



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo semestre 2021

RISULTATI CONSOLIDATI

Ricavi a € 1,68 milioni (15,47 milioni nel 2020)

EBITDA¹ a € -3,19 milioni (-1,89 milioni nel 2020)

EBIT² a € -5,29 milioni (-4,08 milioni nel 2020)

Risultato netto a € -5,2 milioni (-4,1 milioni nel 2020)

PFN³ a € 11,67 milioni (14,86 milioni nel 2020)

Milano, 29 giugno 2021 – Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del 1° semestre (1 novembre 2020 – 30 aprile 2021) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 30 aprile 2021.

Nel primo semestre l'attività turistico alberghiera è stata pesantemente condizionata dal perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, che ha determinato una stasi dell'attività e quindi un forte calo fatturato del Gruppo, sia verso le destinazioni estere di proprietà e commercializzate, sia con riferimento alle destinazioni invernali italiane di proprietà.

Si è dovuto procedere, inoltre, all'annullamento dei viaggi organizzati verso tutte le destinazioni nel mondo, in vendita dal settore Tour Operator, con partenze nel corso del semestre e del trimestre successivo. Le destinazioni estere di proprietà hanno registrato un calo di fatturato pari a circa il 79,6%, mentre le strutture di proprietà italiane hanno registrato un calo del 94,6%. Per quanto concerne il settore commercializzato, il decremento del fatturato è stato pari al 99,7%, mentre per il settore Tour Operator il fatturato è diminuito del 99,5% rispetto al precedente periodo.

Al 30 aprile 2021 la liquidità del Gruppo ammonta a 20,21 milioni di Euro e la posizione finanziaria netta complessiva è positiva per 11,67 milioni di Euro (nello stesso periodo del 2020 era di 14,86 milioni di Euro), in lieve calo principalmente per effetto delle mancate vendite della gestione caratteristica.

L' EBITDA è risultato negativo per 3,19 milioni di Euro, con un peggioramento rispetto al precedente periodo di 1,3 milioni di Euro, dovuto principalmente al calo delle vendite pari al 89%, con margini che non hanno potuto assorbire i costi fissi di struttura. L'EBIT, negativo per 5,29 milioni di Euro, registra un peggioramento di 1,2 milioni di Euro rispetto al precedente periodo per le stesse ragioni. Conseguentemente anche il risultato consolidato di periodo risulta negativo per 5,2 milioni di Euro contro 4,1 milioni di Euro del precedente semestre.

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



I ricavi si sono attestati a 1,68 milioni di Euro (15,47 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2020). I veti ancora presenti nella maggior parte delle destinazioni estere preferite dalla clientela stanno influenzando negativamente le prenotazioni della prossima stagione estiva. Per contro, si registra un notevole interesse per le destinazioni italiane di proprietà e conseguentemente auspichiamo che le vendite relative alla stagione estiva possano confermare per quanto possibile tale preferenza.

Sulla base dei dati gestionali rilevati nella seconda metà di giugno 2021, rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni nazionali registrano un incremento pari a circa il 126%, il mercato extraeuropeo sulle destinazioni proprietà registra invece una contrazione pari al 99%, mentre il settore del Tour Operator e i villaggi commercializzati, registrano complessivamente un calo del 89%.

I villaggi italiani sono tutti aperti e se le vendite non subiscono flessioni causa Covid 19 la società conta di recuperare almeno in parte le perdite del semestre.

All'estero rimangono aperti per la clientela internazionale i nostri villaggi in Kenya, a Zanzibar e alle Seychelles, i cui ricavi nel semestre in esame hanno coperto per la gran parte i costi locali.

Nel corso dell'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A. ha inoltre approvato – previo unanime parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi nella sua qualità di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate – la nuova Procedura per le Operazioni con Parti Correlate con efficacia dal 1° luglio 2021, recependo tutti gli adeguamenti relativi alle nuove disposizioni regolamentari adottate dalla Consob con Delibera n. 21624/2020, che entreranno in vigore in pari data.

