

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo approva la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2021

Ricavi ed EBITDA di Gruppo in forte crescita rispetto al primo semestre 2020 ed al primo semestre 2019

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2021 (vs 30 giugno 2020)

- Ricavi consolidati pari a 45,9 milioni di euro (+21%)
- EBITDA pari a 6,3 milioni di euro (+33,4%)
- Risultato Operativo (EBIT) pari a 1,4 milioni di euro (negativo per 443 migliaia di euro al 30 giugno 2020)
- Risultato netto consolidato positivo per 1,5 milioni di euro (negativo per 944 migliaia di euro al 30 giugno 2020)
- Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 pari a (10,7) milioni di euro rispetto a (5,5) milioni di euro al 31 dicembre 2020; la PFN è riferibile, per 9,1 milioni di euro, ad affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16 e per 1,4 milioni di euro a earn out e opzioni put.

Milano, 16 settembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A., Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Riccardo Maria Monti, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2021, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

“Chiudiamo i primi sei mesi del 2021 con risultati finanziari molto positivi in termini di ricavi e redditività. Sono stati raggiunti importanti traguardi e siamo felici di essere perfettamente in linea con quanto illustrato alla comunità finanziaria durante la presentazione del Piano Industriale 2020-2022. I numeri, oggi, dimostrano la nostra resilienza e la capacità del Gruppo di crescere in modo continuo e sostenibile anche durante i periodi più sfidanti. Grazie alle recenti acquisizioni di partecipazioni in Adglow e Blogmeter, siamo certi di poter cogliere nuove opportunità per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento, potendo fare leva su un management team dal track record di successo.” - commenta **Giulio Corno, Amministratore Delegato di Triboo.**

Analisi della gestione economica e finanziaria della Società

Dopo un esercizio 2020 caratterizzato dagli effetti dell'epidemia Covid-19, che hanno significativamente condizionato lo scenario economico e sociale mondiale, il primo semestre 2021 ha mostrato forti segnali di ripresa, anche rispetto al 2019.

Triboo ha continuato nel suo percorso di crescita, sia in termini di ricavi che di marginalità, a conferma dell'unicità dell'offerta attraverso la quale il Gruppo è in grado di presentarsi sul mercato.

I **ricavi consolidati** al 30 giugno 2021 sono pari a 45,9 milioni di euro, in crescita del 21,0% rispetto ai 38,0 milioni di euro del primo semestre dello scorso esercizio, grazie in particolare alla crescita dell'eCommerce, settore che, dopo un 2020 caratterizzato da volumi record per le vendite online, ha continuato ad avere importanti tassi di crescita, sia in Italia che nel resto del mondo. Anche i settori Media e Advertising, maggiormente impattati dagli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria

Covid-19 nel corso del 2020, hanno mostrato segnali di ripresa, seppur mitigati dal protrarsi delle misure di contenimento adottate a livello nazionale ed internazionale.

Anche in termini di marginalità, **il Gruppo chiude il primo semestre del 2021 con un risultato in crescita rispetto al semestre di confronto**; complessivamente l'EBITDA è in crescita del 33,4% (6,3 milioni di euro rispetto a 4,7 milioni di euro del primo semestre 2020).

Con riferimento alle singole ASA:

- **T-Commerce** evidenzia un +34,5% in termini di ricavi e un EBITDA di 4,6 milioni di euro rispetto ai 2,7 milioni di euro del primo semestre 2020;
- **T-Agency** registra ricavi ed EBITDA sostanzialmente allineati ai valori del periodo di confronto (+5,2% in termini di ricavi, con un EBITDA di 769 migliaia di euro rispetto a 965 migliaia di euro al 30 giugno 2020);
- **T-Mediahouse** chiude il primo semestre 2021 con ricavi in crescita (+2,3%) e un EBITDA di 796 migliaia di euro (918 migliaia di euro al 30 giugno 2020).

Il **risultato netto consolidato** del primo semestre 2021 è positivo per 1,5 milioni di euro, rispetto ad una perdita nel semestre di confronto pari a 944 migliaia di euro, dopo aver registrato svalutazioni e accantonamenti per 746 migliaia di euro (1,2 milioni di euro al 30 giugno 2020) e ammortamenti per 4,1 milioni di euro (3,9 milioni di euro nel primo semestre 2020).

La **posizione finanziaria netta** è negativa per 10,7 milioni di euro, rispetto ai 5,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020, ma in miglioramento rispetto all'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2020 (13,5 milioni di euro).

L'indebitamento netto al 30 giugno 2021 fa sostanzialmente riferimento ai debiti finanziari per affitti e leasing, contabilizzati in conformità al principio contabile internazionale IFRS 16, per 9.092 migliaia di euro, ed ai debiti per opzioni put / earn out per 1.375 migliaia di euro.

La variazione della posizione finanziaria netta, negativa per 5,2 milioni di euro, è, per 4,9 milioni di euro, riconducibile all'incremento dei debiti finanziari in relazione alla sottoscrizione di nuovi contratti d'affitto da parte di alcune controllate del Gruppo, in applicazione del principio IFRS 16.

