

Informazione Regolamentata n. 20040-74-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Settembre 2024 18:39:40	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : EXPERT.AI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 196101

Utenza - Referente : EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 27 Settembre 2024 18:39:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Settembre 2024 18:39:40

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di expert.ai ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



Il Consiglio di Amministrazione di expert.ai ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2024

MIGLIORANO TUTTI GLI INDICI ECONOMICI, IN LINEA CON I TREND DEL PIANO INDUSTRIALE 2024-2026

- **Ricavi Totali: Euro 12,0 milioni (Euro 13,1 milioni)¹**
- **Valore della Produzione: Euro 13,9 milioni (Euro 16,9 milioni)**
- **EBITDA: Euro -0,8 milioni (Euro -3,2 milioni)**
- **EBIT: Euro -4,5 milioni (Euro -7,2 milioni)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 18,0 milioni (Euro 21,8 milioni al 31.12.2023)**
- **Patrimonio Netto: Euro 8,0 milioni (Euro 12,2 milioni al 31.12.2023) prima dell'aumento di capitale pari a Euro 29,7 milioni**

27 settembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di expert.ai S.p.A. (la "**Società**"), *leader* nell'implementazione di soluzioni *enterprise* di intelligenza artificiale per creare valore di *business*, riunitosi oggi sotto la presidenza di Dario Pardi, ha approvato la Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024.

Il primo semestre del 2024 evidenzia un netto miglioramento della marginalità operativa a riprova degli effetti delle iniziative intraprese nel corso del 2023 finalizzate ad ottimizzare le aree operative e a tornare alla redditività in un'ottica di crescita sostenibile. In particolare, nel corso del semestre è stata avviata la commercializzazione delle nuove soluzioni basate sull'integrazione dell'IA generativa e l'implementazione della nuova strategia di partnership che mirano a una crescita a doppia cifra e a una specializzazione verticale per industry nonché alla replicabilità di soluzioni per use case. Il Risultato Netto di periodo sconta, invece, i costi di ristrutturazione di natura straordinaria per Euro 1,9 milioni riferibili a spese per consulenze esterne legate all'aumento di capitale, alla rinegoziazione del debito finanziario, alla riorganizzazione sia a livello nazionale che internazionale.

¹ I dati reddituali in parentesi si riferiscono al bilancio consolidato al 30 giugno 2023



Dario Pardi, Presidente e Amministratore Delegato di expert.ai, ha commentato:
“Riteniamo il primo semestre 2024 positivo, un periodo indubbiamente di transizione e rilancio dovuto alla riorganizzazione delle unità operative sia di Front-End che di Back-end con volumi e margini in miglioramento, segno dell'efficacia delle iniziative intraprese per riportare il Gruppo sulla via della profittabilità e della generazione di cassa. Considerando che il nostro business è storicamente influenzato dalla stagionalità, dovuta agli investimenti delle aziende nostre clienti che aumentano più che proporzionalmente nella seconda parte dell'anno, questi numeri testimoniano che siamo in linea con i trend del piano industriale recentemente approvato. Mi preme sottolineare inoltre che stiamo continuando ad investire nell'efficientamento aziendale, che ha già portato risultati concreti, con una riduzione dei costi pur mantenendo la continuità degli investimenti R&D nei settori strategici dove l'Azienda ha avuto successo, fondamentale per la crescita futura di expert.ai. Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come 'Leader' nel report di Forrester sulle piattaforme di Document Mining and Analytics, e di aver ricevuto il massimo punteggio nella Generative AI. Questi riconoscimenti confermano il nostro impegno nel fornire soluzioni innovative, mantenendo sempre al centro il valore umano e la responsabilità sociale. Infine, l'ottimo esito dell'aumento di capitale, con il 100% delle nuove azioni sottoscritte, ci pone in una posizione finanziaria favorevole per perseguire nuovi obiettivi di crescita e consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore”.