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.

I Grandi Viaggi
Amministrazione
Liliana M. Capanni
Tel.: +39.02.29046441
Fax: +39.02.29046454
liliana.capanni@igrandiviaggi.it

Ad Hoc Communication Advisors
Ufficio Stampa
Valentina Zanotto
Tel.: +39.02.7606741
Fax: +39.02.76017251
valentina.zanotto@ahca.it

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



Valori espressi in migliaia di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA	30 aprile 2021		31 ottobre 2020	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'				
Attività correnti	24.359		30.830	
Disponibilità liquide ed equivalenti	20.209		26.246	
Crediti commerciali	1.595		2.530	
Rimanenze	207		224	
Attività per imposte correnti	1.556		1.113	
Altre attività correnti	792		717	
Attività non correnti	70.503	88	71.098	88
Immobili, impianti e macchinari	60.398		61.552	
Attività immateriali	2.762		2.698	
Altre partecipazioni	1		1	
Attività per imposte non correnti	5.929		5.781	
Altre attività non correnti	1.413	88	1.066	88
Totale attività	94.862	88	101.928	88
PASSIVITA'				
Passività correnti	17.833	418	18.019	423
Passività finanziarie a breve termine	1.989	418	2.504	423
Debiti commerciali	3.050		4.173	
Anticipi ed acconti	9.226		8.362	
Passività per imposte correnti	515		588	
Altre passività correnti	3.053		2.392	
Passività non correnti	16.313	744	18.540	942
Passività finanziarie a lungo termine	6.547	744	7.617	942
Fondi per rischi	1.726		1.619	
Fondi per benefici ai dipendenti	772		850	
Anticipi ed acconti	3.451		4.547	
Passività per imposte differite	3.817		3.907	
Totale passività	34.146		36.559	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo	58.734		63.191	
Capitale Sociale	42.969		42.969	
Riserva legale	1.920		1.920	
Azioni proprie	-1.622		-1.622	
Altre riserve	17.026		17.009	
Riserva di conversione	-1.336		-1.866	
Utile/(perdite) portati a nuovo	4.781		10.557	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo	-5.004		-5.776	
Capitale e riserve di pertinenza di Terzi	1.982		2.178	
Capitale e riserve di Terzi	2.178		2.545	
Utili (perdite) d'esercizio di Terzi	-196		-367	
Totale patrimonio netto	60.716		65.369	
Totale passività e patrimonio netto	94.862		101.928	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	30 aprile 2021		30 aprile 2020	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
RICAVI				
Ricavi della gestione caratteristica	1.683		15.473	
Altri ricavi	1.200		466	
Totale ricavi	2.883		15.939	
COSTI OPERATIVI				
Costi per servizi turistici e alberghieri	-2.622		-11.604	
Commissioni ad agenzie di viaggio	-9		-892	
Altri costi per servizi	-1.471	-21	-1.628	-21
Costi del personale	-1.375		-3.013	
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.100	-209	-2.191	-211
Accantonamenti e altri costi operativi	-596		-691	
Totale costi	-8.173		-20.019	
Risultato operativo	-5.290		-4.080	
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI				
Proventi finanziari	340		96	0
Oneri finanziari	-398		-160	
Risultato prima delle imposte	-5.348		-4.144	0
Imposte sul reddito	148		39	
Risultato netto da attività in funzionamento	-5.200		-4.105	
Risultato netto da attività destinate alla cessione				
Risultato netto di esercizio	-5.200		-4.105	
<i>Di cui attribuibile a:</i>				
- Gruppo	-5.004		-3.884	
- Terzi	-196		-221	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)	-0,11		-0,08	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro)	-0,11		-0,08	

