

<p>Informazione Regolamentata n. 20295-27-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Marzo 2024 18:19:01</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : SICILY BY CAR

Identificativo Informazione Regolamentata : 187863

Utenza - Referente : SICILYBYCARN02 - Schirò

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2024 18:19:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Marzo 2024 18:19:00

Oggetto : SICILY BY CAR: NEL 2023 VALORE DELLA PRODUZIONE PARI A EURO 136,3MLN, EBITDA MARGIN 35% E PFN CASH POSITIVE PER EURO 25,0MLN. PROPOSTO DIVIDENDO PARI

Testo del comunicato

Vedi allegato



SICILY BY CAR: NEL 2023 VALORE DELLA PRODUZIONE PARI A EURO 136,3MLN, EBITDA MARGIN 35% E PFN CASH POSITIVE PER EURO 25,0MLN. PROPOSTO DIVIDENDO PARI A 0,25 EURO PER AZIONE

- **Valore della Produzione** Euro 136,3mln (nel 2022 Euro 160,9mln): il positivo andamento dei giorni di noleggio, che si incrementano del +8% attestandosi a 3,0mln, compensa in parte la normalizzazione della tariffa media giornaliera
- **EBITDA** Euro 47,1mln, pari al 35% (nel 2022 Euro 68,6mln, pari al 43%)
- **EBIT** Euro 26,4mln, pari al 19% (nel 2022 Euro 57,7mln, pari al 36%)
- Il Gruppo SBC evidenzia anche nel 2023 una **redditività ampiamente superiore al dato medio dei principali competitor quotati** (EBITDA *margin* medio 22,6%¹, EBIT *margin* medio 13,1%¹)
- **Posizione Finanziaria Netta cash positive** per Euro 25,0mln (negativa per Euro 10,1mln al 31 dicembre 2022)
- **Outlook positivo per il 2024**

25 marzo, ore 10.00, *webcast* con analisti e investitori

Palermo, 22 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione di **Sicily by Car (SBC:IM)**, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell'autonoleggio di breve termine nel segmento *leisure*, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car: *“A valle del bilancio appena consolidato, il 2024 segna, per Sicily by Car, l’inizio del new deal. Il nostro recente ingresso in Portogallo, Paese che registra uno straordinario potenziale di business, attesta e dimostra la nostra strategia di espansione in Europa. Questo è solo il primo passo del nostro progetto di sviluppo internazionale - così come dichiarato agli investitori e alla comunità finanziaria - che punta al presidio dei maggiori Paesi europei a riconosciuta vocazione turistica. Siamo consapevoli delle aspettative del mercato e delle sfide che ci attendono nell’immediato futuro, i prossimi mesi confermeranno il nostro impegno e la portata delle risorse investite.”*

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2023

Il **Valore della Produzione** si attesta a Euro 136,3mln; la variazione rispetto al 2022, anno *record* in cui il dato si è attestato a Euro 160,9mln, è stata determinata da un diverso contesto competitivo caratterizzato da un forte incremento delle flotte a disposizione per il noleggio a breve termine: in questo contesto, la normalizzazione della tariffa media giornaliera è stata in parte compensata dal positivo andamento dei giorni di noleggio che si sono incrementati del +8% attestandosi a 3,0mln.

L'**EBITDA** ammonta a Euro 47,1mln, corrispondente ad un EBITDA *margin* del 35%; sulla variazione rispetto al 2022 (Euro 68,6mln, pari al 43%) hanno inciso le dinamiche sopra descritte in relazione al Valore della Produzione e l'incremento dei costi principalmente correlato all'ampliamento della flotta media di periodo, pari a circa 12.600 veicoli rispetto a circa 11.300 veicoli nel 2022.

L'**EBIT** è pari a Euro 26,4mln, corrispondente ad un EBIT *margin* del 19% (Euro 57,7mln nel 2022, pari al 36%), dopo ammortamenti e svalutazioni in crescita per effetto della maggiore incidenza dei veicoli in *full ownership*.

