



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del terzo trimestre 2024

Ricavi a € 33,97 milioni (32,16 milioni nel 2023)
EBITDA¹ a € -0,60 milioni (-0,25 milioni nel 2023)
EBIT² a € -2,46 milioni (-1,96 milioni nel 2023)
Risultato netto a € -1,75 milioni (-1,98 milioni nel 2023)
PFN³ a € 29,26 milioni (25,11 milioni nel 2023)

Milano, 12 settembre 2024 – 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 2024.

Al 31 luglio 2024 I Grandi Viaggi ha registrato un fatturato di 33,97 milioni di Euro, in aumento rispetto a quello registrato al 31 luglio 2023 (32,16 milioni di Euro).

Tale incremento è frutto delle strategie che il Gruppo ha saputo attuare, in termini di campagne marketing messe in atto tramite l'utilizzo di tutti i canali di comunicazione per la promozione e vendita dei prodotti di proprietà italiani ed esteri.

Le strutture di proprietà italiane hanno registrato vendite in aumento di circa il 4,4% rispetto al precedente periodo, mentre le strutture di proprietà estere, con la riapertura delle destinazioni, hanno fatto registrare un incremento di circa 8,5%. Complessivamente il fatturato relativo alle strutture di proprietà si è incrementato di 1,55 milioni di Euro, passando da 27,16 milioni di Euro a 28,71 milioni di Euro (+5,7%). Per quanto riguarda i villaggi commercializzati, il fatturato pari a 0,28 milioni di Euro ha registrato un incremento del 94,4% rispetto al precedente periodo. Infine, il settore Tour Operator ha registrato un incremento del fatturato rispetto al periodo precedente, passando da 4,86 milioni di Euro a 4,98 milioni di Euro, ripartito in percentuale tra le destinazioni per il 41% Oriente, 34% America e Canada, 16 % Africa e Sud Africa, 7% Australia, 1% Crociere e Europa.

L' EBITDA¹ è negativo per 0,60 milioni di Euro, rispetto ai -0,25 milioni di Euro del 31 luglio 2023, principalmente a causa del decremento della voce "Altri ricavi". L'aumento dei ricavi è il risultato delle politiche commerciali di fidelizzazione e incentivazione per le vendite di soggiorni nelle strutture italiane di proprietà, combinato alla difficoltosa, ma costante, attenzione al contenimento dei costi di gestione e del personale.

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, nonché il Certificato di Deposito con scadenza a 2M sottoscritto dalla Capogruppo, per una migliore gestione della liquidità.



L' EBIT² fa registrare un risultato negativo per 2,46 milioni di Euro, di cui 1,87 milioni di Euro per ammortamenti, rispetto ai -1,96 milioni di Euro, di cui 1,71 milioni di Euro per ammortamenti, dello stesso periodo del 2023.

Il risultato netto consolidato del periodo, negativo per 1,75 milioni di Euro, ha registrato un miglioramento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (-1,98 milioni di Euro nel 2023).

Al 31 luglio 2024 la liquidità del Gruppo ammonta a 18,03 milioni di Euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 16,53 milioni di Euro, mentre quella complessiva, comprensiva delle attività finanziarie a breve ed a lungo termine, risulta positiva per 29,26 milioni di Euro (25,11 milioni di Euro nel 2023).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Valeria Motta, 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
Investor Relator
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 2024		31 ottobre 2023	
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
ATTIVITA'				
Attività correnti	34.340		18.438	
Disponibilità liquide ed equivalenti	18.028		12.645	
Crediti commerciali	4.033		1.497	
Rimanenze	1.074		379	
Attività finanziarie correnti	4.000		0	
Attività per imposte correnti	1.838		1.631	
Altre attività correnti	5.366		2.286	
Attività non correnti	80.422		78.320	
Immobili, impianti e macchinari	60.031	2.453	58.051	141
Attività immateriali	1.931		2.267	
Altre partecipazioni	1		1	
Attività finanziarie non correnti	12.335		11.992	
Attività per imposte non correnti	5.437		5.262	
Altre attività non correnti	686	123	747	88
Totale attività	114.761		96.758	
PASSIVITA'				
Passività correnti	38.064		18.366	
Passività finanziarie a breve termine	1.498	413	1.532	120
Debiti commerciali	11.984		7.458	
Anticipi ed acconti	8.396		5.189	
Passività per imposte correnti	906		919	
Altre passività correnti	15.280		3.268	
Passività non correnti	11.429		10.775	
Passività finanziarie a lungo termine	3.610	2.040	2.312	
Fondi per rischi	1.638		1.766	
Fondi per benefici ai dipendenti	704		665	
Anticipi ed acconti	1.952		2.490	
Passività per imposte differite	3.525		3.542	
Totale passività	49.493		29.141	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo	63.121		65.219	
Capitale Sociale	42.969		42.969	
Riserva legale	2.156		2.023	
Azioni proprie	-1.622		-1.622	
Altre riserve	16.997		16.936	
Riserva di conversione	-1.304		-846	
Utile/(perdite) portati a nuovo	5.626		3.035	
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo	-1.701		2.724	
Capitale e riserve di pertinenza di Terzi	2.147		2.398	
Capitale e riserve di Terzi	2.193		2.281	
Utili (perdite) d'esercizio di Terzi	-45		117	
Totale patrimonio netto	65.268		67.617	
Totale passività e patrimonio netto	114.761		96.758	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Nota	31 luglio 2024		31 luglio 2023	
		Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate
RICAVI					
Ricavi della gestione caratteristica		33.973		32.162	
Altri ricavi		1.606		2.201	
Totale ricavi		35.579		34.363	
COSTI OPERATIVI					
Costi per servizi turistici e alberghieri		-21.421		-20.694	
Commissioni ad agenzie di viaggio		-1.280		-1.223	
Altri costi per servizi		-3.152	-38	-2.748	-32
Costi del personale		-8.380		-7.775	
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni		-1.866	-364	-1.711	-340
Accantonamenti e altri costi operativi		-1.942		-2.177	
Totale costi		-38.041		-36.328	
ltato operativo		-2.462		-1.965	
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI					
Proventi finanziari		1.164		384	
Oneri finanziari		-472		-369	
Risultato prima delle imposte		-1.771		-1.950	
Imposte sul reddito		24		-30	
Risultato netto da attività in funzionamento		-1.747		-1.980	
Risultato netto da attività destinate alla cessione					
Risultato netto di esercizio		-1.747		-1.980	
<i>Di cui attribuibile a:</i>					
- Gruppo		-1.701		-1.914	
- Terzi		-45		-66	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)		-0,04		-0,04	
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro)		-0,04		-0,04	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	31 luglio 2024	31 luglio 2023	Variazione
Risultato del periodo	-1.747	-1.980	233
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	-458	21	-479
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	36	-14	50
-Effetto fiscale	-9	3	-12
Totale altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli effetti fiscali	-431	10	-441
Totale conto economico complessivo	-2.177	-1.969	-208
Attribuibile a :			
Gruppo	-2.132	-1.903	-228
Terzi	-45	-66	21



Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	31 luglio 2024	31 luglio 2023
Risultato netto di esercizio	-1.747	-1.980
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	1.866	1.711
Svalutazione(Adeguamento fondo) crediti	0	0
Imposte correnti e differite	-24	0
(Proventi)/Oneri Finanziari Netti	-692	-33
Accantonamenti per fondi per rischi	14	253
Variazione rimanenze	-695	-746
Variazione crediti commerciali	-2.536	-2.166
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti, non correnti e anticipate	-3.115	-3.111
Variazione anticipi e acconti	2.669	910
Variazione debiti commerciali e diversi	4.526	3.332
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e differite	11.982	9.810
Imposte sul reddito pagate	-196	0
Variazione benefici ai dipendenti	39	6
Utilizzi fondi per rischi	-142	0
Flusso di cassa netto da attività operativa	11.950	7.986
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	-45	-19
Cessioni di immobilizzazioni immateriali	0	0
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	-1.240	-2.640
Cessioni di immobilizzazioni materiali	10	0
Variazione Crediti finanziari correnti e non correnti	-3.679	0
Prezzo pagato per acquisizione	-180	0
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-5.134	-2.659
Accensione finanziamenti	0	
Rimborsi di finanziamenti	-980	-1.229
Accensione debiti per leasing	0	0
Rimborso debiti per leasing	-480	-492
Interessi (pagati) incassati	28	-64
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	-1.432	-1.785
Flusso di cassa netto del periodo	5.384	3.542
Disponibilità liquide a inizio periodo	12.645	13.807
Differenza di conversione su disponibilità liquide	-	-
Disponibilità liquide a fine periodo	18.029	17.349



Valori espressi in migliaia di Euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31 luglio 2024			31 ottobre 2023			31 luglio 2023		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	18.028		18.028	12.645		12.645	17.349		17.349
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	18.028		18.028	12.645		12.645	17.349		17.349
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	1.498	3.610	5.108	1.532	2.312	3.844	1.462	2.766	4.228
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	1.498	3.610	5.108	1.532	2.312	3.844	1.462	2.766	4.228
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	16.531	-3.610	12.921	11.113	-2.312	8.801	15.887	-2.766	13.121

* 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 2024	31 ottobre 2023	31 luglio 2023
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	12.921	8.801	13.121
CREDITI PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE TERMINE	4.000	-	-
CREDITI PER ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE A LUNGO TERMINE	12.335	11.992	11.992
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IGV**	29.256	20.793	25.113

**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 attualizzato dell'attività finanziaria.



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 luglio 2024		31 luglio 2023	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	33.973	100,00	32.162	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.280	-3,77	-1.223	-3,80
VENDITE NETTE	32.693	96,23	30.939	96,20
Altri ricavi	1.606	4,73	2.201	6,84
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	34.299	100,96	33.140	103,04
Costi per servizi turistici e alberghieri	-21.421	-63,05	-20.694	-64,34
Altri costi per servizi	-3.152	-9,28	-2.748	-8,54
Accantonamenti e altri costi operativi	-1.942	-5,72	-2.177	-6,77
COSTI OPERATIVI	-26.516	-78,05	-25.619	-79,66
VALORE AGGIUNTO	7.783	22,91	7.521	23,39
Costi del personale				
- a tempo determinato	-4.314	-12,70	-3.902	-12,13
- a tempo indeterminato	-4.065	-11,97	-3.873	-12,04
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	-596	-1,76	-254	-0,79
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-1.866	-5,49	-1.711	-5,32
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-2.462	-7,25	-1.965	-6,11
Proventi (oneri) finanziari netti	692	2,04	15	0,05
RISULTATO ORDINARIO	-1.771	-5,21	-1.950	-6,06
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-1.771	-5,21	-1.950	-6,06
Imposte sul reddito	24	0,07	-30	-0,09
RISULTATO NETTO	-1.747	-5,14	-1.980	-6,16
- Gruppo	-1.701		-1.914	
- Terzi	-45		-66	