



Comunicato Stampa

I GRANDI VIAGGI approva i risultati del terzo trimestre 2020

Ricavi a € 19,13 milioni (37,02 milioni nel 2019)
EBITDA¹ a € -4,2 milioni -2,52 milioni nel 2019)
EBIT² a € -7,48 milioni (-5,38 milioni nel 2019)
Risultato netto a € -7,6 milioni (-5,4 milioni nel 2019)
PFN³ a € 18,03 milioni (23,56 milioni nel 2019)

Milano, 10 settembre 2020 – 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 2020.

L'impatto dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, specie per il settore del turismo, è stato significativo. Di fronte ad una crisi senza precedenti, la Società ha proceduto ad annullare la totalità dei viaggi verso destinazioni estere, sia di proprietà che commercializzate e correlate ai viaggi organizzati. Sin dall'inizio della stagione estiva, I Grandi Viaggi ha provveduto a mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a promuovere il distanziamento sociale nei villaggi di proprietà italiani per tutelare i propri ospiti e i propri collaboratori, anche se questo ha necessariamente comportato una riduzione dei livelli di occupazione ed il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emanata per contrastare la crisi economica conseguente al diffondersi della pandemia da Covid19.

Al 31 luglio 2020 I Grandi Viaggi ha registrato un fatturato di 19,13 milioni di Euro (37,02 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2019).

Le vendite relative alle strutture di proprietà sono diminuite rispetto al precedente periodo di circa il 46% con un decremento del fatturato di 11,95 milioni di Euro, passando da 26,10 milioni di Euro del 2019 a 14,15 milioni di Euro attuali, da imputarsi principalmente alle strutture estive italiane.

Per quanto riguarda i villaggi commercializzati, il fatturato pari a 0,97 milioni di Euro ha registrato un decremento di circa il 71% rispetto al precedente periodo, mentre il settore Tour Operator ha registrato un decremento del fatturato del 47% passando da 7,55 milioni di Euro del 2019 a 4,01 milioni di Euro attuali, ripartito tra le destinazioni Oriente (-32,1%), America e Canada (-74,2%) Africa e Sud Africa (-44,7%) e Australia (-42,5%).

L' EBITDA¹ è negativo per 4,2 milioni di Euro, contro 2,54 milioni di Euro negativi del 31 luglio 2019, mentre l' EBIT² fa registrare un risultato negativo per 7,48 milioni di Euro (contro -5,38 milioni dello stesso periodo del 2019).

Il risultato consolidato del periodo ante imposte, negativo per 7,6 milioni di Euro, ha subito un decremento rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio per 2,1 milioni di Euro.

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



Al 31 luglio 2020 la liquidità del Gruppo ammonta a 24,48 milioni di Euro; la posizione finanziaria netta a breve termine è positiva per 21,09 milioni di Euro, mentre quella a medio lungo termine risulta negativa per 3,06 milioni di Euro, con una posizione complessiva finanziaria netta positiva di 18,03 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

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA	31 luglio 2020		31 ottobre 2019		Differenza
	Totale	di cui verso parti correlate	Totale	di cui verso parti correlate	
ATTIVITA'					
Attività correnti	33.220		36.681		-3.461
Disponibilità liquide ed equivalenti	24.475		29.090		-4.615
Crediti commerciali	4.814		3.882		932
Rimanenze	515		364		151
Attività per imposte correnti	1.927		1.185		742
Altre attività correnti	1.489		2.160		-671
Attività non correnti	72.266	88	73.528	88	-1.262
Immobili, impianti e macchinari	62.558		62.949		-391
Attività immateriali	2.857		3.076		-219
Altre partecipazioni	1		1		0
Attività per imposte non correnti	5.692		6.387		-695
Altre attività non correnti	1.158	88	1.115	88	43
Totale attività	105.486	88	110.209	88	-4.723
PASSIVITA'					
Passività correnti	27.408	380	23.272		4.136
Passività finanziarie a breve termine	3.356	380	3.104		252
Debiti commerciali	8.630		7.614		1.016
Anticipi ed acconti	11.543		8.571		2.972
Passività per imposte correnti	629		834		-205
Altre passività correnti	3.250		3.149		101
Passività non correnti	13.645	1.083	15.170		-1.525
Passività finanziarie a lungo termine	3.058	1.083	3.798		-740
Fondi per rischi	1.336		1.327		9
Fondi per benefici ai dipendenti	816		960		-144
Anticipi ed acconti	4.431		4.961		-530
Passività per imposte differite	4.004		4.124		-120
Totale passività	41.053		38.442		2.611
PATRIMONIO NETTO					
Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo	62.278		69.221		-6.943
Capitale Sociale	42.969		42.969		0
Riserva legale	1.921		1.864		57
Azioni proprie	-1.622		-1.622		0
Altre riserve	15.859		17.017		-1.158
Riserva di conversione	-1.609		-1.620		11
Utile/(perdite) portati a nuovo	11.954		11.477		477
Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo	-7.194		-864		-7.556
Capitale e riserve di pertinenza di Terzi	2.155		2.546		
Capitale e riserve di Terzi	2.546		2.662		
Utili (perdite) d' esercizio di Terzi	-391		-116		-275
					0
Totale patrimonio netto	64.433		71.767		-7.334
Totale passività e patrimonio netto	105.486		110.209		-4.945



