

Informazione Regolamentata n. 20169-23-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Settembre 2024 13:10:31	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : TALEA GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 195986

Utenza - Referente : TALEAGROUPNSS01 - Cannarozzi

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 26 Settembre 2024 13:10:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Settembre 2024 13:10:31

Oggetto : TALEA GROUP APPROVA LA RELAZIONE
SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30
GIUGNO 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2024

LA CRESCITA DEI RICAVI SPINGE LA MARGINALITA' OPERATIVA: EBITDA CONSOLIDATO A €1,4 MILIONI, +24% YOY

SI EVIDENZIANO I PRIMI RITORNI, IN TERMINI DI VOLUMI E DI MARGINALITA', DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2023

- Ricavi consolidati pari a 79,0 milioni di Euro, in crescita dell'8,4% rispetto ai 72,9 milioni di Euro del primo semestre 2023;
- Ricavi consolidati Adj¹ pari a 83,4 milioni Euro, in aumento del 10,4%, rispetto ai 75,6 milioni di Euro del primo semestre 2023;
- EBITDA consolidato pari a 1,4 milioni di Euro, in aumento del 24% rispetto a 1,1 milioni di Euro del primo semestre 2023;
- EBIT consolidato per -0,7 0milioni di Euro, rispetto ai -0,2 milioni di Euro nel primo semestre 2023;
- Indebitamento Finanziario Netto Consolidato pari a 36,3 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai 38,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2023.

Viareggio, 26 settembre 2024 - Talea Group S.p.A. – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal *rebranding* di Farmaè S.p.A. e *leader* nell'*e-retailing* di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi *media* e di trasformazione digitale per le imprese (“**Talea**” o la “**Società**”) – ha approvato la Relazione finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, secondo i Principi Contabili Internazionali (“IAS/IFRS”) e sottoposta a revisione contabile limitata volontaria.

Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Talea Group, ha così commentato: “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre 2024 che evidenziano un andamento in crescita dei volumi e un miglioramento della marginalità operativa, testimoniata dalla crescita dell'EBITDA del 24% YoY, a 1,4 milioni di Euro. Per ciò che riguarda i volumi, possiamo sottolineare che gli investimenti e le scelte strategiche del 2023 stanno già dando i primi frutti, considerando il deciso e costante incremento dei ricavi, in crescita dell'8,4%. L'Area Industrial è cresciuta del +71% YoY -, ma soprattutto è rilevante in termini di marginalità; siamo convinti di poter valorizzare al meglio gli assets importanti legati al nostro business delle informazioni e degli spazi digitali. Riteniamo che nel medio-lungo periodo, questo business ci porterà a diventare partner delle società che puntano ad adottare uno strumento come il Retail Media capace di migliorare il ROAS degli investimenti pubblicitari. Non solo, anche nella parte consumers abbiamo registrato buone performance,

¹ A seguito della nuova strategia di Gruppo che prevede due aree di generazione di ricavi, Consumer e Industrial, i Ricavi Adj comprendono i ricavi afferenti all'attività di **Trade Marketing** (già denominati co-marketing), che, per la rendicontazione in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, vengono contabilizzati in parte a riduzione del Costo del Venduto e in parte dei Costi relativi a Selling & Distribution.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

dovute all'aumento delle nostre piattaforme a seguito delle acquisizioni effettuate nel 2023 e ad inizio 2024 e al lancio delle private label a marchio Farmaè e Amicafarmacia. Per ciò che riguarda i prossimi obiettivi, riteniamo che raggiunta la size necessaria a mantenere la leadership di settore, il Gruppo proseguirà nell'efficientamento delle strutture logistiche e nell'integrazione delle acquisizioni fatte, al fine di migliorare anche la marginalità netta".

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2024

	30.06.2024	30.06.2023
Online(*)	73.439.926	68.300.493
Retail	3.939.269	3.814.576
Consulenze	1.385.107	723.256
Altri	257.379	89.207
TOTALE RICAVI	79.021.682	72.927.532

(*) Include anche alcune vendite realizzate con terze parti commerciali

	30.06.2024	30.06.2023
RICAVI CONSUMER	77.636.575	72.204.276
RICAVI INDUSTRIAL	5.785.107	3.388.371
TOTALE RICAVI ADJUSTED (*)	83.421.682	75.592.646

(*) Include ricavi per attività di trade marketing che in conformità ai principi contabili IAS/IFRS vengono contabilizzati in parte a riduzione del costo del venduto ed in parte a riduzione dei costi relativi a Selling & Distribution

I ricavi consolidati sono pari a 79,0 milioni di Euro rispetto ai 72,9 milioni Euro del primo semestre 2023, con una crescita dell'8,4% rispetto al primo semestre 2023. I **ricavi consolidati adjusted** nel primo semestre 2024 si attestano a **83,4 milioni di Euro**, in aumento del **10,4%** rispetto ai 75,6 milioni di Euro del primo semestre 2023.

