 2.099.311
Poste non monetarie	1.723.788	1.432.130
Variazioni del Capitale Circolante Netto	944.494	- 136.423
Altre rettifiche	- 171.742	- 68.257
Flusso finanziario dell'attività operativa	- 18.062	- 871.861
Flusso finanziario dell'attività di investimento	- 1.485.349	- 3.002.081
Aumenti di capitale	7.642	606.633
Accensione / Rimborso finanziamenti	1.473.534	- 349.210
Acquisto patrimonio netto di terzi	- 55.580	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	1.425.596	257.423
Incremento delle disponibilità liquide	- 77.815	- 3.616.519
Disponibilità liquide iniziali	5.486.620	14.009.456
Disponibilità liquide finali	5.408.805	10.392.937

Fine Comunicato n.20237-41

Numero di Pagine: 13