



GIGLIO GROUP: APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMI NOVE MESI DEL 2017

- **Ricavi pari a 50.1 mln di Euro, in crescita del +113% rispetto ai primi nove mesi del 2016 (23.5mln di Euro). Ricavi pro forma* pari a 69.7 mln di Euro. Importante progresso nell'area di business ecommerce +200% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**
- **EBITDA normalizzato** pari a 6.0 mln di Euro, in crescita del +2,0% rispetto ai primi nove mesi 2016 (5.9 mln di Euro), EBITDA pro forma normalizzato* pari a 6.5 mln di Euro. L'effetto della maggiore incidenza della divisione e-commerce che sviluppa progressivamente i volumi maggiori sui ricavi totali ha influito sulla marginalità, che risulta pari al 12,0% in termini di risultato normalizzato e al 9,4% in termini di risultato pro forma normalizzato**
- **Utile normalizzato** in crescita del +29% e pari a 1.4 mln di Euro (1.1 mln di Euro nei primi nove mesi del 2016, valore normalizzato per effetto del puntuale calcolo delle imposte). Utile Netto pro forma Normalizzato* pari a 2.0mln di Euro.**
- **Posizione Finanziaria Netta pari a -14.4 mln di Euro al 30 settembre 2017 (-10.2 mln di Euro al 31 dicembre 2016). La differenza é dovuta principalmente all'acquisizione del gruppo Evolve.**
- **Lanciata a fine novembre ibox Marketplace, l'innovativa piattaforma globale di proprietà che accelererà le vendite online collegando simultaneamente i 40 principali marketplace al mondo**

Milano, 13 dicembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di [Giglio Group](#) (Aim Italia-Ticker GGTV), prima società di e-commerce 4.0 quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha discusso e approvato i risultati economico finanziari dei primi nove mesi del 2017.

Il Gruppo ha registrato nel corso dei primi nove mesi del 2017 **Ricavi pari a 50.1mln di Euro**, in crescita del 113% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (23.5 mln di Euro).

L'EBITDA normalizzato** degli oneri non ricorrenti, **pari a 6.0 mln di Euro**, evidenzia una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (5.9 mln di Euro).

* I risultati pro forma includono il consolidamento del Gruppo Evolve ora Ibox (la cui acquisizione è stata conclusa a fine aprile 2017) a decorrere dal 1 gennaio 2017.

**EBITDA, EBIT e Utile Normalizzati degli oneri non ricorrenti pari in totale a 1.4 mln di Euro relativi ai costi di quotazione pari a 0.9 mln di Euro, all'earn out corrisposto ai precedenti azionisti della divisione Giglio fashion acquisita nel corso del 2016, pari a 0.2 mln di Euro e ai relativi costi connessi all'acquisizione per 0.3mln di Euro della società evolve sa.

L'Utile normalizzato** dei costi non ricorrenti si attesta a 1.4mln di Euro in crescita del +29% rispetto al valore normalizzato di 1.1mln di Euro dei primi nove mesi del 2016.

Alessandro Giglio, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: *“Guardiamo con serenità alla fine del 2017 supportati dai risultati già ottenuti che pongono le basi per quelli dei prossimi mesi. E' stato un anno di importanti acquisizioni e di crescita organica, di soddisfazione, ma soprattutto di preparazione e pianificazione del prossimo futuro. Ci siamo strutturati internamente per affrontare con maggiore solidità le sfide che ci attendono nei prossimi mesi e anni. Il rafforzamento della struttura con l'introduzione di figure chiave nel management team e l'adeguamento del sistema di governance sono stati un passo necessario per poter fare il vero salto verso la crescita. Tali costi hanno oggi un impatto sul margine, ma rappresentano un serio “investimento” di lungo termine.*