Il Margine Commerciale si attesta a 24,2 milioni di Euro, in crescita del 13,8% rispetto ai 21,2 milioni di Euro del primo semestre 2023, con un'incidenza sul fatturato pari al 30,6%, superiore al primo semestre dell'anno precedente (29,1%) grazie al miglioramento delle dinamiche commerciali.

L'EBITDA al 30 giugno 2024 è stato pari a **1,4 milioni di Euro**, in aumento del 24% rispetto ai 1,1 milioni di Euro al precedente esercizio e l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi netti di vendita consolidati è salita all'1,7% rispetto all'1,5% del primo semestre 2023.

La performance in termini di EBITDA è legata al miglioramento delle condizioni commerciali in un mercato altamente competitivo come quello nel quale opera il Gruppo e risente dell'efficientamento ancora parziale del nuovo polo logistico.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

L'**EBIT** del primo semestre 2024 chiude in negativo per 0,7 milioni di Euro rispetto a un risultato negativo di 0,2 milioni di Euro del primo semestre 2023, la variazione è legata all'entrata in ammortamento degli investimenti significativi effettuati l'anno precedente, che, pur pesando sui risultati attuali, sono destinati a sostenere la crescita a lungo termine dell'azienda.

Dopo oneri finanziari netti per circa 1,3 milioni di Euro, in crescita rispetto agli 0,8 milioni di Euro del primo semestre 2023 a seguito dell'aumento dell'indebitamento medio nel periodo, il **Risultato Netto** è negativo per 1,9 milioni di Euro, rispetto alla perdita di 0,9 milioni di Euro nel primo semestre 2023. Il risultato netto è influenzato in maniera significativa dal peso degli interessi passivi sostenuti durante il periodo.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** risulta essere pari a 36,3 milioni di Euro in miglioramento rispetto ai 38,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2023. L'Indebitamento Finanziario Netto risente degli investimenti effettuati nel corso del 2023, legati principalmente allo sviluppo della nuova piattaforma logistica di Nichelino, che ha più che quadruplicato la capacità logistica del Gruppo grazie ad una maggiore superficie logistica disponibile ed anche ad maggiore efficienza dei sistemi di automazione.

L'**Indebitamento Finanziario Netto adjusted** al netto dei crediti di imposta compensabile e degli impatti IFRS 16 risulta pari a 21,6 milioni di Euro rispetto ai 23,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2023.

PRINCIPALI KPI

Gli ordini del primo semestre 2024 sono **creciuti del 6,2%** arrivando a **oltre 1 milione e 710 mila** rispetto a 1 milione e 610 mila registrati nello stesso periodo dell'anno precedente (inclusivi degli ordini sull'online e dei negozi fisici) – cfr. comunicato stampa del 23 luglio 2024.

Il numero dei prodotti venduti nei primi sei mesi del 2024 è di **oltre 8 milioni e 456 mila, in crescita del 9,9%** rispetto ai 7 milioni e 692 mila nel primo semestre 2023.

EVENTI RILEVANTI DEL PERIODO

In data **8 febbraio 2024**, Talea ha finalizzato l'acquisizione della disponibilità dei marchi "Best Body" e "VitaminCenter", i relativi domini www.bestbody.it e www.vitamincenter.it e i relativi *brand in private label* "Best Body" e "VitaminCompany".

In data **29 aprile 2024** l'Assemblea degli azionisti di Talea Group S.p.A. si è riunita ed ha deliberato: in sede ordinaria (i) l'approvazione del bilancio di esercizio e la presa visione del bilancio consolidato di Talea Group S.p.A. al 31 dicembre 2023; (ii) l'approvazione della destinazione del risultato di esercizio; (iii) la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026; in sede straordinaria (iv) l'approvazione delle modifiche statutarie relative alle modalità di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto. Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa del 29 aprile 2024 ed alla documentazione messa a disposizione sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana.