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2024

I **Ricavi totali** si attestano a Euro 12,0 milioni, rispetto a Euro 13,1 milioni realizzati nel primo semestre 2023. Il calo è stato registrato prevalentemente nei servizi professionali ed equamente distribuito tra area EMEA e area USA.

La componente ricorrente dei ricavi pari a Euro 7,8 milioni, composta da licenze temporanee (per il 57%) e da manutenzioni e hosting, ha raggiunto il 73% del totale. Dopo l'Italia, il mercato americano continua a rappresentare l'area di riferimento per il Gruppo nonostante la variazione in valore assoluto dei ricavi conseguiti verso clienti americani abbia evidenziato un decremento pari a Euro 1,5 milioni.

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 13,9 milioni, rispetto a Euro 16,9 milioni del primo semestre 2023, in riduzione per effetto delle minori capitalizzazioni dei costi sostenuti per lavori interni.

L'**EBITDA** è negativo per Euro 0,8 milioni ma in forte miglioramento rispetto ad un EBITDA negativo di Euro 3,2 milioni registrato al 30 giugno 2023. I risultati evidenziano l'efficacia delle iniziative intraprese, nel corso del 2023, per puntare al ritorno alla profittabilità del Gruppo. Nel corso del 2024 sono proseguite le azioni volte non solo a un efficientamento delle spese, ma anche ad una sostanziale riorganizzazione societaria che sta già mostrando i suoi frutti in termini di ulteriore miglioramento della struttura dei costi e quindi della marginalità.



L'**EBIT** è negativo per Euro 4,5 milioni (negativo per Euro 7,2 milioni al 30 giugno 2023), a fronte di ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per Euro 3,6 milioni, riferibili principalmente a costi di sviluppo capitalizzati il cui ammortamento è pari a Euro 3,3 milioni.

Il **risultato della gestione finanziaria** negativo per Euro 0,2 milioni registra una riduzione rispetto al 30 giugno 2023 (negativo per Euro 0,5 milioni) prevalentemente a causa della presenza di utili su cambi.

Nel semestre sono stati registrati costi di ristrutturazione, raggruppati sotto la voce **Risultato dell'area straordinaria** per Euro 1,9 milioni, eccezionalmente rilevati per il corrente esercizio, sono riferibili a spese per consulenze esterne e a spese per il personale dipendente. Le spese per consulenze esterne, pari a Euro 0,7 milioni, sono costituite da consulenti e studi professionali che hanno contribuito all'Aumento di Capitale, alla rinegoziazione del debito finanziario, alla riorganizzazione dei dipartimenti operativi e di staff. I costi del personale dipendente, pari a Euro 1,2 milioni, sono relativi al personale in esubero che in parte è stato incentivato all'esodo e in parte si è dimesso.

Il **risultato netto di periodo** evidenzia una perdita pari ad Euro 6,6 milioni (Euro 7,7 milioni al 30 giugno 2023).

Il **Capitale d'esercizio netto** si attesta a Euro 3,1 milioni, rispetto a Euro 11,2 milioni al 31 dicembre 2023. La variazione è attribuibile prevalentemente alla riduzione dei crediti commerciali.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a Euro 18,0 milioni con disponibilità liquide pari a Euro 1,7 milioni, rispetto a un indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 pari a Euro 21,8 milioni.

Il **Patrimonio Netto** si attesta a Euro 8,0 milioni, rispetto a Euro 12,2 milioni al 31 dicembre 2023. Tale valore non include l'aumento di capitale pari a Euro 29,7 milioni concluso in data 31 luglio 2024.

PRINCIPALI EVENTI DEL PRIMO SEMESTRE 2024

EVENTI FINANZIARI

L'**8 febbraio 2024** il Consiglio di Amministrazione di expert.ai ha comunicato l'approvazione del piano industriale 2024-2026.

Il **2 maggio 2024** il CdA di expert.ai ha approvato le proposte di aumento di capitale sociale in opzione fino a euro 30 milioni e di conferimento di una delega ad aumentare il



capitale sociale fino a ulteriori euro 20 milioni; ha inoltre nominato quale Amministratore Delegato il Presidente Dario Pardi.