¹ Dato riferito a Hertz, Avis, AutoHellas e Sixt.



Il Gruppo SBC evidenzia anche nel 2023 una redditività ampiamente superiore al dato medio dei principali player internazionali quotati del settore dell'autonoleggio, che registrano un EBITDA margin medio pari al 22,6%¹ e un EBIT margin medio pari al 13,1%¹.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro 23,8mln, rispetto a Euro 56,5mln nel 2022. Il saldo della gestione finanziaria è pari a Euro 2,5mln, in incremento rispetto a Euro 1,2mln nel 2022 per effetto dell'incremento dei tassi. Si segnalano proventi finanziari per Euro 2,1mln, in forte incremento rispetto a Euro 0,1mln nel 2022, grazie all'aumento della liquidità.

L'**Utile Netto** si attesta a Euro 17,5mln, rispetto a Euro 39,9mln nel 2022, al netto di imposte pari a Euro 6,3mln (Euro 16,6mln nel 2022). La differenza rispetto al *target* comunicato, pari a un *range* di Euro 19 e 21mln, è essenzialmente attribuibile al minore impatto delle plusvalenze di alienazione veicoli, in conseguenza di un minor numero di veicoli alienati nel periodo rispetto all'obiettivo prefissato. Tali veicoli sono stati alienati nel primo trimestre 2024.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 150,3mln, rispetto a Euro 75,2mln al 31 dicembre 2022.

La **Posizione Finanziaria Netta** è *cash positive* per Euro 25,0mln; il miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 (negativa per Euro 10,1mln) è principalmente attribuibile all'aumento di capitale per Euro 61,0mln realizzato nel contesto del perfezionamento della *business combination* con la SPAC Industrial Stars of Italy 4, avvenuto il 3 agosto. Nel 2023 la generazione di cassa operativa si è attestata a Euro 6,0mln. Gli investimenti netti sono stati pari a Euro 39mln (di cui Euro -68mln per acquisiti auto *risk* ed Euro +29mln per cessioni auto *risk* e *buyback*). Tale livello di investimenti è dipeso dalla scelta strategica della società di inflottare auto soprattutto in formula *risk*. Sull'evoluzione della posizione finanziaria netta hanno inciso negativamente i pagamenti relativi ai saldi e agli acconti per le imposte IRES ed IRAP ed oneri finanziari, pari a complessivi Euro -22mln.

Azioni auto-estinguibili

Al fine di determinare il numero di azioni auto-estinguibili della Società che debbano o meno estinguersi ai sensi dello statuto sociale, l'odierno Consiglio di Amministrazione ha determinato l'EBITDA 2023 in conformità al relativo allegato allo statuto della Società; pertanto, ai sensi dell'articolo 5.5 dello statuto sociale, in considerazione del fatto che il citato EBITDA 2023 è inferiore a Euro 48 milioni, le n. 3.000.000 azioni auto-estinguibili (non negoziate su Euronext Growth Milan e di titolarità di Dragotto Holding S.p.A.) si estingueranno integralmente subordinatamente al rilascio da parte della società di revisione di una relazione al bilancio consolidato priva di rilievi significativi.

Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio

Il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 16.975.414, come segue:

- Euro 122.000 a riserva legale;
- Euro 8.450.814 a riserva straordinaria;
- un importo complessivo pari a Euro 8.402.600 a titolo di dividendo, pari a Euro 0,25 per ogni azione in circolazione, assumendo l'integrale estinzione di tutte le azioni auto-estinguibili in circolazione; l'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà incidenza sull'importo del dividendo per azione ma andrà ad incremento o decremento dell'importo accantonato a riserva straordinaria.