In data **7 maggio 2024**, Talea ha lanciato la private label a marchio Farmaè "Farmaè - È fatta per te", composta da integratori di alta qualità, da utilizzare per risolvere le diverse problematiche legate alla salute e al benessere. La creazione di "Farmaè - È fatta per te" consentirà a Talea Group di valorizzare i ricavi

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

commerciali e generare una più ampia marginalità, offrendo prezzi competitivi sul mercato e contribuendo a incrementare la visibilità del brand Farmaè.

In data **23 maggio 2024**, continuando il percorso di crescita di Talea, ha reso noto che con il suo brand commerciale Farmaè si è classificato al quarto posto tra gli e-commerce generalisti in Italia (dopo colossi come Esselunga, Unieuro e La Feltrinelli), al primo posto nel settore Salute e Benessere e al 13° posto tra i principali siti di e-commerce in tutto il mondo.

In data **27 maggio 2024**, il Consiglio di Amministrazione di Talea, contestualmente alla verifica circa il raggiungimento degli obiettivi del “Piano di Stock Option 2023-2028” approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2023, così come determinato durante la riunione del 26 maggio 2023, ha deliberato l’assegnazione di ulteriori opzioni del Piano di Stock Option. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato complessivamente n. 77.500 opzioni, a n. 13 beneficiari, individuati tra gli amministratori esecutivi, i dirigenti con responsabilità strategica, gli altri dipendenti e consulenti della Società e/o di altra società controllata.

In data **28 maggio 2024**, Talea ha reso noto ad Alantra Capital Market Sociedad de Valores SA l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di Euronext Growth Advisor. L’incarico di Euronext Growth Advisor è stato conferito a Integrae Sim S.p.A. a partire dal 4 giugno 2024. Integrae SIM S.p.A. ha rilasciato a Borsa Italiana le dichiarazioni della Scheda 2, Sezione C del Regolamento Euronext Growth Advisor in data 31 maggio 2024.

EVENTI SIGNIFICATIVI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

In data **9 luglio 2024**, Talea ha lanciato la private label del proprio marchio Amicafarmacia. La nuova linea di Amicafarmacia è composta da 24 integratori specifici per diversi tipi di esigenze, includendo anche i sei prodotti di punta di Amicafarmacia. La presentazione della nuova linea in private label segue coerentemente la strategia messa in campo dalla Società per incrementare la propria crescita in termini di profitto, oltre che di visibilità sul mercato.

In data **11 luglio 2024**, Talea ha comunicato la nomina del Dott. Giuseppe Cannarozzi, già Consigliere d’Amministrazione, quale *Chief Financial Officer* del Gruppo.

In data **18 luglio 2024**, Talea ha reso noto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver conferito l’incarico di Operatore Specialista a Integrae SIM S.p.A., che è subentrato nel suddetto ruolo a MIT SIM S.p.A., con decorrenza a partire dal 1 agosto 2024. Talea ha comunicato, altresì, che il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Sergio Marchese e il Sindaco Supplente, dott. Gian Luca Succi hanno rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dalle anzidette cariche. È subentrato il sindaco supplente Dott. Fabio Panicucci come sindaco effettivo fino all’Assemblea degli azionisti successiva, in occasione della quale sarà deliberata l’integrazione del Collegio Sindacale, con la nomina di un Sindaco effettivo e Presidente, nonché di un Sindaco supplente.

In data **9 agosto 2024**, Talea ha reso noto che l’Assemblea Ordinaria degli azionisti ha deliberato di nominare quale membro effettivo del Collegio Sindacale il Dott. Simone Bottero, che resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026. L’Assemblea ha altresì deliberato di nominare il Dott. Alberto Colella, già sindaco effettivo, quale Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Gianni Pierotti, quale membro supplente del Collegio Sindacale. La delibera di integrazione del Collegio Sindacale è stata assunta dall’Assemblea degli Azionisti su proposta presentata da RIAC Holding S.r.l., che detiene direttamente il 56,81% del capitale sociale di Talea con diritto di voto.

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Talea Group continuerà a concentrarsi su tre aree strategiche: private label, espansione nel settore media, sviluppo dell'organico e potenziamento dell'eCommerce.

La crescita nel settore Media rappresenta un aspetto fondamentale per la strategia di Talea. Il Gruppo sta rafforzando la propria posizione nel Retail Media, uno strumento di advertising che sta rapidamente guadagnando importanza negli investimenti pubblicitari per migliorare il ROAS (Return on Advertising Spend) delle aziende partner, puntando a diventare sempre di più un partner strategico per i brand che desiderano utilizzare spazi pubblicitari digitali e asset di dati retail per ottimizzare le loro campagne pubblicitarie. Questa espansione permetterà di generare nuove opportunità di ricavi ad alto margine.

