

| | | |
|--|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0146-22-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 12 Settembre 2024 14:04:00 | Euronext Milan |
|--|--|----------------|

Societa' : I GRANDI VIAGGI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 195490

Utenza - Referente : GRANDIVIN01 - Capanni

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Settembre 2024 14:04:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Settembre 2024 14:04:00

Oggetto : Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive
al 31 luglio 2024 - approvazione da parte del
CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del terzo trimestre 2024

Ricavi a € 33,97 milioni (32,16 milioni nel 2023)
EBITDA¹ a € -0,60 milioni (-0,25 milioni nel 2023)
EBIT² a € -2,46 milioni (-1,96 milioni nel 2023)
Risultato netto a € -1,75 milioni (-1,98 milioni nel 2023)
PFN³ a € 29,26 milioni (25,11 milioni nel 2023)

Milano, 12 settembre 2024 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de **I Grandi Viaggi S.p.A.** che ha approvato i risultati relativi al terzo trimestre 2024.

Al 31 luglio 2024 I Grandi Viaggi ha registrato un fatturato di 33,97 milioni di Euro, in aumento rispetto a quello registrato al 31 luglio 2023 (32,16 milioni di Euro).

Tale incremento è frutto delle strategie che il Gruppo ha saputo attuare, in termini di campagne marketing messe in atto tramite l'utilizzo di tutti i canali di comunicazione per la promozione e vendita dei prodotti di proprietà italiani ed esteri.

Le strutture di proprietà italiane hanno registrato vendite in aumento di circa il 4,4% rispetto al precedente periodo, mentre le strutture di proprietà estere, con la riapertura delle destinazioni, hanno fatto registrare un incremento di circa 8,5%. Complessivamente il fatturato relativo alle strutture di proprietà si è incrementato di 1,55 milioni di Euro, passando da 27,16 milioni di Euro a 28,71 milioni di Euro (+5,7%). Per quanto riguarda i villaggi commercializzati, il fatturato pari a 0,28 milioni di Euro ha registrato un incremento del 94,4% rispetto al precedente periodo. Infine, il settore Tour Operator ha registrato un incremento del fatturato rispetto al periodo precedente, passando da 4,86 milioni di Euro a 4,98 milioni di Euro, ripartito in percentuale tra le destinazioni per il 41% Oriente, 34% America e Canada, 16 % Africa e Sud Africa, 7% Australia, 1% Crociere e Europa.

L' EBITDA¹ è negativo per 0,60 milioni di Euro, rispetto ai -0,25 milioni di Euro del 31 luglio 2023, principalmente a causa del decremento della voce "Altri ricavi". L'aumento dei ricavi è il risultato delle politiche commerciali di fidelizzazione e incentivazione per le vendite di soggiorni nelle strutture italiane di proprietà, combinato alla difficoltosa, ma costante, attenzione al contenimento dei costi di gestione e del personale.

¹ EBITDA = Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni

² EBIT = Risultato operativo

³ La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati e comprende l'ammontare della Polizza sottoscritta dalla Capogruppo, nonché il Certificato di Deposito con scadenza a 2M sottoscritto dalla Capogruppo, per una migliore gestione della liquidità.



L' EBIT² fa registrare un risultato negativo per 2,46 milioni di Euro, di cui 1,87 milioni di Euro per ammortamenti, rispetto ai -1,96 milioni di Euro, di cui 1,71 milioni di Euro per ammortamenti, dello stesso periodo del 2023.

Il risultato netto consolidato del periodo, negativo per 1,75 milioni di Euro, ha registrato un miglioramento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (-1,98 milioni di Euro nel 2023).