Lo stacco cedola n. 1 sarà il 20 maggio 2024 (*record date* il 21 maggio 2024) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2024. Il *dividend yield* risulta pari al 5,10% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura, mentre il *payout ratio* risulta pari al 48% dell'utile netto consolidato.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

Nel mese di marzo Sicily by Car ha costituito "Sicily by Car Portugal LDA", con sede a Lisbona nei pressi dell'Aeroporto Internazionale Humberto Delgado. L'ingresso *greenfield* nel mercato dell'autonoleggio portoghese è la prima azione concreta del progetto di espansione internazionale annunciato in fase di quotazione, che rappresenta il principale *driver* di crescita del Gruppo.



La filiale sarà dotata di una flotta che si prevede sarà operativa a partire dal mese di maggio, con l'obiettivo di cogliere le opportunità della stagione estiva 2024 in un Paese ad alta vocazione turistica. Il presidio della capitale Lisbona rappresenta il primo passo di un percorso che porterà il Gruppo a espandersi nelle principali *location* del Paese, replicando il modello italiano di presenza capillare negli aeroporti nazionali e internazionali e nelle città a maggiore vocazione turistica.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il Gruppo Sicily By Car ha mantenuto una redditività sensibilmente elevata, pur in un contesto macroeconomico caratterizzato da forte incertezza, inflazione elevata e crescita tendente allo zero nell'area Euro, con un comparto turistico che ha segnato il passo rispetto alle *performance* registrate fino nel 2022.

Il Gruppo è impegnato in un progetto di crescita orientato su due principali direttrici: un'espansione geografica sul territorio europeo e un potenziamento del proprio organico dirigenziale.

Per l'anno 2024 si prevede di proseguire lungo la strada già tracciata e di iniziare a cogliere i benefici dell'impegno profuso su entrambi gli ambiti di crescita e consolidamento.

Mentre, infatti, il *trend* della domanda del comparto turistico, che costituisce il principale sbocco del *core business* aziendale, continua ad apparire in ulteriore incremento rispetto al 2023, le previsioni tendono a convergere su una generale normalizzazione delle tariffe di noleggio, con un effetto combinato che dovrebbe comunque confermare il *trend* di incremento di volumi e riduzione di tariffe registrato nel 2023.

Il venir meno delle precedenti viscosità sull'approvvigionamento di auto nuove, consentirà di ottimizzare le scelte aziendali in tema di inflottamento, con una rimodulazione del precedente *mix* tra auto *risk* e auto *rent* che ha caratterizzato gli anni post-pandemia, e una maggiore flessibilità nel dimensionamento del parco in funzione dell'andamento della curva di domanda, con conseguenti ricadute positive attese sull'indice di utilizzo della flotta e quindi sulla marginalità.

Il mantenimento di livelli eccellenti di qualità del servizio, così come l'attenzione agli obiettivi ambientali e di sostenibilità e il crescente impegno sul fronte dell'innovazione, rimangono tra le ambizioni prioritarie del Gruppo, nella certezza che proprio su questi ambiti si fondano le basi della crescita già in atto delle prenotazioni.

Pertanto, il Gruppo proseguirà nel percorso già intrapreso per migliorare continuamente i propri processi, operazioni e organizzazione al fine di dotarsi di un modello operativo agile e idoneo a intercettare tempestivamente i cambiamenti di mercato.

In conclusione, può affermarsi con ragionevole certezza che i parametri patrimoniali e finanziari del Gruppo e la attuale consistenza delle liquidità in cassa consentiranno di far fronte agli impegni assunti nel corso dei prossimi mesi.

La Società si prefigge per il 2024 l'obiettivo di conseguire una crescita organica del Valore della Produzione, a perimetro costante, nell'intorno del 4%-5%, con un EBITDA *margin* previsto tra il 34% e il 35%.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il 23 aprile 2024 in unica convocazione per deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e alla destinazione del risultato di esercizio. La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.group.sbc.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

Webcast con analisti e investitori

Si informa che il giorno **lunedì 25 marzo, alle ore 10.00**, si terrà un **webcast con analisti e investitori**.

Il *top management* commenterà i risultati dell'esercizio 2023 e i recenti sviluppi internazionali del Gruppo.