Contestualmente, il consolidamento delle private label, già avviato con i marchi Farmaè e Amicafarmacia e lo sviluppo di VitaminCompany e Best Body, consentirà di differenziare ulteriormente l'offerta, incrementando i margini e fidelizzando una base clienti in continua crescita.

La crescita dei ricavi dell'area Consumers e l'efficientamento della leva operativa contribuirà a mantenere la leadership di mercato, migliorando ulteriormente la marginalità complessiva del Gruppo.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2024, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via Marco Polo 190, Viareggio) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet www.taleagroupspa.com, sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni periodiche" e sul sito di Borsa Italiana, entro i termini di legge e di regolamento applicabili.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società www.taleagroupspa.com.

Talea Group S.p.A, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè S.p.A., è tra i principali gruppi digitali in Europa nel macrosettore multicanale della Salute, Benessere e Bellezza e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese. Talea Group S.p.A. opera con un modello di business fondato su due aree di generazione di ricavi: l'Area Consumers e l'Area Industrial. L'Area Consumers è dedicata principalmente all'e-retailing e ad oggi opera su quattro industry attraverso diversi brand commerciali. Settore Salute e Benessere: Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Docpeter, Superfarma, Farmahome, Dokidaki, VitaminCenter e BestBody; settore Bellezza: Beautyè; settore Ortopedia: Sanort; settore Arredo Design: Mood Concept Store. Inoltre nel segmento Salute, Benessere e Bellezza opera attraverso i Private Label Farmaè, Amicafarmacia, Gooimp, VitaminCompany e Best Body e L'Area Industrial è dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale e ad oggi opera con Talea Media, la concessionaria pubblicitaria online del Gruppo, Valnan, l'agenzia di Comunicazione e Marketing online, e le attività di Trade Marketing.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24, 20121 Milano

Tel. +39 02 80506160

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Investor Relation

Talea Group
Investor Relations Officer
Alberto Maglione
+39 0584 1660552
ir@taleagroupspa.com

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello
Tel. 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino

Tel. 348 5187454
maddalena.prestipino@cdr-communication.it

Investor Relation Advisor

CDR Communication
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Simone Rivera
Tel. +39 366 8780742
simone.rivera@cdr-communication.it

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

Allegati gli schemi consolidati riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario di Talea Group e Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2024

CONTO ECONOMICO TALEA GROUP CONSOLIDATO

	30/06/2024	30/06/2023
Ricavi	79.021.682	72.927.532
Costo del venduto	(54.7850.892)	(51.680.780)
Margine commerciale	24.170.789	21.246.752
Spese di distribuzione e vendita	(20.368.713)	(17.720.465)
Spese amministrative	(4.593.615)	(3.713.109)
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo corrente		
Altri ricavi operativi	105.907	30.959
Altri costi operativi		
Risultato operativo	(685.632)	(155.864)
Proventi finanziari	83.028	94.753
Oneri finanziari	(1.287.393)	(800.887)
Risultato prima delle imposte	(1.889.996)	(861.998)
Imposte	(24.700)	(78.173)
Utile netto / (perdita)	(1.914.697)	(940.172)

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

STATO PATRIMONIALE TALEA GROUP CONSOLIDATO

	30/06/2024	31/12/2023
Attività materiali	8.685.998	8.941.399
Attività immateriali	26.098.946	24.503.783
Avviamento	37.770.889	37.770.889
Diritti d'uso	11.159.408	11.330.785
Altre attività finanziarie non correnti e strumenti derivati	428.638	263.846
Altre attività non correnti	1.573.406	1.505.533
Imposte differite attive	2.953.555	2.958.914
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	88.670.837	87.275.149
Rimanenze	30.007.831	33.855.113
Crediti commerciali	9.292.848	7.971.548
Altre attività finanziarie correnti e strumenti derivati	3.839.986	3.868.317
Crediti tributari correnti	4.914.028	6.670.081
Altre attività non finanziarie correnti	603.892	1.211.078
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.824.417	3.250.965
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	51.483.002	56.827.603
TOTALE ATTIVITA'	140.140.129	144.102.752
Capitale sociale	3.423.135	3.423.135
Altre riserve	27.665.066	35.140.890
Risultato di periodo	(1.914.697)	(7.511.775)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	29.173.504	31.052.250
Debiti verso banche non correnti	12.758.303	14.754.332
Passività finanziarie per leasing non correnti	8.479.359	8.712.330
Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati	4.143.287	4.683.295
Fondo Benefici ai dipendenti	1.809.283	1.730.171
Imposte differite passive	3.610.966	3.590.275
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	30.801.198	33.470.403
Debiti verso banche correnti	19.615.600	21.125.735
Passività finanziarie per leasing correnti	1.440.554	1.418.160
Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati	744.198	3.094.177
Debiti tributari correnti	1.126.173	1.530.113
Altre passività correnti	5.542.586	2.954.492
Debiti commerciali correnti	51.696.318	49.457.421
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	80.165.428	79.580.099
TOTALE PASSIVITA'	110.966.625	113.050.503
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	140.140.129	144.102.753