Al 31 luglio 2024 la liquidità del Gruppo ammonta a 18,03 milioni di Euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 16,53 milioni di Euro, mentre quella complessiva, comprensiva delle attività finanziarie a breve ed a lungo termine, risulta positiva per 29,26 milioni di Euro (25,11 milioni di Euro nel 2023).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Valeria Motta, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:

I Grandi Viaggi
Investor Relator
Liliana M. Capanni
Tel.: 39.02.29046441
liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors
Ufficio Stampa
Valentina Zanotto
Tel.: +39.02.7606741
Cell. +39.335.1415575
valentina.zanotto@ahca.it

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito www.adhoccommunication.it



Valori espressi in migliaia di Euro

| SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA | 31 luglio 2024 | | 31 ottobre 2023 | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| | Totale | di cui verso parti correlate | Totale | di cui verso parti correlate |
| ATTIVITA' | | | | |
| Attività correnti | 34.340 | | 18.438 | |
| Disponibilità liquide ed equivalenti | 18.028 | | 12.645 | |
| Crediti commerciali | 4.033 | | 1.497 | |
| Rimanenze | 1.074 | | 379 | |
| Attività finanziarie correnti | 4.000 | | 0 | |
| Attività per imposte correnti | 1.838 | | 1.631 | |
| Altre attività correnti | 5.366 | | 2.286 | |
| Attività non correnti | 80.422 | | 78.320 | |
| Immobili, impianti e macchinari | 60.031 | 2.453 | 58.051 | 141 |
| Attività immateriali | 1.931 | | 2.267 | |
| Altre partecipazioni | 1 | | 1 | |
| Attività finanziarie non correnti | 12.335 | | 11.992 | |
| Attività per imposte non correnti | 5.437 | | 5.262 | |
| Altre attività non correnti | 686 | 123 | 747 | 88 |
| Totale attività | 114.761 | | 96.758 | |
| PASSIVITA' | | | | |
| Passività correnti | 38.064 | | 18.366 | |
| Passività finanziarie a breve termine | 1.498 | 413 | 1.532 | 120 |
| Debiti commerciali | 11.984 | | 7.458 | |
| Anticipi ed acconti | 8.396 | | 5.189 | |
| Passività per imposte correnti | 906 | | 919 | |
| Altre passività correnti | 15.280 | | 3.268 | |
| Passività non correnti | 11.429 | | 10.775 | |
| Passività finanziarie a lungo termine | 3.610 | 2.040 | 2.312 | |
| Fondi per rischi | 1.638 | | 1.766 | |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 704 | | 665 | |
| Anticipi ed acconti | 1.952 | | 2.490 | |
| Passività per imposte differite | 3.525 | | 3.542 | |
| Totale passività | 49.493 | | 29.141 | |
| PATRIMONIO NETTO | | | | |
| Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo | 63.121 | | 65.219 | |
| Capitale Sociale | 42.969 | | 42.969 | |
| Riserva legale | 2.156 | | 2.023 | |
| Azioni proprie | -1.622 | | -1.622 | |
| Altre riserve | 16.997 | | 16.936 | |
| Riserva di conversione | -1.304 | | -846 | |
| Utile/(perdite) portati a nuovo | 5.626 | | 3.035 | |
| Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo | -1.701 | | 2.724 | |
| Capitale e riserve di pertinenza di Terzi | 2.147 | | 2.398 | |
| Capitale e riserve di Terzi | 2.193 | | 2.281 | |
| Utili (perdite) d'esercizio di Terzi | -45 | | 117 | |
| Totale patrimonio netto | 65.268 | | 67.617 | |
| Totale passività e patrimonio netto | 114.761 | | 96.758 | |