Il *webcast* potrà essere seguito al seguente link: <https://streamstudio.world-television.com/1441-2721-39327/it>

ABOUT SICILY BY CAR

Fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, Sicily by Car (SBC:IM, ISIN IT0005556581) è tra i principali operatori nell'autonoleggio *leisure* a breve termine, *brand* di eccellenza in grado di competere con i principali *player* globali per qualità del servizio, dimensionamento della flotta e presenza geografica. Vanta una rete in Italia di oltre 50 uffici di noleggio, con presidio negli aeroporti nazionali e internazionali e presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. Il parco vetture si compone di una flotta di circa 13.000 veicoli; per garantire una gestione efficace ed efficiente del flusso di prenotazioni, Sbc ha sviluppato una piattaforma *in house*, che convoglia tutte



le informazioni commerciali e del parco auto, adeguando le diverse tariffe in tempo reale in base a località, tipologia di mezzi, disponibilità e periodo.

SbC ha stretto accordi di *partnership* B2B con i più grandi *broker* internazionali in grado di garantire una copertura a livello mondiale del servizio *car rental*, raggiungendo una posizione di *leadership* (Booking.com, AutoEurope, Expedia, Cartrawler, Zuzuche/Qeeq, Carmore Korea, Rentcars Brasil, FTI Touristik, Ofran). La Società è inoltre presente in Portogallo con la controllata "Sicily by Car Portugal LDA", in Albania con la controllata "SBC Albania Sh.p.k." e due uffici diretti siti nelle città di Tirana e Saranda, a Malta in *franchising* e in Francia, Austria, Polonia e Montenegro tramite *partnership* commerciali.

L'espansione internazionale rappresenta il principale *driver* di crescita: la Società punta a presidiare la Penisola Iberica, il Nord Europa e i Balcani, queste le prime tappe per proseguire nell'arco di un quinquennio su vasta scala in tutta Europa. Tre le formule perseguite per la realizzazione del *network* paneuropeo a marchio SbC Europe:

- PARTNERSHIP commerciali con *player* locali che permettono di entrare e studiare un nuovo mercato con limitati investimenti. Un pionieristico modello di *business* che prevede la diffusione sul territorio europeo grazie ad una "rete" di agenzie e insegne locali pronte ad aprirsi a collaborazioni continuative basate sulla reciprocità del servizio: un accordo *win-win* che sfrutta i flussi di mobilità internazionale in un'ottica di lunga durata.
- ACQUISIZIONI di società estere operanti nel medesimo settore di *business*;
- Ingresso GREENFIELD in Paesi ad alta potenzialità attraverso apertura di stazioni proprietarie.

Il Gruppo ha sviluppato una crescente attenzione alle tematiche ESG che hanno determinato la graduale conversione della flotta con veicoli *green* (oggi circa il 40% dell'intera flotta e il 64% del recente inflottato sono *low emission*) e la totale autonomia energetica del fabbisogno dell'*headquarter* attraverso l'installazione di un impianto fotovoltaico capace di generare 187 KW.

"Warrant Sicily by Car S.p.A. – Warrant A" (ISIN IT0005556532) - "Warrant Sicily by Car S.p.A. – Warrant B" (ISIN: IT0005556599) - "Warrant Sicily by Car S.p.A. – Warrant C" (ISIN: IT0005556607)

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.it e su <https://group.sbc.it/>

CONTATTI

INVESTOR RELATIONS

Sicily By Car | Pietro Schirò | Investor Relations Manager | investor.relations@sbc.it | T +39 091 6390387
Arwin&Partners | Piero Munari | piero.munari@arwinpartners.com | T +39 331 5700319

MEDIA RELATIONS

Sicily By Car | Giovanna Peri | giovanna.peri@sbc.it | T +39 091 6390305
IRTOP Consulting | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +390245473884

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Banca Akros | ecm@bancaakros.it | T +39 02 434441


CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Euro	2023	%	2022	%	Var	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE	136.285.030	100,00%	160.909.045	100,00%	(24.624.015)	-15,30%
- Consumi di materie prime	6.999.273	5,14%	5.345.721	3,32%	1.653.552	30,93%
- Spese generali	64.171.498	47,09%	68.325.724	42,46%	(4.154.226)	(6,08%)
VALORE AGGIUNTO	65.114.259	47,78%	87.237.600	54,22%	(22.123.341)	-25,36%
- Altri ricavi	8.977.761	6,59%	8.547.067	5,31%	430.694	5,04%
- Costo del personale	12.512.661	9,18%	11.452.097	7,12%	1.060.564	9,26%
- Accantonamenti	0	0,00%	259.599	0,16%	(259.599)	(100,00%)
MARGINE OPERATIVO LORDO	43.623.838	32,01%	66.978.837	41,63%	(23.354.999)	-34,87%
- Ammortamenti e svalutazioni	22.824.405	16,75%	13.556.899	8,43%	9.267.506	68,36%
MARGINE OPERATIVO NETTO	20.799.433	15,26%	53.421.938	33,20%	(32.622.505)	-61,07%
+ Altri ricavi	8.977.761	6,59%	8.547.067	5,31%	430.694	5,04%
- Oneri diversi di gestione	3.423.255	2,51%	4.311.668	2,68%	(888.413)	(20,60%)
EBIT*	26.353.939	19,34%	57.657.337	35,83%	(31.303.398)	-54,29%
+ Proventi finanziari	2.062.714	1,51%	76.823	0,05%	1.985.891	2585,02%
+ Utili e perdite su cambi	220.991	0,16%	55.388	0,03%	165.603	-
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Corrente ante oneri finanziari)	28.637.644	21,01%	57.789.548	35,91%	(29.151.904)	-50,44%
- Oneri finanziari	4.808.677	3,53%	1.287.002	0,80%	3.521.675	273,63%
EBT**	23.828.967	17,48%	56.502.546	35,11%	(32.673.579)	-57,83%
- Imposte sul reddito dell'esercizio	6.301.569	4,62%	16.625.692	10,33%	(10.324.123)	(62,10%)
REDDITO NETTO	17.527.398	12,86%	39.876.854	24,78%	(22.349.456)	-56,05%

*EBIT indica il risultato al lordo delle imposte e delle componenti finanziarie e straordinarie.

**EBT indica il risultato ante imposte.

Euro	2023	%	2022	%	Var	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE	136.285.030	100,00%	160.909.045	100,00%	-24.624.015	-15,30%
- Plusvalenze e contributi c/impianti	3.313.543	2,43%	5.480.803	3,41%	-2.167.260	-39,54%
= RICAVI CARATTERISTICI (A)	132.971.487	97,57%	155.428.242	96,59%	-22.456.755	-14,45%
- Consumi di materie prime	6.999.273	5,14%	5.345.721	3,32%	1.653.552	30,93%
- Costi per servizi e godimento beni di terzi	64.171.498	47,09%	68.325.724	42,46%	-4.154.226	-6,08%
- Costo del personale	12.512.661	9,18%	11.452.097	7,12%	1.060.564	9,26%
- Accantonamenti	0	0,00%	259.599	0,16%	-259.599	-100,00%
- Altre spese generali	2.151.070	1,58%	1.443.339	0,90%	707.731	49,03%
= COSTI OPERATIVI (B)	85.834.501	62,98%	86.826.480	53,96%	-991.979	-1,14%
= EBITDA (A-B)	47.136.985	34,59%	68.601.762	42,63%	-21.464.776	-31,29%


