



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del terzo trimestre 2023

Ricavi a € 32,16 milioni (24,35 milioni nel 2022)
EBITDA¹ a € -0,25 milioni (-3,17 milioni nel 2022)
EBIT² a € -1,965 milioni (-5,19 milioni nel 2022)
Risultato netto a € -1,98 milioni (-5,1 milioni nel 2022)
PFN³ a € 25,11 milioni (24,08 milioni nel 2022)

Milano, 14 settembre 2023 – 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 2023.

L'attività turistico alberghiera continua ad essere condizionata dagli effetti relativi all'incremento del costo dell'energia, che si è tra l'altro concretizzato nell'aumento del costo del carburante per quanto riguarda il volato e dall'inflazione, con aumento dei prezzi delle materie alimentari; il più elevato costo della vita e la recessione in atto, stanno facendo anche registrare un rallentamento delle vendite, con la tendenza dei viaggiatori a prenotare sotto data e per periodi più brevi.

Al 31 luglio 2023 I Grandi Viaggi ha registrato un fatturato di 32,16 milioni di Euro, in aumento rispetto a quello registrato al 31 luglio 2022 (24,35 milioni di Euro). Tale incremento è principalmente dovuto alla ripresa delle vendite relative alle destinazioni di lungo raggio extraeuropee che erano state influenzate negativamente, prima dalle misure di contenimento della pandemia da covid-19 e dopo dai timori causati dal conflitto russo-ucraino.

Le strutture di proprietà italiane hanno registrato vendite in aumento di circa il 11,7% rispetto al precedente periodo. Le strutture di proprietà estere, con la riapertura delle destinazioni, hanno fatto registrare un incremento superiore al 120%. Complessivamente il fatturato relativo alle strutture di proprietà si è incrementato di 6,78 milioni di Euro, passando da 20,38 milioni di Euro a 27,16 milioni di Euro (+33%). Per quanto riguarda i villaggi commercializzati, il fatturato pari a 142 migliaia di Euro ha registrato un incremento superiore al 100% rispetto al precedente periodo. Infine, il settore Tour Operator ha registrato un incremento del fatturato rispetto al periodo precedente, passando da 3,93 milioni di Euro a 4,86 milioni di Euro, ripartito in percentuale tra le destinazioni (46% Oriente, 31% America e Canada, 17 % Africa e Sud Africa, 2% Australia, 3% Crociere e 1% Europa).

L'EBITDA¹ è negativo per 0,25 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto ai -3,17 milioni di Euro del 31 luglio 2022, principalmente per effetto dell'aumento delle vendite correlato alle politiche commerciali di fidelizzazione e incentivazione per le vendite di soggiorni nelle strutture

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



italiane di proprietà combinato alla difficoltosa, ma costante, attenzione al contenimento dei costi di gestione.

L' EBIT² fa registrare un risultato negativo per 1,965 milioni di Euro, di cui 1,711 milioni di Euro per ammortamenti, anch'esso in miglioramento rispetto ai -5,19 milioni di Euro dello stesso periodo del 2022.

Il risultato netto consolidato del periodo, negativo per 1,98 milioni di Euro, ha registrato un miglioramento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (-5,1 milioni di Euro nel 2022).

Al 31 luglio 2023 la liquidità del Gruppo ammonta a 17,35 milioni di Euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 15,89 milioni di Euro, mentre quella complessiva, comprensiva delle attività finanziarie a lungo termine, risulta positiva per 25,11 milioni di Euro (24,08 milioni di Euro nel 2022).

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 2023		31 ottobre 2022	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'				
Attività correnti	30.217		20.628	
Disponibilità liquide ed equivalenti	17.349		13.807	
Crediti commerciali	4.454		2.288	
Rimanenze	1.059		313	
Attività per imposte correnti	1.820		1.913	
Altre attività correnti	5.535		2.307	
Attività non correnti	79.480		79.047	
Immobili, impianti e macchinari	58.760		57.823	
Attività immateriali	2.303		2.816	
Altre partecipazioni	1		1	
Attività finanziarie non correnti	11.992		11.959	
Attività per imposte non correnti	5.706		5.707	
Altre attività non correnti	718	88	741	88
Totale attività	109.697		99.675	
PASSIVITA'				
Passività correnti	35.805		20.536	
Passività finanziarie a breve termine	1.462	260	2.093	427
Debiti commerciali	12.407		9.096	
Anticipi ed acconti	8.942		5.379	
Passività per imposte correnti	1.189		1.191	
Altre passività correnti	11.805		2.777	
Passività non correnti	11.047		14.427	
Passività finanziarie a lungo termine	2.766	0	3.679	123
Fondi per rischi	1.728		1.776	
Fondi per benefici ai dipendenti	702		696	
Anticipi ed acconti	2.417		5.070	
Passività per imposte differite	3.434		3.206	
Totale passività	46.852		34.963	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo	60.639		62.440	
Capitale Sociale	42.969		42.969	
Riserva legale	2.023		1.920	
Azioni proprie	-1.622		-1.622	
Altre riserve	16.915		16.926	
Riserva di conversione	-870		-891	
Utile/(perdite) portati a nuovo	3.138		3.315	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo	-1.914		-177	
Capitale e riserve di pertinenza di Terzi	2.206		2.272	
Capitale e riserve di Terzi	2.272		2.234	
Utili (perdite) d'esercizio di Terzi	-66		38	
Totale patrimonio netto	62.845		64.712	
Totale passività e patrimonio netto	109.697		99.675	