Il **22 maggio 2024** l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato talune modifiche allo statuto sociale, un aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti per un importo massimo pari a Euro 30 milioni e l'attribuzione al CdA di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20 milioni.

Il **28 maggio 2024** GUM GROUP S.P.A. ha formalizzato un impegno di sottoscrizione in relazione all'aumento di capitale sociale in opzione deliberato dall'Assemblea.

Il **30 maggio 2024** Sofia Holding s.r.l. ha formalizzato un impegno di sottoscrizione in relazione all'aumento di capitale sociale in opzione deliberato dall'Assemblea.

Il **18 giugno 2024** Ergo s.r.l. ha formalizzato un impegno di sottoscrizione in relazione all'aumento di capitale sociale in opzione deliberato dall'Assemblea.

Il **21 giugno 2024** l'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il **24 giugno 2024** il neominato Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del Presidente, il dott. Dario Pardi, quale Amministratore Delegato, nominato i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione (gli amministratori indipendenti Andrea Gabola, Stefano Pedrini e Marco di Teodoro) e istituito il Comitato Parti Correlate.

Il **28 giugno 2024** il Consiglio di Amministrazione ha approvato le condizioni dell'aumento di capitale in opzione a pagamento e definito il calendario dell'offerta.

CLIENTI, PARTNERSHIP E RICONOSCIMENTI

Il **27 febbraio 2024** expert.ai ha reso nota una nuova partnership con FINIX Technology Solutions volta a fornire a ad aziende e Pubblica Amministrazione strumenti basati sull'IA in grado di gestire contesti ad alta densità di informazioni e trasformare i dati in conoscenza.

Il **28 febbraio 2024** expert.ai ha annunciato la vittoria agli Artificial Intelligence Awards del magazine Corporate Vision e la nuova release della propria piattaforma di intelligenza artificiale ibrida.

Il **13 marzo 2024** expert.ai ha comunicato di essere fra le top "100 Companies that matter in Knowledge Management", la prestigiosa lista del magazine americano KMWorld dedicata alle migliori aziende nell'ambito della gestione delle conoscenze aziendali.

Il **10 aprile 2024** expert.ai ha annunciato il potenziamento dell'offerta rivolta al mercato di banche e istituzioni finanziarie grazie a soluzioni di "Adverse News Screening" per progetti in ambito antiriciclaggio, ricerca intelligente a servizio dei clienti, di gestione dei rischi ESG e dei processi di regulatory tracking & change management.



Il **15 aprile 2024** expert.ai ha comunicato il lancio di una innovativa soluzione per l'industria farmaceutica, posizionandosi fra i finalisti del prestigioso riconoscimento "Best of Show" all'evento di punta del settore, Bio-IT World.

Il **20 maggio 2024** expert.ai ha annunciato la vittoria agli American Business Awards e il 30 maggio 2024 ai "People's Choice Stevie® Award" nella categoria dedicata all'innovazione in ambito assicurativo.

Il **3 giugno 2024 expert.ai** ha comunicato di essere stata nominata da Forrester "Leader" nel report dedicato alle piattaforme per l'esplorazione e l'analisi dei documenti, con massimo punteggio nella Generative AI ("The Forrester Wave™: Document Mininig and Analytics Platforms, Q2 2024").

Il **5 giugno 2024** expert.ai ha annunciato di essere stata nominata da Forrester "Leader" nel report dedicato alle piattaforme per l'esplorazione e l'analisi dei testi ("The Forrester Wave™: Text Mininig and Analytics Platforms, Q2 2024").

L'**11 giugno 2024** expert.ai ha annunciato la vittoria nella competizione di Duck Creek dedicata alle soluzioni più innovative per le assicurazioni.

Il **25 giugno 2024** expert.ai ha comunicato di essere stata nominata nella lista "AIFinTech100" dedicata alle aziende più innovative del mondo specializzate in soluzioni di AI in ambito finanziario.