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	31 luglio 2020			31 luglio 2019			Differenza
	Totale	di cui verso parti correlate	di cui non ricorrenti	Totale	di cui verso parti correlate	di cui non ricorrenti	
RICAVI							
Ricavi della gestione caratteristica	19.132			37.025			-17.893
Altri ricavi	940			1.053			-113
Totale ricavi	20.072			38.078			-18.006
COSTI OPERATIVI							
Costi per servizi turistici e alberghieri	-14.765			-26.347			11.582
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.088			-1.995			907
Altri costi per servizi	-2.521			-3.327	-348		806
Costi del personale	-4.935			-7.397			2.462
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-3.271	-317		-2.842			-429
Accantonamenti e altri costi operativi	-971			-1.555			584
Totale costi	-27.551			-43.463			15.912
Risultato operativo	-7.479			-5.385			-2.094
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI							
Proventi finanziari	255			141			114
Oneri finanziari	-343			-179			-164
Risultato prima delle imposte	-7.567			-5.423			-2.144
Imposte sul reddito	-18			0			-18
Risultato netto da attività in funzionamento	-7.585			-5.423			-2.162
Risultato netto da attività destinate alla cessione							0
Risultato netto di esercizio	-7.585			-5.423			-2.162
<i>Di cui attribuibile a:</i>							
- Gruppo	-7.194			-5.042			-2.152
- Terzi	-391			-381			-10
Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro)	-0,15			-0,11			



Valori espressi in migliaia di Euro

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	31 luglio 2020	31 luglio 2019
Risultato netto di esercizio	-7.585	-5.423
Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi	2.954	2.842
Svalutazione (adeguamento fondo) crediti	61	61
Imposte correnti e differite	18	0
Oneri Finanziari Netti	88	38
Accantonamento fondi per rischi	26	24
Variazione rimanenze	-151	-893
Variazione crediti commerciali	-993	-4.670
Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non correnti	-456	-3.390
Variazione anticipi e acconti	2.442	5.686
Variazione debiti commerciali e diversi	1.016	2.381
Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non correnti	169	6.354
Imposte sul reddito pagate	-292	-239
Variazione benefici ai dipendenti	-144	-98
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi	-21	-47
Flusso di cassa netto da attività operativa	-2.868	2.626
Investimenti netti:		
- attività immateriali	194	-62
- immobili, impianti e macchinari	-850	-1.423
- acquisto rami d'azienda e partecipazioni	0	-500
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-656	-1.985
Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo	-1.547	-3.012
Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve	579	88
Incremento (decremento) di passività leasing a breve	0	0
Interessi incassati	102	24
Interessi pagati	-225	-120
Pagamento dividendi	0	-952
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	-1.091	-3.972
Flusso di cassa netto del periodo	- 4.615	- 3.331
Disponibilità liquide a inizio periodo	29.090	33.791
Differenza di conversione su disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a fine periodo	24.475	30.460



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	Valori espressi in migliaia di Euro						Valori espressi in migliaia di Euro		
	31 luglio 2020			31 ottobre 2019			31 luglio 2019		
	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali	Correnti	Non Correnti	Totali
Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie	24.475		24.475	29.095		29.095	30.464		30.464
DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	24.475		24.475	29.095		29.095	30.464		30.464
Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie	3.385	3.058	6.443	3.136	3.798	6.934	3.114	3.792	6.906
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	3.385	3.058	6.443	3.136	3.798	6.934	3.114	3.792	6.906
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	21.090	-3.058	18.032	25.959	-3.798	22.161	27.350	-3.792	23.558



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	31 luglio 2020		31 luglio 2019	
		%		%
Ricavi della gestione caratteristica	19.132	100,00	37.025	100,00
Commissioni ad agenzie di viaggio	-1.088	-5,69	-1.995	-5,39
VENDITE NETTE	18.044	94,31	35.030	94,61
Altri ricavi	940	4,91	1.053	2,84
RICAVI NETTI PER IL GRUPPO	18.984	99,23	36.083	97,46
Costi per servizi turistici e alberghieri	-14.765	-77,17	-26.347	-71,16
Altri costi per servizi	-2.521	-13,18	-3.327	-8,99
Accantonamenti e altri costi operativi	-971	-5,08	-1.555	-4,20
COSTI OPERATIVI	-18.257	-95,43	-31.229	-84,35
VALORE AGGIUNTO	727	3,80	4.854	13,11
Costi del personale				
- a tempo determinato	-2.074	-10,84	-3.573	-9,65
- a tempo indeterminato	-2.861	-14,95	-3.824	-10,33
MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	-4.208	-21,99	-2.543	-6,87
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	-3.271	-17,10	-2.842	-7,68
RISULTATO OPERATIVO - EBIT	-7.479	-39,09	-5.385	-14,54
Proventi (oneri) finanziari netti	-88	-0,46	-38	-0,10
RISULTATO ORDINARIO	-7.567	-39,55	-5.423	-14,65
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-7.567	-39,55	-5.423	-14,65
Imposte sul reddito	-18	-0,09	0	0,00
RISULTATO NETTO	-7.585	-39,65	-5.423	-14,65
- Gruppo	-7.194		-5.042	
- Terzi	-391		-381	



Valori espressi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO	31 luglio 2020	30 aprile 2019	Variazione
Risultato del periodo	-7.585	-2.015	-5.570
Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico			
Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere	11	67	-56
Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico			
-Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti	-4	-43	39
-Effetto fiscale	-1	10	-11
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge - lordo	-18	29	-47
- Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge -effetto imposte	4	-7	11
Totale conto economico complessivo	-7.593	-1.959	-5.634
Attribuibile a :			
Gruppo	-7.202	-1.683	-5.519
Terzi	-391	-276	-115