Valori espressi in migliaia di Euro

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | Nota | 31 luglio 2024 | | 31 luglio 2023 | |
|---|------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| | | Totale | di cui verso parti correlate | Totale | di cui verso parti correlate |
| RICAVI | | | | | |
| Ricavi della gestione caratteristica | | 33.973 | | 32.162 | |
| Altri ricavi | | 1.606 | | 2.201 | |
| Totale ricavi | | 35.579 | | 34.363 | |
| COSTI OPERATIVI | | | | | |
| Costi per servizi turistici e alberghieri | | -21.421 | | -20.694 | |
| Commissioni ad agenzie di viaggio | | -1.280 | | -1.223 | |
| Altri costi per servizi | | -3.152 | -38 | -2.748 | -32 |
| Costi del personale | | -8.380 | | -7.775 | |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | | -1.866 | -364 | -1.711 | -340 |
| Accantonamenti e altri costi operativi | | -1.942 | | -2.177 | |
| Totale costi | | -38.041 | | -36.328 | |
| Risultato operativo | | -2.462 | | -1.965 | |
| PROVENTI (ONERI) FINANZIARI | | | | | |
| Proventi finanziari | | 1.164 | | 384 | |
| Oneri finanziari | | -472 | | -369 | |
| Risultato prima delle imposte | | -1.771 | | -1.950 | |
| Imposte sul reddito | | 24 | | -30 | |
| Risultato netto da attività in funzionamento | | -1.747 | | -1.980 | |
| Risultato netto da attività destinate alla cessione | | | | | |
| Risultato netto di esercizio | | -1.747 | | -1.980 | |
| <i>Di cui attribuibile a:</i> | | | | | |
| - Gruppo | | -1.701 | | -1.914 | |
| - Terzi | | -45 | | -66 | |
| Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro) | | -0,04 | | -0,04 | |
| Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro) | | -0,04 | | -0,04 | |



Valori espressi in migliaia di Euro

| CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO | 31 luglio 2024 | 31 luglio 2023 | Variazione |
|--|----------------|----------------|-------------|
| Risultato del periodo | -1.747 | -1.980 | 233 |
| Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico | | | |
| Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere | -458 | 21 | -479 |
| Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico | | | |
| -Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti | 36 | -14 | 50 |
| -Effetto fiscale | -9 | 3 | -12 |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali | -431 | 10 | -441 |
| Totale conto economico complessivo | -2.177 | -1.969 | -208 |
| Attribuibile a : | | | |
| Gruppo | -2.132 | -1.903 | -228 |
| Terzi | -45 | -66 | 21 |



Valori espressi in migliaia di Euro

| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | 31 luglio 2024 | 31 luglio 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Risultato netto di esercizio | -1.747 | -1.980 |
| Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi | 1.866 | 1.711 |
| Svalutazione(Adeguamento fondo) crediti | 0 | 0 |
| Imposte correnti e differite | -24 | 0 |
| (Proventi)/Oneri Finanziari Netti | -692 | -33 |
| Accantonamenti per fondi per rischi | 14 | 253 |
| Variazione rimanenze | -695 | -746 |
| Variazione crediti commerciali | -2.536 | -2.166 |
| Variazione altre attività ed attività per imposte correnti, non correnti e anticipate | -3.115 | -3.111 |
| Variazione anticipi e acconti | 2.669 | 910 |
| Variazione debiti commerciali e diversi | 4.526 | 3.332 |
| Variazione altre passività e passività per imposte correnti e differite | 11.982 | 9.810 |
| Imposte sul reddito pagate | -196 | 0 |
| Variazione benefici ai dipendenti | 39 | 6 |
| Utilizzi fondi per rischi | -142 | 0 |
| Flusso di cassa netto da attività operativa | 11.950 | 7.986 |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | -45 | -19 |
| Cessioni di immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | -1.240 | -2.640 |
| Cessioni di immobilizzazioni materiali | 10 | 0 |
| Variazione Crediti finanziari correnti e non correnti | -3.679 | 0 |
| Prezzo pagato per acquisizione | -180 | 0 |
| Flusso di cassa netto da attività di investimento | -5.134 | -2.659 |
| Accensione finanziamenti | 0 | 0 |
| Rimborsi di finanziamenti | -980 | -1.229 |
| Accensione debiti per leasing | 0 | 0 |
| Rimborso debiti per leasing | -480 | -492 |
| Interessi (pagati) incassati | 28 | -64 |
| Flusso di cassa netto da attività di finanziamento | -1.432 | -1.785 |
| Flusso di cassa netto del periodo | 5.384 | 3.542 |
| Disponibilità liquide a inizio periodo | 12.645 | 13.807 |
| Differenza di conversione su disponibilità liquide | - | - |
| Disponibilità liquide a fine periodo | 18.029 | 17.349 |