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Nota	31 luglio 2023		31 luglio 2022	
		Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
RICAVI					
Ricavi della gestione caratteristica		32.162		24.354	
Altri ricavi		2.201		1.389	
Totale ricavi	6	34.363		25.743	
COSTI OPERATIVI					
Costi per servizi turistici e alberghieri		-20.694		-16.909	
Commissioni ad agenzie di viaggio		-1.223		-730	
Altri costi per servizi		-2.748	-32	-2.820	-33
Costi del personale		-7.775		-6.535	
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni		-1.711	-340	-2.025	-327
Accantonamenti e altri costi operativi		-2.177		-1.917	
Totale costi	6	-36.328		-30.936	
Operativo		-1.965		-5.193	
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI					
Proventi finanziari		384		508	
Oneri finanziari		-369		-425	
Risultato prima delle imposte		-1.950		-5.110	
Imposte sul reddito	22	-30		11	
Risultato netto da attività in funzionamento		-1.980		-5.099	
Risultato netto da attività destinate alla cessione					
Risultato netto di esercizio		-1.980		-5.099	
<i>Di cui attribuibile a:</i>					
- Gruppo		-1.914		-4.915	
- Terzi		-66		-184	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)	26	-0,04		-0,10	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro)	26	-0,04		-0,10	

Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	31 luglio 2023	31 luglio 2022	Variazione
Risultato del periodo	-1.980	-5.099	3.119
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	21	-135	156
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	-14	47	-61
-Effetto fiscale	3	-11	15
- 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	10	-99	109
Totale conto economico complessivo	-1.969	-5.198	3.229
Attribuibile a :			
Gruppo	-1.903	-5.014	3.111
Terzi	-66	-184	118

Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	31 luglio 2023	31 luglio 2022
Risultato netto di esercizio	-1.980	-5.099
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	1.711	2.025
Imposte correnti e differite	0	-11
Oneri Finanziari Netti	-33	-83
Accantonamento /rilasci fondi	253	22
Variazione rimanenze	-746	-668
Variazione crediti commerciali	-2.166	-9.146
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non corrent	-3.111	-2.235
Variazione anticipi e acconti	910	1.230
Variazione debiti commerciali e diversi	3.332	10.250
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non corr	9.810	10.263
Variazione benefici ai dipendenti	6	-55
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	0	-12
Flusso di cassa netto da attività operativa	7.986	6.481
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	-19	-225
Investimenti in immobilizzazioni materiali	-2.640	-1.319
Investimenti in attività finanziarie valutate al fair value	0	-12.000
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-2.659	-13.544
Accensioni di nuovi finanziamenti		
Rimborsi di finanziamenti	-1.721	-673
Variazione altri debiti/crediti finanziari netti	0	-299
Interessi pagati	-64	-98
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	-1.785	-1.070
Flusso di cassa netto del periodo	3.542	-8.133
Disponibilità liquide a inizio periodo	13.807	26.262
Differenza di conversione su disponibilità liquide	-	-
Disponibilità liquide a fine periodo	17.349	18.129

Valori espressi in migliaia di Euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31 luglio 2023			31 ottobre 2022			31 luglio 2022		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	17.349	0	17.349	13.807		13.807	18.129		18.129
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	17.349	0	17.349	13.807		13.807	18.129		18.129
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	1.462	2.766	4.228	2.093	3.679	5.772	1.957	4.089	6.046
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	1.462	2.766	4.228	2.093	3.679	5.772	1.957	4.089	6.046
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA*	15.887	-2.766	13.121	11.714	-3.679	8.035	16.172	-4.089	12.083

* 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 2023	31 ottobre 2022	31 luglio 2022
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	13.121	8.035	12.083
CREDITI PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE A LUNGO TERMINE	11.992	11.959	12.000
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IGV**	25.113	19.994	24.083

**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 2023		31 luglio 2022	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	32.162	100,00	24.354	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.223	-3,80	-730	-3,00
VENDITE NETTE	30.939	96,20	23.624	97,00
Altri ricavi	2.201	6,84	1.389	5,70
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	33.140	103,04	25.013	102,71
Costi per servizi turistici e alberghieri	-20.694	-64,34	-16.909	-69,43
Altri costi per servizi	-2.748	-8,54	-2.820	-11,58
Accantonamenti e altri costi operativi	-2.177	-6,77	-1.917	-7,87
COSTI OPERATIVI	-25.619	-79,66	-21.646	-88,88
VALORE AGGIUNTO	7.521	23,39	3.367	13,83
Costi del personale				
- a tempo determinato	-3.902	-12,13	-3.612	-14,83
- a tempo indeterminato	-3.873	-12,04	-2.923	-12,00
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	-254	-0,79	-3.168	-13,01
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-1.711	-5,32	-2.025	-8,31
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-1.965	-6,11	-5.193	-21,32
Proventi (oneri) finanziari netti	15	0,05	83	0,34
RISULTATO ORDINARIO	-1.950	-6,06	-5.110	-20,98
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-1.950	-6,06	-5.110	-20,98
Imposte sul reddito	-30	-0,09	11	0,05
RISULTATO NETTO	-1.980	-6,16	-5.099	-20,94
- Gruppo	-1.914		-4.915	
- Terzi	-66		-184	