I risultati di questi nove mesi confermano l'accelerazione derivante dall'evoluzione del nostro Gruppo verso il nuovo modello di “e-commerce 4.0”, che dal 2018 ci aspettiamo consentirà alle nostre linee di business media ed e-commerce di esprimere al massimo le loro potenzialità. Sarà, in particolare, a partire dalla seconda parte dell'anno, che vedremo i risultati dei nostri investimenti e delle attività che hanno caratterizzato gli scorsi mesi, soprattutto in termini di accordi con i principali marketplace a livello mondiale, traducendosi in base alla stagionalità del settore moda in termini di ricavi e di utile con le vendite della collezione primavera/estate 2018. Oggi, con il lancio appena avvenuto della piattaforma iBox, tutti i nostri clienti e partner possono comprenderne lo straordinario valore commerciale ed immaginare quali importanti risultati ci attendono grazie alla nostra tecnologia innovativa che consente alle aziende di amplificare in maniera consistente ed immediata le proprie vendite online. Siamo a bordo di un treno, quello dell'e-commerce, che viaggia velocissimo, ma noi stiamo correndo al suo interno”.

Analisi della gestione economico finanziaria consolidata di Giglio Group

I Ricavi consolidati, pari a 50.1mln di Euro, evidenziano un incremento del 113% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (23.5 mln di Euro).

Da un punto di vista delle **aree di business** si evidenziano nella **divisione Media** Ricavi pari a 12.5mln di Euro in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (11mln di Euro nei 9M 2016); nella **divisione ecommerce** Ricavi pari a 37.6mln di Euro in crescita del 200% (12.5 mln di Euro nei 9M 2016), principalmente grazie al consolidamento di Evolve.

** I risultati pro forma includono il consolidamento del Gruppo Evolve ora Ibox (la cui acquisizione è stata conclusa a fine aprile 2017) a decorrere dal 1 gennaio 2017.*

***EBITDA, EBIT e Utile Normalizzati degli oneri non ricorrenti pari in totale a 1.4 mln di Euro relativi ai costi di quotazione pari a 0.9 mln di Euro, all'earn out corrisposto ai precedenti azionisti della divisione Giglio fashion acquisita nel corso del 2016, pari a 0.2 mln di Euro e ai relativi costi connessi all'acquisizione per 0.3mln di Euro della società evolve sa.*

Da un punto di vista della distribuzione **geografica, nei primi nove mesi del 2017** i Ricavi si concentrano per l'85% nell'area Euro e UK (96,4% nei 9M 2016), per il 5,9% in Asia (1,6% nei 9M 2016) e per il 9,1% in USA (2% nei 9M 2016).

Il totale dei **Costi Operativi**, al netto dei costi non ricorrenti, si attesta a 42.1mln di Euro (16.6mln nei 9M2016), come conseguenza della crescita nel volume d'affari e con i principali incrementi individuabili nei costi di acquisto di prodotti, costi per servizi e costi del personale.

I costi del personale aumentano di 1mln di Euro, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, principalmente dovuto all' incremento dell' organico che oggi include figure chiave, capaci di assicurare una adeguata organizzazione e in compliance con quanto previsto dalla normativa degli emittenti quotati sul segmento STAR, oltre che contribuire nelle funzioni di business development e di vendita. Tale struttura dei costi risulta in linea con il nuovo modello di business ecommerce 4.0, che il Gruppo sta progressivamente sviluppando e in cui la componente ecommerce assume maggiore peso rispetto al passato.

L'**EBITDA normalizzato**** si attesta a 6.0 mln di Euro (5.9 mln di Euro nei 9M 2016), evidenziando una crescita del +2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ed una marginalità che passa al 12,0% dal 25,1% dei primi nove mesi del 2016, per effetto del passaggio da un modello strettamente televisivo, basato su ricavi da vendita di spazi pubblicitari, ad un modello misto, definito e-commerce 4.0, in cui prevale sempre più la componente di ricavo derivante dell'area ecommerce. Il margine resta comunque più alto rispetto a quello della media di settore che si assesta intorno al 7%.