Valori espressi in migliaia di Euro

| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA | 31 luglio 2024 | | | 31 ottobre 2023 | | | 31 luglio 2023 | | |
|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Correnti | Non Correnti | Totali | Correnti | Non Correnti | Totali | Correnti | Non Correnti | Totali |
| Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie | 18.028 | | 18.028 | 12.645 | | 12.645 | 17.349 | | 17.349 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE | 18.028 | | 18.028 | 12.645 | | 12.645 | 17.349 | | 17.349 |
| Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie | 1.498 | 3.610 | 5.108 | 1.532 | 2.312 | 3.844 | 1.462 | 2.766 | 4.228 |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO | 1.498 | 3.610 | 5.108 | 1.532 | 2.312 | 3.844 | 1.462 | 2.766 | 4.228 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 16.531 | -3.610 | 12.921 | 11.113 | -2.312 | 8.801 | 15.887 | -2.766 | 13.121 |

* La posizione finanziaria netta - ESMA è determinata secondo quanto previsto dalla comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006, come modificata dalla comunicazione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA contenute negli orientamenti 32-382-1138 del 4 marzo 2021.

Valori espressi in migliaia di Euro

| | 31 luglio 2024 | 31 ottobre 2023 | 31 luglio 2023 |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 12.921 | 8.801 | 13.121 |
| CREDITI PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE TERMINE | 4.000 | - | - |
| CREDITI PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE A LUNGO TERMINE | 12.335 | 11.992 | 11.992 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IGV** | 29.256 | 20.793 | 25.113 |

**La posizione finanziaria netta - IGV così come monitorata dal management del Gruppo. Tale indicatore si differenzia rispetto alla Posizione finanziaria netta - ESMA per l'inclusione del valore attualizzato dell'attività finanziaria.



Valori espressi in migliaia di Euro

| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | 31 luglio 2024 | | 31 luglio 2023 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | % | | % |
| Ricavi della gestione caratteristica | 33.973 | 100,00 | 32.162 | 100,00 |
| Commissioni ad agenzie di viaggio | -1.280 | -3,77 | -1.223 | -3,80 |
| VENDITE NETTE | 32.693 | 96,23 | 30.939 | 96,20 |
| Altri ricavi | 1.606 | 4,73 | 2.201 | 6,84 |
| RICAVI NETTI PER IL GRUPPO | 34.299 | 100,96 | 33.140 | 103,04 |
| Costi per servizi turistici e alberghieri | -21.421 | -63,05 | -20.694 | -64,34 |
| Altri costi per servizi | -3.152 | -9,28 | -2.748 | -8,54 |
| Accantonamenti e altri costi operativi | -1.942 | -5,72 | -2.177 | -6,77 |
| COSTI OPERATIVI | -26.516 | -78,05 | -25.619 | -79,66 |
| VALORE AGGIUNTO | 7.783 | 22,91 | 7.521 | 23,39 |
| Costi del personale | | | | |
| - a tempo determinato | -4.314 | -12,70 | -3.902 | -12,13 |
| - a tempo indeterminato | -4.065 | -11,97 | -3.873 | -12,04 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA | -596 | -1,76 | -254 | -0,79 |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | -1.866 | -5,49 | -1.711 | -5,32 |
| RISULTATO OPERATIVO - EBIT | -2.462 | -7,25 | -1.965 | -6,11 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | 692 | 2,04 | 15 | 0,05 |
| RISULTATO ORDINARIO | -1.771 | -5,21 | -1.950 | -6,06 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -1.771 | -5,21 | -1.950 | -6,06 |
| Imposte sul reddito | 24 | 0,07 | -30 | -0,09 |
| RISULTATO NETTO | -1.747 | -5,14 | -1.980 | -6,16 |
| - Gruppo | -1.701 | | -1.914 | |
| - Terzi | -45 | | -66 | |

Fine Comunicato n.0146-22-2024

Numero di Pagine: 10