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Attività immateriali	20.349	19.162	1.186
Attività materiali	121.068	94.262	26.807
Crediti e altre attività finanziarie non correnti	281	504	-223
Imposte anticipate	638	428	209
Capitale immobilizzato (A)	142.336	114.356	27.979
			0
Rimanenze	182	207	-25
Crediti commerciali	6.224	3.152	3.072
Altri crediti correnti	4.438	5.726	-1.288
Crediti tributari	795	3.147	-2.352
Attivo circolante non finanziario (B)	11.639	12.232	-593
Debiti commerciali	-15.469	-13.894	-1.575
Debiti tributari	-944	-14.725	13.781
Altri debiti e passività correnti	-5.544	-5.889	345
Passività d'esercizio a breve termine (C)	-21.957	-34.508	12.551
Capitale circolante netto (D) = (B) + (C)	-10.317	-22.276	11.958
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro	-3.398	-3.025	-373
Fondi rischi ed oneri (quota non corrente)	-3.333	-3.046	-287
Imposte differite	-67	-427	360
Passività a medio-lungo termine (E)	-6.798	-6.498	-301
CAPITALE INVESTITO (A) + (D) + (E)	125.220	85.583	39.637
Patrimonio netto	-150.270	-75.182	-75.088
Posizione finanziaria netta	25.049	-10.401	35.451
MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-125.220	-85.583	-39.637


POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Cassa	42	72	-30
Assegni	0	0	0
Disponibilità liquide in banca	105.692	30.462	75.230
Liquidità	105.733	30.534	75.199
Attività finanziarie correnti	428	415	13
Attività finanziarie da buy back	17.415	14.107	3.308
Crediti finanziari correnti	17.842	14.522	3.321
Debiti bancari correnti	-51.545	-14.072	-37.473
Debiti bancari per buy back	0	-5	5
Debiti verso controllanti	-130	-5.000	4.870
Altri debiti correnti per buy back	-14.870	-1.187	-13.683
Indebitamento finanziario corrente	-66.544	-20.264	-46.281
Posizione finanziaria netta corrente	57.031	24.792	32.239
Debiti bancari non correnti	-31.982	-34.913	2.931
Debiti non correnti verso altri finanziatori	0	-280	0
Posizione finanziaria netta non corrente	-31.982	-35.193	2.931
TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	25.049	-10.401	35.171


RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO, metodo indiretto

Euro	31.12.2023	31.12.2022
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile(perdita) dell'esercizio	17.527.398	39.876.854
Imposte sul reddito	6.607.025	16.625.692
Interessi passivi/(attivi)	(2.520.883)	1.210.679
Dividendi	(4.089)	(500)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti da cessione di attività	(1.841.983)	(4.607.502)
<i>1) Utile(perdita) prima di Imposte sul reddito, Interessi e Plusvalenze</i>	<i>19.767.468</i>	<i>53.105.222</i>
Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn		
Accantonamento ai fondi	637.606	1.217.789
Ammortamenti delle immobilizzazioni	22.714.595	13.526.120
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	109.810	30.779
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn</i>	<i>23.462.011</i>	<i>14.774.688</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</i>	<i>43.229.479</i>	<i>67.879.911</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	25.121	(116.264)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(3.156.261)	1.166.543
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.574.663	3.680.505
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.266.168)	(665.035)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	431.701	118.352
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	85.279	(3.172.742)
<i>Totale Variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(2.305.664)</i>	<i>1.011.359</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</i>	<i>40.923.815</i>	<i>68.891.270</i>
Altre rettifiche	(270.075)	14.858
Interessi incassati (pagati)	2.520.883	(1.210.679)
(Imposte sul reddito pagate)	(19.417.072)	(5.019.923)
Dividendi incassati	4.089	500
(Utilizzo dei fondi)	(290.137)	(192.084)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale Altre rettifiche</i>	<i>(17.452.312)</i>	<i>(6.407.328)</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	23.471.502	62.483.943
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Flusso da investimenti)	(65.484.682)	(75.298.788)
Flusso da disinvestimenti	19.366.330	12.543.879
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Flusso da investimenti)	(2.747.623)	(1.165.481)
Flusso da disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Flusso da investimenti)	0	0
Flusso da disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate	(38.077)	(138.077)
<i>Variazione netta da buyback</i>	<i>10.094.904</i>	<i>(16.644.397)</i>
<i>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</i>	<i>(38.809.149)</i>	<i>(80.702.864)</i>
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	59.740	1.272.435
Accensione finanziamenti	54.350.000	30.350.000
(Rimborso finanziamenti)	(19.872.675)	(9.145.468)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	61.000.000	0