EVENTI RILEVANTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

EVENTI FINANZIARI

Il **25 luglio 2024** expert.ai ha comunicato la conclusione dell'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale con sottoscrizione dell'88,10% delle Nuove Azioni per un ammontare complessivo pari a Euro 26.137.108,80.

Il **29 luglio 2024** expert.ai ha comunicato la conclusione in anticipo dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati: collocati sul mercato n. 8.201.961 diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di n. 3.209.463 azioni di nuova emissione.

Il **31 luglio 2024** expert.ai ha comunicato la sottoscrizione da parte di GUM Group S.p.A. delle azioni inoptate relative all'aumento di capitale e risultati definitivi dell'aumento di capitale che risulta integralmente sottoscritto per una raccolta totale di Euro 29.667.518,10.

L'**1 e il 6 agosto** expert.ai ha comunicato la variazione del capitale sociale (nella seconda data a seguito di esercizio stock grant).

CLIENTI, PARTNERSHIP E RICONOSCIMENTI



Il **16 luglio 2024** expert.ai ha annunciato di essere fra i tech partner di Banca Investis S.p.A. per la realizzazione di un'innovativa app in grado di offrire ai clienti nuove modalità di interazione con la Banca e il proprio banker sfruttando in particolare le potenzialità dell'AI generativa.

Il **4 settembre 2024** expert.ai ha comunicato di essere stata selezionata da CNBC e la società di ricerca Statista nel report "The World's Top InsurTech Companies 2024" dedicato alle 150 realtà più importanti del mondo in ambito insurtech.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'aumento di capitale, concluso il 31 luglio 2024 con 26.970.471 nuove azioni per un totale di 29,67 milioni di Euro, ha tre funzioni strategiche:

- ristrutturazioni interne (14% dei fondi): destinati a migliorare l'efficienza operativa, comportando iniziali costi straordinari nel secondo semestre dell'anno (compresi entro il target prefissato) ma generando risparmi annui futuri di 4 milioni di Euro;
- supporto alla gestione operativa e finanziaria (34%): fondi utilizzati per sostenere le attività quotidiane e gli investimenti necessari alla stabilità aziendale;
- strategie di crescita esterna (50%): risorse dedicate a operazioni di M&A per acquisire nuove soluzioni e competenze, diversificando i mercati di riferimento.

Contestualmente all'aumento di capitale, expert.ai ha avviato un piano di riscadenziamento del debito con i principali istituti finanziatori. Alla data odierna, sono state realizzate tutte le clausole di perfezionamento del suddetto piano, che è pertanto diventato operativo e porterà un significativo beneficio finanziario per la Società e per il Gruppo nei prossimi anni. Queste misure libereranno oltre 3,5 milioni di Euro nel 2024 e oltre 3 milioni nel 2025, offrendo alla Società maggiore flessibilità finanziaria e le risorse necessarie per investire nella crescita e rilancio, sia tramite espansione interna che acquisizioni strategiche coerentemente con il Piano Industriale 2024-2026.

Per quanto riguarda gli obiettivi contenuti nel Piano Industriale 2024-2026 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 2024, si segnala che i ricavi sono storicamente concentrati per la maggior parte nell'ultimo trimestre di ogni esercizio, caratteristica distintiva del business model di expert.ai. Pertanto, i risultati raggiunti nel primo semestre 2024 in termini di ricavi non rappresentano un segnale di decrescita su base annua. Inoltre, expert.ai ha avviato nel corso del 2023 diverse iniziative per ottimizzare le aree operative e tornare alla redditività in un'ottica di crescita sostenibile. Nel 2024 sono proseguiti tali interventi, con ulteriori risultati positivi sulla struttura dei costi e la marginalità. La Società conferma quindi gli obiettivi di redditività già comunicati l'8 febbraio 2024 e confermati nel Prospetto Informativo relativo all'aumento di capitale di circa 30 milioni, approvato dalla Consob il 3 luglio 2024, che qui si riportano per completezza.

