

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. approva i risultati relativi al 30.06.2022

- **Ricavi pari a Euro 2,43 milioni, +19% rispetto ad Euro 2,05 milioni al 30 giugno 2021;**
- **Valore della Produzione pari a Euro 3,04 milioni, +35% rispetto ad Euro 2,25 milioni al 30 giugno 2021;**
- **EBITDA pari a Euro -147mila, rispetto ad Euro +69mila al 30 giugno 2021;**
- **Risultato netto pari a Euro -447mila, rispetto al risultato netto di Euro -202mila al 30 giugno 2021;**
- **Posizione finanziaria netta negativa pari a Euro 948mila, rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa pari a Euro 1,25 milioni al 31 dicembre 2021;**

Agrate Brianza (MB), 29 settembre 2022 – International Care Company, società italiana leader nei servizi di assistenza quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la Presidenza dell'Amministratore Delegato Gualtiero Ventura, ha esaminato e approvato i risultati relativi all'esercizio chiuso il 30 giugno 2022.

L'Ing. Gualtiero Ventura, Presidente e Amministratore Delegato di International Care Company, ha commentato: *“Come sottolineato nel momento della nostra quotazione in Borsa, il nostro ingresso su Euronext Growth Milan non ha rappresentato un traguardo, ma una prima tappa fondamentale per raccogliere capitali e continuare il nostro processo di crescita. Una crescita che, fedele alla nostra qualità di PMI innovativa, risulta fondata su investimenti e sperimentazione. Siamo convinti della bontà delle nostre strategie e della scelta di continuare ad investire sulla differenziazione dei nostri servizi a valore aggiunto ed essere in prima linea per cogliere tutte le opportunità che l'assistenza in generale, la telemedicina e la terza e quarta età presenteranno nel prossimo futuro. I primi sei mesi del 2022 hanno infatti confermato questa linea strategica che ha portato alla chiusura di importanti contratti pluriennali”.*

COMUNICATO STAMPA

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2022

Ricavi

I risultati del primo semestre 2022 hanno fatto registrare ricavi per Euro 2,43 milioni, in aumento (+19%) rispetto agli Euro 2,05 milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente. Tra le varie linee di business della Società, la Business Unit Assistenza World Wide ha performato in maniera importante (+72,3%) rispetto al periodo precedente e con un incremento complessivo di 1.595 dossier gestiti (+108%).

Risultato invece in linea con l'anno precedente per la Linea di Business DOC 24. Tale ultimo risultato si ritiene comunque positivo tenuto conto dei fisiologici rallentamenti dovuti al contesto macroeconomico internazionale e alle oggettive difficoltà di alcuni importanti clienti a causa degli impatti del conflitto in Ucraina e della pandemia Covid-19.

Si osserva una crescita dei ricavi nel suo complesso, con la tenuta delle LB CALL CENTER (Euro 481mila) e TPA (Euro 194mila), un incremento importante per la LB ASSISTENZA (Euro 1,175 milioni) e, come anticipato, un risultato in linea con l'anno precedente nella LB DOC 24 (Euro 582mila).

Valore della Produzione

Il Valore della Produzione al 30 giugno 2022 è pari a Euro 3,04 milioni, in aumento (+35%) rispetto a Euro 2,25 milioni relativi al medesimo periodo dell'esercizio precedente.

EBITDA

L'EBITDA al 30 giugno 2022 risulta negativo per Euro 147mila, in peggioramento rispetto agli Euro 69mila fatti registrare al primo semestre 2021.

Tale controtendenza risulta attribuibile a diversi fattori:

- I costi del personale, che hanno subito rispetto all'anno precedente un incremento di Euro 226mila (+20,8%).
- Il costo dei servizi esterni (costi attribuibili all'attività di Centrale Operativa per utilizzo di fornitori esterni) pari a Euro 146mila rispetto a Euro 66mila del 2021 (+121%).
- I costi di servizio (Costo direzione Sanitaria, Team Multidisciplinare e Psicologi nutrizionisti in Centrale Operativa) pari a Euro 156mila, contro un costo relativo all'anno precedente di Euro 109mila (+43,02%).