Dividendi e (acconti su dividendi) pagati	(5.000.000)	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	90.537.065	22.476.967
Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C)	75.199.416	4.258.047
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	30.462.023	26.235.197
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	71.967	40.746
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	30.533.990	26.275.943
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	105.691.650	30.462.023
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	41.755	71.967
Disponibilità liquide a fine esercizio	105.733.406	30.533.990


CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SICILY BY CAR SPA

Euro	2023	%	2022	%	Var	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE	135.189.202	100,00%	160.099.090	100,00%	(24.909.888)	-15,56%
- Consumi di materie prime	6.966.742	5,15%	5.456.117	3,41%	1.510.625	27,69%
- Spese generali	64.709.227	47,87%	68.926.169	43,05%	(4.216.942)	(6,12%)
VALORE AGGIUNTO	63.513.233	46,98%	85.716.804	53,54%	(22.203.571)	-25,90%
- Altri ricavi	8.977.761	6,64%	8.530.886	5,33%	446.875	5,24%
- Costo del personale	12.442.385	9,20%	11.390.452	7,11%	1.051.933	9,24%
- Accantonamenti	0	0,00%	259.599	0,16%	(259.599)	(100,00%)
RISULTATO OPERATIVO LORDO	42.093.087	31,14%	65.535.867	40,93%	(23.442.780)	-35,77%
- Ammortamenti e svalutazioni	22.043.831	16,31%	13.153.827	8,22%	8.890.004	67,58%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)	20.049.256	14,83%	52.382.040	32,72%	(32.332.784)	-61,72%
+ Altri ricavi	8.977.761	6,64%	8.530.886	5,33%	446.875	5,24%
- Oneri diversi di gestione	3.395.190	2,51%	4.276.820	2,67%	(881.630)	(20,61%)
EBIT	25.631.827	18,96%	56.636.105	35,38%	(31.004.278)	-54,74%
+ Proventi finanziari	2.058.600	1,52%	76.811	0,05%	1.981.789	2580,07%
+ Utili e perdite su cambi	289	0,00%	1	0,00%	288	-
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Corrente ante oneri finanziari)	27.690.716	20,48%	56.712.917	35,42%	(29.022.201)	-51,17%
- Oneri finanziari	4.588.663	3,39%	1.208.282	0,75%	3.380.381	279,77%
EBT	23.102.053	17,09%	55.504.636	34,67%	(32.402.583)	-58,38%
- Imposte sul reddito dell'esercizio	6.126.639	4,53%	16.417.845	10,25%	(10.291.206)	(62,68%)
REDDITO NETTO	16.975.414	12,56%	39.086.791	24,41%	(22.111.377)	-56,57%


STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SICILY BY CAR SPA

migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Attività immateriali	20.346	19.160	1.187
Attività materiali	117.649	91.994	25.654
Crediti e altre attività finanziarie non correnti	281	504	-223
Imposte anticipate	638	428	209
Capitale immobilizzato (A)	138.914	112.086	26.827
			0
Rimanenze	182	207	-25
Crediti commerciali	6.208	3.129	3.078
Altri crediti correnti	4.517	5.844	-1.327
Crediti tributari	635	3.170	-2.536
Attivo circolante non finanziario (B)	11.541	12.350	-809
Debiti commerciali	-15.389	-13.887	-1.501
Debiti tributari	-897	-14.712	13.815
Altri debiti e passività correnti	-5.536	-5.883	346
Passività d'esercizio a breve termine (C)	-21.822	-34.481	12.660
Capitale circolante netto (D) = (B) + (C)	-10.280	-22.131	11.851
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro	-3.398	-3.025	-373
Fondi rischi ed oneri (quota non corrente)	-3.020	-3.046	26
Imposte differite	-67	-233	167
Passività a medio-lungo termine (E)	-6.485	-6.305	-181
CAPITALE INVESTITO (A) + (D) + (E)	122.148	83.651	38.497
Patrimonio netto	-148.571	-74.080	-74.491
Posizione finanziaria netta	26.423	-9.571	35.994
MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-122.148	-83.651	-38.497