Principali target del Piano Industriale per l'esercizio 2024:



- ricavi in un range compreso tra Euro 32,3-36,1 milioni;
- gross profit in un range compreso tra Euro 23,2-26,0 milioni;
- EBITDA in un range compreso tra Euro 8,7-10,4 milioni;
- EBITDA cash in un range compreso tra Euro 4,3-5,8 milioni.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM, sul sito internet della Società, www.expertai.ai, nella sezione "Investor Relations/Financial Report" nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

INCONTRI CON LA COMUNITA' FINANZIARIA

Si ricorda che i risultati consolidati di expert.ai relativi al 30 giugno 2024 saranno presentati alla comunità finanziaria il giorno 1 ottobre 2024 nel corso di un Video Conference alle ore 10:30 a.m. (CET).

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

Expert.ai è un'azienda specializzata nell'implementazione di soluzioni *enterprise* di intelligenza artificiale per creare valore di business, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EXAI:IM) e attiva in Europa e Nord America. Applicando un framework collaudato per l'innovazione, expert.ai affianca aziende e pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale, sfruttando le potenzialità dell'AI per molteplici processi e *use case*, tramite un approccio responsabile, trasparente e sostenibile che pone al centro persone, problemi da risolvere e obiettivi da raggiungere. L'azienda vanta oltre 25 anni di esperienza in soluzioni di *natural language* e centinaia di implementazioni di successo realizzate attraverso progetti concreti, basati sull'integrazione delle migliori tecnologie disponibili sul mercato con quelle proprietarie (knowledge graph, tecniche di apprendimento automatico – machine/deep learning - large language models e generative AI). Banche e istituzioni finanziarie, assicurazioni, aziende del settore editoriale e organizzazioni della pubblica amministrazione, sanità, difesa e intelligenze scelgono le soluzioni di expert.ai per automatizzare la conoscenza su larga scala, gestire efficacemente enormi volumi di informazioni, migliorare i processi decisionali e abilitare nuovi livelli di efficienza sfruttando i dati giusti al momento giusto, e con grande velocità. Tra i clienti della Società, che opera direttamente e tramite partner, figurano AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, Sanofi, EBSCO, The Associated Press, Bloomberg INDG, Dow Jones e altre realtà di rilievo. Dario Pardi, che vanta una esperienza pluridecennale presso importanti multinazionali del settore ICT, è Presidente, Amministratore Delegato e Azionista di riferimento di expert.ai.

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

Contatti

Expert.ai

Investor Relations

Stefano Spaggiari

ir@expert.ai

CDR Communication Srl

Investor Relations

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.

info@integragesim.it



Tel. +39 335 6909547

Tel: +39 02 80 50 61 60

Comunicazione

Francesca Spaggiari

ufficiostampa@expert.ai

Tel. +39 059 894011

Media Relations

Martina Zuccherini

martina.zuccherini@cdr-communication.it

Tel. +39 339 4345708

Specialist

MIT SIM S.p.A.

andrea.scarsi@mitsim.it

Tel. + 39 02 30561 276

In allegato (Dati in Euro):

- Stato Patrimoniale consolidato al 30/06/2024 (vs 31/12/2023)
- Conto Economico consolidato al 30/06/2024 (vs 30/06/2023)
- Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 30/06/2024 (vs 31/12/2023)