Questo incremento dei costi, se da una parte riduce la marginalità del business (a causa dell'incremento dell'attività di centrale operativa per via delle maggiori richieste dei clienti), dall'altra parte rappresenta un segnale a sostegno della strategia di puntare sui servizi a valore aggiunto, spesso unici e non facilmente replicabili in Italia riguardo l'assistenza, la telemedicina e la terza e quarta età, e le molteplici richieste denotano la fidelizzazione sia dell'end user che del Cliente nel modello B2B2C.

Risultato operativo (EBIT)

L'EBIT al 30.06.2022 è stato pari a Euro -475mila, dopo aver speso ammortamenti e svalutazioni per Euro 328mila, registrando un decremento rispetto all'EBIT al 30 giugno 2021, che risultava pari ad Euro -235mila.

COMUNICATO STAMPA

Risultato netto

Dopo aver speso imposte per Euro 102mila, il risultato netto è stato pari a -447mila euro, rispetto a -202mila Euro al 30 giugno 2021.

Posizione finanziaria netta

La Posizione finanziaria netta negativa risulta pari a Euro 948mila, in peggioramento rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa pari a Euro 1,25 milioni al 31 dicembre 2021.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi dell'OIC 29 si informa che non si sono verificati fatti dopo la chiusura dell'esercizio che abbiano reso necessario l'adeguamento dei valori della relazione semestrale né che possano compromettere la continuità aziendale.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa del sito www.internationalcarecompany.com su www.1info.it

Descrizione della Società

International Care Company S.p.A. opera come società di servizi di assistenza ed è stata costituita nel 2018 tramite il conferimento del ramo di azienda relativo alle attività di assistenza alla persona, gestione di allarmi satellitari e di sinistri per conto di terzi e di *call center* da parte di FD Service S.p.A. e del ramo d'azienda relativo alle attività di sviluppo di progetti di telemedicina da parte di FD W.OR.L.D. Care S.r.l., entrambe fondate dall'Ing. Ventura, attuale Presidente ed Amministratore Delegato dell'Emittente. Grazie a tali conferimenti uniti all'esperienza trentennale nel settore assistenza dei soci fondatori e alla presenza di una centrale operativa – multilingue, polifunzionale e attiva H24, la società si configura come uno dei principali operatori domestici nell'offerta di servizi di assistenza alla persona, con un particolare *focus* nel campo dell'assistenza sanitaria digitale, operando anche a livello internazionale, indirettamente tramite IAG - *network* di *service providers* nel campo dei servizi di assistenza più grande d'Europa con sede a Parigi - di cui detiene anche il 9,53% del relativo capitale sociale. La società opera attraverso le seguenti 4 linee di *business*: Servizi di Assistenza Nazionale & *World Wide* – Viaggi, Casa, Veicoli; Servizi di Assistenza Salute – *Digital Health* & Terza e Quarta età; Servizi di *Conciergerie-Call Center Inbound* e *Outbound*; Gestione sinistri conto terzi. I clienti della società sono rappresentati quasi esclusivamente da clientela istituzionale quali compagnie assicurative, broker turistici e assicurativi, fondi, casse e mutue, associazioni di categoria, multinazionali in genere ed enti pubblici. Nel 2021 la Società ha realizzato un fatturato pari a circa Euro 4,64 milioni suddiviso per il 80,3% in Italia, per il 14,6% in Europa e per il 5,1% nel resto del mondo.

CONTATTI

Emittente

International Care Company S.p.A.
Via Paracelso 24, Agrate Brianza (MB) – 20864
Tel. +39 0396056804

Investor Relations Manager

Giorgia Ventura
E-mail: investorrelator@internationalcarecompany.com
Tel. 039 6056804

COMUNICATO STAMPA

Barabino & Partners

Stefania Bassi

E-mail: s.bassi@barabino.it

mob: +39 335 6282667

Francesco Faenza

E-mail: f.faenza@barabino.it

mob: +39 345 8316045

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A.