POSIZIONE FINANZIARIA NETTA SICILY BY CAR SPA

migliaia di euro	31.12.2023	31.12.2022	Variazione
Cassa	42	72	-30
Assegni	0	0	0
Disponibilità liquide in banca	105.111	29.826	75.286
Liquidità	105.153	29.898	75.256
Attività finanziarie correnti	428	415	13
Attività finanziarie da buy back	17.415	14.107	3.308
Crediti finanziari correnti	17.842	14.522	3.321
Debiti bancari correnti	-50.963	-14.072	-36.891
Debiti bancari per buy back	0	-5	5
Debiti verso controllante	0	-5.000	5.000
Altri debiti correnti per buy back	-14.356	0	-14.356
Indebitamento finanziario corrente	-65.319	-19.077	-46.242
Posizione finanziaria netta corrente	57.677	25.342	32.334
Debiti bancari non correnti	-31.254	-34.913	3.659
Altri debiti finanziari non correnti	0	0	0
Posizione finanziaria netta non corrente	-31.254	-34.913	3.659
TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	26.423	-9.571	35.994


RENDICONTO FINANZIARIO SICILY BY CAR SPA, metodo indiretto

Euro	31.12.2023	31.12.2022
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile(perdita) dell'esercizio	16.975.414	39.086.791
Imposte sul reddito	6.126.639	16.417.845
Interessi passivi/(attivi)	2.504.354	1.131.469
Dividendi	(4.089)	(500)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti da cessione di attività	(1.841.983)	(4.616.707)
1) Utile(perdita) prima di Imposte sul reddito, Interessi e Plusvalenze	23.760.336	52.018.898
Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn		
Accantonamento ai fondi	637.606	1.024.631
Ammortamenti delle immobilizzazioni	21.959.441	13.123.048
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	109.810	30.779
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn	22.706.857	14.178.458
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	46.467.193	66.197.356
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	25.121	(116.264)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(3.162.742)	1.182.597
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.501.426	3.647.625
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.228.145)	(671.749)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	431.645	118.324
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	465.451	13.644.784
Totale Variazioni del capitale circolante netto	(1.967.244)	17.805.317
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	44.499.948	84.002.673
Altre rettifiche	1	(0)
Interessi incassati (pagati)	(2.504.354)	(1.131.469)
(Imposte sul reddito pagate)	(19.417.072)	(5.019.923)
Dividendi incassati	4.089	500
(Utilizzo dei fondi)	(290.137)	(192.084)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche	(22.207.473)	(6.342.976)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	22.292.475	77.659.697
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Flusso da investimenti)	(63.405.504)	(72.730.808)
Flusso da disinvestimenti	19.194.341	12.236.618
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Flusso da investimenti)	(2.747.348)	(1.165.313)
Flusso da disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Flusso da investimenti)	0	0
Flusso da disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate	(38.077)	(138.077)
Variazione netta da buyback	11.047.998	(16.644.397)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(35.948.590)	(78.441.977)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	59.740	(16.643.583)
Accensione finanziamenti	52.850.000	30.350.000
(Rimborso finanziamenti)	(19.683.140)	(9.145.468)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	61.000.000	0



Cessione (Acquisto) di azioni proprie	(314.901)	0
Dividendi e (acconti su dividendi) pagati	(5.000.000)	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	88.911.699	4.560.948
Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C)	75.255.585	3.778.668
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	29.825.624	26.078.177
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	71.967	40.746
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	29.897.591	26.118.923
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	105.111.458	29.825.624
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	41.718	71.967
Disponibilità liquide a fine esercizio	105.153.176	29.897.591

Fine Comunicato n.20295-27-2024

Numero di Pagine: 16