Gli **oneri non ricorrenti** pari a 1.4 mln di Euro si riferiscono ai costi sostenuti dal Gruppo per il passaggio al mercato principale (0.9 mln di Euro) e ai costi di earn out da riconoscere ai precedenti azionisti della divisione Fashion come da contratto di acquisizione (0.2 mln di Euro) costi sostenuti per le acquisizioni effettuate (0.3 mln di Euro).

Il Risultato Netto del Gruppo normalizzato** dall'effetto dei costi non ricorrenti si attesta a 1,4 mln di Euro (1.1mln di Euro il valore normalizzato del puntuale effetto fiscale nei 9M2016). Tale risultato sconta una maggiore incidenza degli oneri finanziari, pari a 0.5 mln di Euro (0.3mln di Euro nei 9M2016), principalmente per i maggiori costi del servizio di factoring sostenuti nei primi nove mesi dell'anno e un incremento relativo all'effetto positivo di 0.64mln di Euro di imposte anticipate.

Dati di Conto Economico consolidato pro-forma*

Ai fini di maggiore trasparenza e comparabilità delle informazioni, Giglio Group ha predisposto i principali dati consolidati di Conto Economico al 30 settembre 2017 (Ricavi, Ebitda e Risultato Netto Normalizzati) su base pro-forma per rappresentare il consolidamento del Gruppo Evolve (la cui acquisizione è stata conclusa nel mese di aprile 2017) a decorrere dal 1 gennaio 2017.

- **Ricavi pro forma** *pari a 69.7 mln di Euro
- **EBITDA pro forma Normalizzato*** pari a 6.5mln di Euro
- **Utile Netto pro forma Normalizzato*** pari a 2mln di Euro

** I risultati pro forma includono il consolidamento del Gruppo Evolve ora ibox (la cui acquisizione è stata conclusa a fine aprile 2017) a decorrere dal 1 gennaio 2017.*

***EBITDA, EBIT e Utile Normalizzati degli oneri non ricorrenti pari in totale a 1.4 mln di Euro relativi ai costi di quotazione pari a 0.9 mln di Euro, all'earn out corrisposto ai precedenti azionisti della divisione Giglio fashion acquisita nel corso del 2016, pari a 0.3 mln di Euro e ai relativi costi connessi all'acquisizione per 0,3mln di Euro della società evolve sa.*

Con riferimento alla **situazione patrimoniale e finanziaria** al 30 settembre 2017 si evidenziano:

Il Capitale Circolante Netto è negativo e pari a -2.6 mln di Euro (0.9 mln di Euro al 31 dicembre 2016) per effetto della stagionalità tipica della divisione ecommerce.

Immobilizzazioni Materiali pari a 6.4 mln di Euro (7 mln di Euro al 31 dicembre 2016)

Immobilizzazioni Immateriali pari a 21.7 mln di Euro, di cui 11.7 mln di Euro riferibili all'avviamento relativo alle acquisizioni di Giglio Fashion e di Evolve (12.8 mln di Euro al 31 dicembre 2016 di cui di avviamento 4.1mln di Euro riferibili a Giglio Fashion).

La **Posizione Finanziaria Netta** al 30 settembre 2017 si attesta a -14.4mln di Euro, evidenziando un incremento rispetto al 31 dicembre 2016 (10,2 mln di Euro, 14mln di Euro nel 1H2017) pari a 4.2 mln di Euro, tale incremento è attribuibile principalmente agli investimenti fatti, sia in termini di capitale fisso sia in termini di capitale circolante a supporto della divisione di distribuzione di beni fashion, e anche relativi all' acquisizione del gruppo Evolve per complessivi Euro 1,5 milioni.

Si noti che la posizione finanziaria sconta ulteriormente i costi non ricorrenti legati alla corrente operazione di passaggio di listino azionario. L'aumento dell'indebitamento è da riferirsi principalmente a maggiori utilizzi di affidamenti creditizi a breve-medio termine.