Stato Patrimoniale Consolidato	30/06/2024	31/12/2023	Variazione
Immobilizzazioni Immateriali nette	18.013.414	19.373.084	(1.359.670)
Diritti d'uso netti	1.161.579	1.199.350	(37.770)
Immobilizzazioni Materiali nette	618.497	664.716	(46.220)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	11.320.565	10.545.183	775.382
Capitale immobilizzato	31.114.055	31.782.332	(668.278)
Attività finanziarie a breve termine			0
Rimanenze	0	0	0
Crediti v/clienti	13.998.248	21.548.007	(7.549.759)
Altri crediti	5.529.870	6.631.221	(1.101.351)
Ratei e risconti attivi	1.483.938	895.882	588.056
Attività d'esercizio a breve termine	21.012.056	29.075.109	(8.063.053)
Debiti v/fornitori	(5.711.894)	(5.193.239)	(518.655)
Acconti	(617.379)	(578.181)	(39.199)
Debiti tributari e previdenziali	(2.994.385)	(1.878.272)	(1.116.113)
Altri debiti	(3.920.292)	(4.192.587)	272.295
Ratei e risconti passivi	(4.647.209)	(6.033.201)	1.385.992
Passività d'esercizio a breve termine	(17.891.159)	(17.875.479)	(15.680)
Capitale d'esercizio netto	3.120.897	11.199.630	(8.078.733)
Trattamento di fine rapporto	(4.383.457)	(4.123.112)	(260.345)
Ratei e risconti passivi oltre 12 mesi	(2.370.136)	(3.278.714)	908.578
Altre passività a medio e lungo termine	(1.550.371)	(1.564.945)	14.573
Passività a medio/lungo termine	(8.303.964)	(8.966.771)	662.806
CAPITALE INVESTITO	25.930.988	34.015.192	(8.084.204)
Patrimonio netto	(7.977.001)	(12.218.394)	4.241.394
Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine	(13.266.303)	(11.301.071)	(1.965.231)
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(4.687.685)	(10.495.726)	5.808.042
MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(25.930.988)	(34.015.192)	8.084.204



Conto economico consolidato	30/06/2024	30/06/2023	Variazione
Ricavi delle vendite	10.673.668	11.885.102	(1.211.435)
Proventi diversi	1.295.155	1.253.250	41.905
Variazione delle rimanenze	0	(14.560)	14.560
Ricavi totali	11.968.823	13.123.792	(1.154.969)
Incremento immobilizzazioni per lavori interni	1.963.002	3.815.345	(1.852.343)
Valore della produzione operativa	13.931.825	16.939.137	(3.007.311)
Costi esterni operativi	(4.780.644)	(7.073.475)	2.292.831
Valore aggiunto	9.151.181	9.865.662	(714.481)
Costo del personale	(9.960.788)	(13.019.743)	3.058.955
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	(809.607)	(3.154.081)	2.344.474
Ammortamenti e accantonamenti	(3.699.041)	(4.081.701)	382.660
Risultato Operativo (EBIT)	(4.508.648)	(7.235.782)	2.727.134
Risultato dell'area finanziaria	(207.923)	(497.269)	289.347
Risultato Ordinario	(4.716.570)	(7.733.051)	3.016.481
Risultato dell'area straordinaria	(1.913.956)	0	(1.913.956)
Risultato Prima delle imposte	(6.630.527)	(7.733.051)	1.102.524
Imposte sul reddito	52.025	47.944	4.081
Risultato netto	(6.578.502)	(7.685.107)	1.106.605

Indebitamento Finanziario Netto Consolidato	30/06/2024	31/12/2023	Variazione
A - Disponibilità liquide	1.696.056	1.779.202	(83.145)
B - Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C- Altre attività finanziarie correnti	8.523	16.782	(8.259)
D- Liquidità (A + B + C)	1.704.579	1.795.983	(91.405)
E - Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	4.819.896	7.279.547	(2.459.651)
F - Parte Corrente del debito finanziario non corrente	1.572.367	5.012.162	(3.439.795)
G - Indebitamento finanziario corrente (E + F)	6.392.264	12.291.710	(5.899.446)
H - Indebitamento finanziario corrente netto (D-G)	(4.687.685)	(10.495.726)	5.808.042
I - Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	12.709.773	10.850.920	1.858.853
J - Strumenti di debito	0	0	0
K - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	556.529,81	450.151,39	106.378,42
L - Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	13.266.303	11.301.071	1.965.231
M - Indebitamento finanziario netto (H-L)	(17.953.987)	(21.796.798)	3.842.811

Fine Comunicato n.20040-74-2024

Numero di Pagine: 11