Fatti di rilievo del primo semestre 2021

Tra i fatti di rilievo del primo semestre del 2021, l'acquisizione, tramite Triboo Digitale S.r.l., società del Gruppo, del 50,01% di Innovas S.r.l., società operante nel settore del social commerce.

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2021

- Sottoscrizione, da parte di Triboo S.p.A., di un aumento di capitale di 350.000 migliaia di euro per una quota pari al 14% di Me-Source S.r.l., società leader in Italia nei servizi di Social Intelligence e proprietaria della piattaforma Blogmeter;
- Acquisizione, per il tramite della controllata Triboo Digitale S.r.l., del 69,50% di Adglow Italia S.r.l., branch italiana del network internazionale specializzato in social, digital advertising e consulenza per il mondo eCommerce.

Evoluzione prevedibile della gestione

Sulla base dei dati consuntivati nel primo semestre 2021 ed alla luce delle previsioni di risultato per i prossimi mesi, pur in un contesto globale ancora inevitabilmente condizionato dal perdurare della pandemia Covid-19 e non potendo escludere eventuali ulteriori impatti negativi derivanti dal protrarsi dell'emergenza sanitaria nazionale e mondiale, il Gruppo ritiene di confermare la *guidance* prevista dal Piano Industriale 2020-2022.

Documentazione

La Relazione finanziaria al 30 giugno 2021 del Gruppo Triboo, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini regolamentari previsti presso la sede della società in Viale Sarca 336, Edificio sedici, Milano, e presso Borsa Italiana S.p.A. Sarà inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, nonché pubblicate sul sito internet della Società (www.triboo.com nella sezione Investor Relations).

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Matteo Cornelli, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. N. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata sul mercato MTA, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, E-commerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione.

Triboo S.p.A.
Investor Relations
Matteo Cornelli
Investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Triboo S.p.A.
Communication & External Relations
Aldo Silvestroni
aldo.silvestroni@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2021

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata semestrale

(valori in migliaia di Euro)	30/06/2021	31/12/2020
Attività non correnti	65.871	61.081
Attività materiali	14.194	8.613
Attività immateriali a vita definita	19.646	20.135
Avviamento	28.469	28.708
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	1.299	1.241
Attività finanziarie non correnti	23	23
Attività per imposte differite	1.760	2.130
Altre attività non correnti	480	231
Attività correnti	57.203	67.762
Crediti commerciali	30.525	46.136
Rimanenze	750	-
Attività finanziarie correnti	5.892	5.515
Disponibilità liquide	16.429	12.939
Attività per imposte correnti	2.302	804
Altre attività correnti	1.304	2.369
Attività possedute per la vendita	-	325
Attività possedute per la vendita	-	325
Totale Attività	123.074	129.169
(valori in migliaia di Euro)	30/06/2021	31/12/2020
Patrimonio netto	35.205	34.052
Capitale sociale	28.740	28.740
Riserva legale	479	475
Riserva straordinaria	88	88
Riserva azioni proprie	(512)	(417)
Altre riserve	4.626	4.123
Utile/(Perdite dell'esercizio)	1.404	592
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	34.827	33.601
Totale Patrimonio Netto di Terzi	378	451
Passività non correnti	28.487	21.600
Passività finanziarie non correnti	25.130	17.064
Fondi per benefici a dipendenti	2.771	2.792
Fondi per rischi ed oneri	20	20
Passività per imposte differite	565	1.724
Passività correnti	59.382	73.510
Passività finanziarie correnti	7.934	6.968
Debiti commerciali	44.744	60.394
Passività per imposte correnti	2.017	1.995
Altre passività correnti	4.688	4.153
Passività associate ad attività destinate alla vendita	-	7
Passività associate ad attività destinate alla vendita	-	7
Totale Passività e Patrimonio Netto	123.074	129.169

Prospetto dell'utile/(perdita) complessivo consolidato semestrale

(valori in migliaia di Euro)	30/06/2021	30/06/2020
Ricavi	45.022	37.101
Altri Ricavi Operativi	954	885
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti	775	141
Costi per acquisto prodotti	(2.658)	(947)
Costi per Servizi	(26.667)	(23.575)
Costi per il personale	(9.434)	(7.842)
Altri costi operativi	(1.738)	(1.074)
Ammortamenti	(4.067)	(3.927)
Svalutazioni e accantonamenti	(746)	(1.205)
Risultato operativo	1.440	(443)
Proventi Finanziari	92	26
Oneri Finanziari	(478)	(272)
Proventi e oneri finanziari netti	(386)	(247)
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	162	-
Risultato prima delle imposte	1.216	(690)
Imposte sul reddito	301	(254)
Risultato netto consolidato dell'esercizio	1.517	(944)
- di cui di GRUPPO	1.404	(1.161)
- di cui di TERZI	113	217
Altre componenti del conto economico complessivo	-	-
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	-	-
Totale altre componenti del conto economico complessivo	-	-
Totale Risultato netto complessivo consolidato	1.517	(944)