La Controllante Giglio Group S.p.A. ha in essere il seguente prestito obbligazionario con scadenza nell'arco dei prossimi 12 mesi :

- Prestito denominato "Giglio Group Tf 2,9% Mag18 Eur" di importo nominale complessivo fino a concorrenza di 1mln di Euro costituito da un massimo di n.10 titoli obbligazionari (data di emissione 26 maggio 2017- data di scadenza 29 maggio 2018).

Fatti di rilievo dei primi nove mesi 2017

- **In data 12 gennaio**, Nautical Channel ha siglato un accordo di 3 anni con T-Mobile Netherlands, il più importante broadcaster mobile dei Paesi Bassi, per trasmettere il canale a pagamento sulle principali piattaforme IPTV e OTT dell'operatore. Il canale sarà quindi visibile agli abbonati di T-Mobile Netherlands con un'offerta completamente dedicata alla nautica, in un Paese, l'Olanda, che si mostra molto interessato agli sport acquatici in termini di audience. Si tratta di un accordo molto importante, tenuto conto che in Olanda T-Mobile Netherlands ha oltre 2,5 milioni di utenze registrate (dato del 2015), e che le revenue share degli abbonati saranno divise al 50% tra Nautical e T-Mobile.

- **In data 24 gennaio**, Giglio Group ha annunciato tre nuovi importanti accordi siglati a livello nazionale nell'ambito Broadcast &Telco per un valore complessivo stimato pari a Euro 2,5 milioni per il prossimo triennio. Gli accordi riguardano il Network RTL 102.5, per la trasmissione del segnale via satellite in HD dei due canali RTL 102.5 TV e RADIOFRECCIA HD, mentre 6MiaTV e Winga TV per la trasmissione in SD del segnale televisivo su satelliti HOTBIRD di Eutelsat a 13 gradi Est.

- **In data 20 febbraio** Nautical Channel ha siglato un accordo commerciale con Discover Digital, importante operatore IPTV in Sud Africa, per cui il canale sarà così visibile sulla piattaforma Discovery Digital, che attualmente ospita 12 canali, suddivisi tra canali di news (tra cui CCTV, France24, Bloomberg, SkyNews e Al Jazeera) e canali di sport (tra cui Fox Sports, Edge Sports, Motorvision.tv). Prosegue così la crescita internazionale capillare di Giglio Group, che si afferma come operatore multimediale sempre più ambito dalle principali piattaforme TV e IPTV a livello mondiale, in cui i contenuti e le produzioni del network italiano trovano ideale collocazione e grande

interesse da parte degli utenti che, grazie alle potenzialità dell'e-commerce 4.0, si trasformano in consumatori.

- **In data 21 marzo**, Giglio Usa LCC, la Società al 100% di proprietà di Giglio Group che opera nel Nord America, ha siglato una collaborazione con Century 21, uno dei maggiori Fashion Retailer statunitensi nel settore fashion-beauty per uomo e donna. Giglio Usa sarà, quindi, tra i fornitori ufficiali di Century 21, accrescendo così il numero di big Retailers Americani già clienti di Giglio Group, come Nordstrom Rack, Neiman Marcus, Saks 5th Avenue e le rispettive piattaforme on-line.

- **In data 12 aprile**, il Gruppo ha concluso un importante accordo con Persidera S.p.A., il più importante operatore di rete indipendente dotato di cinque multiplex digitali nazionali, per la distribuzione del segnale alla rete DTT. Il contratto di servizio, valido fino al 2020, ha un valore di Euro 7,2 Milioni e rientra negli accordi di distribuzione tra Persidera, M-Three Satcom ed Eutelsat SA e prevede l'utilizzo del satellite E12WB e dei teleporti di Persidera ed M-Three Satcom, che permettono una gestione completa di diffusione e ridondanza geografica.

- **In data 26 aprile**, è stata siglata una partnership strategica tra Giglio Group e Class HORSE.TV, canale di riferimento a livello internazionale per il mondo dei cavalli. Nell'ambito dell'accordo è stata definita l'acquisizione da parte di Giglio Group, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, di una partecipazione pari al 3% della società Pegaso Srl, proprietaria del canale televisivo ClassHORSE.TV, per un controvalore di Euro 100.000. L'acquisizione ha l'obiettivo strategico di aumentare il numero di canali nel network e di arricchire di ulteriori contenuti la piattaforma IBOX, l'e-commerce 4.0 di Giglio Group, essendo il target del canale in perfetta sintonia con la promozione e vendita del luxury "Made in Italy" nel mondo.

