



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del terzo trimestre 2022

Ricavi a € 24,35 milioni (12,37 milioni nel 2021)
EBITDA¹ a € -3,17 milioni (-3,51 milioni nel 2021)
EBIT² a € -5,19 milioni (-6,66 milioni nel 2021)
Risultato netto a € -5,1 milioni (-6,7 milioni nel 2021)
PFN³ a € 24,08 milioni (19,89 milioni nel 2021)

Milano, 14 settembre 2022 – 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 2022.

L'attività turistico alberghiera continua ad essere condizionata nella ripresa, sia per il perdurare del conflitto russo-ucraino, sia per gli effetti economico sociali correlati all'incremento del costo dell'energia che si è concretizzato nell'aumento del costo del carburante per quanto riguarda il volato e dei costi di gestione delle strutture alberghiere di proprietà. Il costo dell'energia relativo ai villaggi di proprietà, a parità di consumi, si è quasi triplicato rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, passando da 0.56 milioni a 1,46 milioni.

Al 31 luglio 2022 I Grandi Viaggi ha registrato un fatturato di 24,35 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 12,37 milioni registrati al 31 luglio 2021. Tale incremento è principalmente dovuto alla ripresa delle vendite relative alle destinazioni italiane di proprietà che, anche in considerazione delle limitazioni correlate al contenimento della pandemia ancora vigenti in diverse destinazioni estere, oltre che ai timori causati dal conflitto russo-ucraino, sono risultate le mete preferite in assoluto dalla nostra clientela, principalmente italiana.

Le strutture di proprietà italiane hanno infatti registrato vendite in aumento rispetto al precedente periodo di circa il 58%, con un fatturato pari a 16,4 milioni di Euro, mentre le strutture di proprietà estere, a seguito delle riaperture dei confini, hanno fatto registrare un fatturato pari a 4 milioni di Euro, pressoché raddoppiato rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. Complessivamente il fatturato relativo alle strutture di proprietà si è incrementato di 8,13 milioni di Euro, passando da 12,26 milioni di Euro a 20,38 milioni di Euro (+ 66%).

Per quanto riguarda i villaggi commercializzati, il fatturato, pari a 41.000 Euro, ha registrato un incremento di circa il 32% rispetto al precedente periodo, a seguito dell'allentamento delle misure di contenimento della pandemia e alla conseguente minore difficoltà nel viaggiare all'estero. Infine, il settore Tour Operator ha registrato un incremento del fatturato esponenziale rispetto al periodo precedente, passando da 80.000 Euro a 3,93 milioni di Euro, ripartito in percentuale tra le destinazioni (52% Oriente, 26% America e Canada, 18 % Africa e Sud Africa, 2% Australia e 2% Europa).

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 per una migliore gestione della liquidità



L' EBITDA¹ è negativo per 3,17 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai -3,51 milioni di Euro del 31 luglio 2021, principalmente per effetto combinato dall'aumento delle vendite correlato alle politiche commerciali di fidelizzazione e incentivazione per le vendite di soggiorni nelle strutture italiane di proprietà e dagli aumenti esorbitanti dei costi relativi all'energia, nonché al volato.

L' EBIT² fa registrare un risultato negativo per 5,19 milioni di Euro, anch'esso in miglioramento rispetto ai -6,66 milioni di Euro dello stesso periodo del 2021.

Il risultato netto consolidato del periodo, negativo per 5,1 milioni di Euro, ha registrato un miglioramento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (-6,7 milioni di Euro nel 2021).

Al 31 luglio 2022 la liquidità del Gruppo ammonta a 18,13 milioni di Euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 16,17 milioni di Euro, mentre quella complessiva, comprensiva delle attività finanziarie a lungo termine, risulta positiva per 24,08 milioni di Euro.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, 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
Amministrazione
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 2022		31 ottobre 2021	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'				
Attività correnti	34.621		30.372	
Disponibilità liquide ed equivalenti	18.129		26.262	
Crediti commerciali	10.672		1.526	
Rimanenze	914		246	
Attività per imposte correnti	1.338		960	
Altre attività correnti	3.568		1.378	
Attività non correnti	80.144		69.370	
Immobili, impianti e macchinari	58.055		59.107	
Attività immateriali	3.251		3.092	
Altre partecipazioni	1		1	
Attività finanziarie non correnti	12.000		0	
Attività per imposte non correnti	6.089		6.049	
Altre attività non correnti	748	88	1.121	88
Totale attività	114.765		99.742	
PASSIVITA'				
Passività correnti	42.382		20.125	
Passività finanziarie a breve termine	1.957	390	2.256	449
Debiti commerciali	16.073		5.823	
Anticipi ed acconti	11.445		9.402	
Passività per imposte correnti	967		834	
Altre passività correnti	11.940		1.810	
Passività non correnti	13.288		15.326	
Passività finanziarie a lungo termine	4.089	235	5.463	504
Fondi per rischi	1.825		1.797	
Fondi per benefici ai dipendenti	736		791	
Anticipi ed acconti	2.894		3.707	
Passività per imposte differite	3.744		3.568	
Totale passività	55.670		35.451	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo	57.044		62.058	
Capitale Sociale	42.969		42.969	
Riserva legale	1.920		1.920	
Azioni proprie	-1.622		-1.622	
Altre riserve	17.054		17.018	
Riserva di conversione	-1.677		-1.542	
Utile/(perdite) portati a nuovo	3.315		4.781	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo	-4.915		-1.466	
Capitale e riserve di pertinenza di Terzi	2.051		2.233	
Capitale e riserve di Terzi	2.235		2.178	
Utili (perdite) d'esercizio di Terzi	-184		55	
Totale patrimonio netto	59.095		64.291	
Totale passività e patrimonio netto	114.765		99.742	