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	30 aprile 2021	30 aprile 2020	Variazione
Risultato del periodo	-5.200	-4.105	-1.095
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	530	-49	579
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	22	-4	26
-Effetto fiscale	-5	-1	-4
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge - lordo	0	-18	18
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge -effetto imposte	0	4	-4
Totale conto economico complessivo	-4.654	-4.173	-481
Attribuibile a :			
Gruppo	-4.458	-3.952	-506
Terzi	-196	-221	25

Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	30 aprile 2021	30 aprile 2020
Risultato netto di esercizio	(5.199)	(4.105)
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	2.100	1.890
Svalutazione (adeguamento fondo) crediti	180	61
Imposte correnti e differite	(148)	(39)
Oneri Finanziari Netti	58	64
Accantonamento fondi per rischi	155	9
Variazione rimanenze	17	71
Variazione crediti commerciali	755	1.367
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non correnti	(568)	(456)
Variazione anticipi e acconti	(232)	762
Variazione debiti commerciali e diversi	(1.123)	(3.628)
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non correnti	588	(634)
Imposte sul reddito pagate	-	(292)
Variazione benefici ai dipendenti	(78)	(127)
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	(45)	(9)
Flusso di cassa netto da attività operativa	(3.540)	(5.066)
Investimenti netti:		
- attività immateriali	(108)	-
- immobili, impianti e macchinari	(716)	(295)
- acquisto rami d'azienda e partecipazioni	-	-
Flusso di cassa netto da attività di investimento	(824)	(295)
Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo	(1.070)	(1.547)
Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve	(515)	579
Incremento (decremento) di passività leasing a breve	-	-
Interessi incassati	1	6
Interessi pagati	(89)	(89)
Pagamento dividendi	-	-
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	(1.673)	(1.051)
Flusso di cassa netto del periodo	(6.037)	(6.412)
Disponibilità liquide a inizio periodo	26.246	29.090
Differenza di conversione su disponibilità liquide	-	-
Disponibilità liquide a fine periodo	20.209	22.678



Valori espressi in migliaia di Euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	30 aprile 2021			31 ottobre 2020			30 aprile 2020		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	20.209		20.209	26.246		26.246	22.678		22.678
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	20.209		20.209	26.246		26.246	22.678		22.678
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	1.989	6.547	8.536	2.517	7.617	10.134	4.263	3.553	7.816
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	1.989	6.547	8.536	2.517	7.617	10.134	4.263	3.553	7.816
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	18.220	-6.547	11.673	23.729	-7.617	16.112	18.415	-3.553	14.862



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	30 aprile 2021		30 aprile 2020	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	1.683	100,00	15.473	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-9	-0,53	-892	-5,76
VENDITE NETTE	1.674	99,47	14.581	94,24
Altri ricavi	1.200	71,30	466	3,01
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	2.874	170,77	15.047	97,25
Costi per servizi turistici e alberghieri	-2.622	-155,79	-11.604	-75,00
Altri costi per servizi	-1.471	-87,40	-1.628	-10,52
Accantonamenti e altri costi operativi	-596	-35,41	-691	-4,47
COSTI OPERATIVI	-4.689	-278,61	-13.923	-89,98
VALORE AGGIUNTO	-1.815	-107,84	1.124	7,26
Costi del personale				
- a tempo determinato	-259	-15,39	-808	-5,22
- a tempo indeterminato	-1.116	-66,32	-2.205	-14,25
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	-3.190	-189,56	-1.889	-12,21
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-2.100	-124,78	-2.191	-14,16
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-5.290	-314,34	-4.080	-26,37
Proventi (oneri) finanziari netti	-58	-3,45	-64	-0,41
RISULTATO ORDINARIO	-5.348	-317,78	-4.144	-26,78
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-5.348	-317,78	-4.144	-26,78
Imposte sul reddito	148	8,79	39	0,25
RISULTATO NETTO	-5.200	-308,99	-4.105	-26,53
- Gruppo	-5.004		-3.884	
- Terzi	-196		-221	