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

RENDICONTO FINANZIARIO TALEA GROUP CONSOLIDATO

	30/06/2024	30/06/2023
A) ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) del periodo	(1.914.697)	(940.172)
Imposte sul reddito	24.700	78.173
Oneri finanziari netti	1.204.365	706.134
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
Accantonamenti ai fondi (inclusi per benefici ai dipendenti)	188.809	149.350
Ammortamenti delle attività materiali, immateriali e diritti d'uso	2.051.149	1.256.865
Altri movimenti non monetari		9.744
Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle variazioni del	1.554.327	1.260.094
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	3.847.282	(320.874)
Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali	(1.307.589)	1.409.409
Decremento/(Incremento) dei crediti tributari	1.762.539	252.438
Decremento/(Incremento) delle altre attività non finanziarie correnti	607.186	(527.974)
Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali	2.238.896	(9.407.204)
Incremento/(Decremento) dei debiti tributari	(403.940)	209.408
Altri incrementi/(Altri decrementi) delle altre attività e passività	(671.894)	1.270.019
Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le variazioni del cap. circ. netto	7.626.806	(5.854.683)
Interessi incassati/(pagati)	(1.258.792)	(622.216)
(Imposte sul reddito pagate)	(6.486)	(38.902)
(Utilizzo dei fondi - inclusi per benefici ai dipendenti)	(81.875)	(65.460)
Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A)	6.279.654	(6.581.262)
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	(3.182.406)	(3.211.923)
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
(Aggregazioni aziendali)		
(Acquisto di partecipazioni)		(15.000)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie	7.498	209.893
Cash Flow dell'attività di investimento (B)	(3.174.908)	(3.017.030)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incrementi debiti verso banche	2.000.000	11.577.518
(Rimborso debiti verso banche)	(5.527.338)	(4.319.264)
Incrementi debiti verso altri finanziatori		
(Rimborso debiti verso altri finanziatori)	(3.956)	(4.074)
(Rimborso quota capitale passività finanziarie lease)		(549.133)
Aumento di capitale (al netto dei costi di transazione ove applicabile)		
(Oneri sostenuti per aumento di capitale)		
Cash Flow dell'attività di finanziamento (C)	(3.531.294)	6.705.047
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(426.548)	(2.893.245)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio	3.250.965	6.905.195
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio	2.824.417	4.011.951

TALEA GROUP

DIGITAL PEOPLE ORIENTED

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATO

	30/06/2024	31/12/2023
A Disponibilità liquide	2.824.417	3.250.965
B Mezzo equivalenti a disponibilità liquide		
C Altre attività finanziarie correnti	3.828.875	3.868.818
D Liquidità (A+B+C)	6.653.293	7.119.783
E Debito finanziario corrente	14.647.520	14.658.752
F Quota correnti dei debiti finanziari non correnti	7.152.831	8.434.956
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	21.800.351	23.093.708
H Indebitamento finanziario netto corrente (G-D)	15.147.059	15.973.925
I Debito finanziario non corrente	21.260.943	23.091.801
J Strumenti di debito (strumenti finanziari derivati attivi e passivi)	(121.786)	(105.175)
K Debiti commerciali non correnti e altre passività non correnti		
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	21.139.157	22.986.626
M Indebitamento finanziario netto (H+L)	36.286.216	38.960.551

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATO Adjusted

	30/06/2024	31/12/2023
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE	36.286.216	38.960.551
CREDITI DI IMPOSTA ED IVA	4.808.265	6.460.234
EFFETTI IFRS16	9.919.913	9.525.086
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL NETTO DEI CREDITI DI IMPOSTA COMPENSABILE E EFFETTI IFRS16	21.558.038	22.975.231

Fine Comunicato n.20169-23-2024

Numero di Pagine: 12