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	31 luglio 2022		31 luglio 2021	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
RICAVI				
Ricavi della gestione caratteristica	24.354		12.368	
Altri ricavi	1.389		1.477	
Totale ricavi	25.743		13.845	
COSTI OPERATIVI				
Costi per servizi turistici e alberghieri	-16.909		-8.491	
Commissioni ad agenzie di viaggio	-730		-620	
Altri costi per servizi	-2.820	-33	-2.440	-32
Costi del personale	-6.535		-4.785	
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.025	-327	-3.147	-314
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.917		-1.020	
Totale costi	-30.936		-20.503	
Risultato operativo	-5.193		-6.658	
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI				
Proventi finanziari	508		383	
Oneri finanziari	-425		-447	
Risultato prima delle imposte	-5.110		-6.722	
Imposte sul reddito	11		31	
Risultato netto da attività in funzionamento	-5.099		-6.691	
Risultato netto da attività destinate alla cessione				
Risultato netto di esercizio	-5.099		-6.691	
<i>Di cui attribuibile a:</i>				
- Gruppo	-4.915		-6.486	
- Terzi	-184		-205	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)	-0,10		-0,14	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro)	-0,10		-0,14	

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	31 luglio 2022	31 luglio 2021	Variazione
Risultato del periodo	-5.099	-6.691	1.592
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	-135	1313	-1.448
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	47	23	24
-Effetto fiscale	-11	-6	-6
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge - lordo	0	0	0
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge -effetto imposte	0	0	0
Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali	-99	1.331	-1.430
Totale conto economico complessivo	-5.198	-5.361	163
Attribuibile a :			
Gruppo	-5.014	-5.156	142
Terzi	-184	-205	21

Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	31 luglio 2022	31 luglio 2021
Risultato netto di esercizio	(5.099)	(6.691)
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	2.025	3.148
Svalutazione (adeguamento fondo) crediti	0	183
Imposte correnti e differite	-11	-31
Oneri Finanziari Netti	-83	64
Accantonamento fondi per rischi	22	291
Variazione rimanenze	-668	-410
Variazione crediti commerciali	-9.146	-1.823
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non correnti	-2.235	-882
Variazione anticipi e acconti	1.230	868
Variazione debiti commerciali e diversi	10.250	4.801
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non correnti	10.263	6.830
Imposte sul reddito pagate	0	0
Variazione benefici ai dipendenti	-55	-56
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	-12	-45
Flusso di cassa netto da attività operativa	6.481	6.247
Investimenti netti:		
- attività immateriali	-225	-672
- immobili, impianti e macchinari	-1.319	-1.663
- altre attività finanziarie non correnti	-12.000	0
Flusso di cassa netto da attività di investimento	(13.544)	(2.335)
Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo	-673	-1.731
Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve	-299	-575
Interessi incassati	0	1
Interessi pagati	-98	-144
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	(1.070)	(2.449)
Flusso di cassa netto del periodo	(8.133)	1.463
Disponibilità liquide a inizio periodo	26.262	26.246
Differenza di conversione su disponibilità liquide	-	-
Disponibilità liquide a fine periodo	18.129	27.709



Valori espressi in migliaia di Euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31 luglio 2022			31 ottobre 2021			31 luglio 2021		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	18.129	0	18.129	26.262		26.262	27.709		27.709
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	18.129	0	18.129	26.262		26.262	27.709		27.709
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	1.957	4.089	6.046	2.256	5.463	7.719	1.929	5.886	7.815
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	1.957	4.089	6.046	2.256	5.463	7.719	1.929	5.886	7.815
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA*	16.172	-4.089	12.083	24.006	-5.463	18.543	25.780	-5.886	19.894

* 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 2022	31 ottobre 2021	31 luglio 2021
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	12.083	18.543	19.894
CREDITI PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE A LUNGO TERMINE	12.000	0	0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IGV**	24.083	18.543	19.894

**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 nominale dell'attività finanziaria.

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 luglio 2022		31 luglio 2021	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	24.354	100,00	12.368	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-730	-3,00	-620	-5,01
VENDITE NETTE	23.624	97,00	11.748	94,99
Altri ricavi	1.389	5,70	1.477	11,94
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	25.013	102,71	13.225	106,93
Costi per servizi turistici e alberghieri	-16.909	-69,43	-8.491	-68,65
Altri costi per servizi	-2.820	-11,58	-2.440	-19,73
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.917	-7,87	-1.020	-8,25
COSTI OPERATIVI	-21.646	-88,88	-11.951	-96,63
VALORE AGGIUNTO	3.367	13,83	1.274	10,30
Costi del personale				
- a tempo determinato	-3.612	-14,83	-2.835	-22,92
- a tempo indeterminato	-2.923	-12,00	-1.950	-15,77
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	-3.168	-13,01	-3.511	-28,39
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.025	-8,31	-3.147	-25,44
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-5.193	-21,32	-6.658	-53,83
Proventi (oneri) finanziari netti	83	0,34	-64	-0,52
RISULTATO ORDINARIO	-5.110	-20,98	-6.722	-54,35
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-5.110	-20,98	-6.722	-54,35
Imposte sul reddito	11	0,05	31	0,25
RISULTATO NETTO	-5.099	-20,94	-6.691	-54,10
- Gruppo	-4.915		-6.486	
- Terzi	-184		-205	