Via Meravigli 13, 20123 Milano

Tel. +39 02 39 44 83 86

In allegato:

- Conto Economico riclassificato al 30/06/2022
- Stato Patrimoniale riclassificato al 30/06/2022
- Posizione finanziaria netta al 30/06/2022
- Rendiconto Finanziario al 30/06/2022

COMUNICATO STAMPA

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 30/06/2022

Conto Economico	30.06.2022	%	30.06.2021	%
(Dati in migliaia di Euro)				
Ricavi delle vendite	2.432	80%	2.047	91%
Variazione delle rimanenze	64	2%	-	0%
Incrementi di immob.ni per lavori interni	127	4%	83	4%
Altri ricavi	417	14%	124	6%
Valore della produzione	3.041	100%	2.254	100%
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci	(208)	-7%	(150)	-7%
Costi per servizi	(1.480)	-49%	(817)	-36%
Costi per godimento beni di terzi	(86)	-3%	(73)	-3%
Costi del personale	(1.311)	-43%	(1.085)	-48%
Oneri diversi di gestione	(102)	-3%	(61)	-3%
EBITDA	(147)	-5%	69	3%
Ammortamenti e svalutazioni	(328)	-11%	(304)	-13%
Accantonamenti	-	0%	-	0%
EBIT	(475)	-16%	(235)	-10%
Proventi e oneri finanziari	(75)	-2%	(1)	0%
EBT	(549)	-18%	(236)	-10%
Imposte sul reddito	102	3%	34	2%
Risultato d'esercizio	(447)	-15%	(202)	-9%

COMUNICATO STAMPA

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 30/06/2022

Stato Patrimoniale	30.06.2022	31.12.2021
(Dati in migliaia di Euro)		
Immobilizzazioni immateriali	3.837	3.942
Immobilizzazioni materiali	34	38
Immobilizzazioni finanziarie	59	59
Attivo fisso netto	3.930	4.039
Rimanenze	80	16
Crediti commerciali	1.305	1.292
Debiti commerciali	(402)	(474)
Capitale circolante commerciale	983	834
Altre attività correnti	453	438
Altre passività correnti	(460)	(488)
Crediti e debiti tributari	569	635
Ratei e risconti netti	(77)	(308)
Capitale circolante netto	1.467	1.111
Fondi rischi e oneri	0	-
TFR	(346)	(329)
Capitale investito netto (Impieghi)	5.051	4.821
Debito finanziario corrente	339	600
Debiti finanziari v/altri finanziatori	0	0
Debiti v/soci per finanziamenti	0	0
Totale debiti bancari e finanziari	0	-
Disponibilità liquide	(361)	(1.849)
Altre attività finanziarie correnti	(926)	0
Posizione finanziaria netta	(948)	(1.249)
Capitale sociale	5.162	4.959
Riserve	1.283	1.205
Risultato d'esercizio	(447)	(93)
Patrimonio netto (Mezzi propri)	5.998	6.071
Totale fonti	5.051	4.821

COMUNICATO STAMPA

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30/06/2022

Indebitamento Finanziario Netto		
(Dati in migliaia di Euro)	30/06/2022	31/12/2021
A Disponibilità liquide	(361)	(1.849)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C Altre attività finanziarie correnti	(926)	-
D Liquidità (A+B+C)	(1.287)	(1.849)
E Debito finanziario corrente	339	600
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	339	600
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(948)	(1.249)
I Debito finanziario non corrente	-	-
J Strumenti di debito	-	-
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	(948)	(1.249)

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO FINANZIARIO AL 30/06/2022

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	30/06/2022	30/06/2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	-447.196	-201.836
Imposte sul reddito	-102.122	-34.420
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-549.319	-236.256
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	328.207	304.104
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	-74.192	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	254.105	304.104
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-295.304	67.848
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	63.891	
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-58.775	-140.385
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-164.724	45.078
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-108.251	21.337
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-122.505	68.816
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	9.166	30.289
Totale variazioni del capitale circolante netto	-381.199	25.135
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-676.504	92.983
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	2.658	2.115
(Utilizzo dei fondi)	17.260	49.248
Totale altre rettifiche	19.918	51.363
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-656.585	144.346
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-4.890	-2.924
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-86.326	-115.459
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-1.000.000	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1.091.216	-118.383
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-115.546	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	374.850	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	259.304	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.488.497	25.963
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.848.979	385.638
Danaro e valori in cassa	400	253
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.849.379	385.891
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	360.712	411.847
Danaro e valori in cassa	170	7
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	360.882	411.854