Parallelamente, sempre in data 26 aprile, Giglio Group ha altresì definito una joint venture paritetica con Class Editori attraverso un'operazione che prevede l'acquisizione del 50% di Class TV Moda Holding Srl da parte di Giglio Group. L'operazione è finalizzata alla crescita del network televisivo su scala globale, che integrerà ed arricchirà di nuovi contenuti la piattaforma IBOX, l'e-commerce 4.0 di Giglio Group e farà sì che Class Tv Moda divenga sempre più internazionale.

- **In data 27 aprile**, Giglio Group ha acquisito il 100% di Evolve Service SA (Gruppo Evolve), Società di diritto svizzero da Tessilform SpA a cui fa capo il marchio Patrizia Pepe. Evolve SA oggi rappresenta una delle realtà più rilevanti nel panorama dell'e-commerce e compete con i più grandi operatori internazionali del retail online nei settori moda, beauty e design. Il controvalore dell'operazione è stato pari a Euro 5.4 milioni, di cui Euro 1.5 milioni cash pagati alla data del closing utilizzando disponibilità proprie ed Euro 3.9 milioni tramite l'emissione di 1.222.000 nuove azioni Giglio Group riservate agli attuali azionisti di Evolve (prezzo implicito per azione pari a Euro 3.2).

- **Dal mese di maggio** Nautical Channel ha debuttato ufficialmente alle Bermuda entrando nella piattaforma World On Wireless Limited Bermuda (WOW), il secondo operatore a trasmettere sull'isola. Grazie a questo accordo, valido per tre anni, Nautical Channel ha trasmesso in diretta l'America's Cup con una serie di trasmissioni live dedicate dalle Bermuda.

- **In data 23 maggio**, Giglio Group ha siglato un prestigioso, oltre che importante, accordo con Amazon Media in Europa, tale per cui Nautical Channel è attualmente l'unico canale controllato da un gruppo italiano ad essere trasmesso sulla piattaforma Amazon Channel, la piattaforma di video on demand di Amazon.com che è stata lanciata in UK, Germania e Austria. Il contratto siglato con Amazon Media EU è pluriennale e si basa su revenue share. Nautical Channel sarà visibile agli utenti di Amazon Prime in abbonamento ad un costo mensile pari a 3,99 Euro. L'accordo consolida e amplia la partnership di Giglio Group con Amazon e testimonia il grande interesse che riscuote l'innovativo modello di business di e-commerce 4.0 del gruppo che coniuga sinergicamente media ed e-commerce.

- **In data 26 maggio**, Giglio Group e Gambero Rosso hanno definito una partnership per la realizzazione e distribuzione del canale tv internazionale di Gambero Rosso. L'accordo prevede la realizzazione del canale Gambero Rosso in lingua inglese ed è finalizzato alla crescita del network televisivo su scala globale, che integrerà ed arricchirà di nuovi contenuti la piattaforma IBOX di Giglio

Group.

- **In data 8 giugno**, Giglio Group è approdato in Israele. Nautical Channel ha, infatti, definito un contratto di due anni con Vonetize, la prima piattaforma OTT di Israele che conta oltre 2 milioni di utenti e distribuisce i propri contenuti via web, su mobile e attraverso Smart TV e APP. Questo accordo consente a Nautical Channel di raggiungere attualmente 53 Paesi in 5 continenti e, contestualmente, a Giglio Group di portare la propria presenza internazionale a 56 canali in tutto il mondo.

- **In data 19 e 28 giugno**, il Gruppo ha stretto accordi strategici con due top market place cinesi: si tratta di Secoo, l'azienda leader in Cina nel settore del luxury e-commerce, e Mei.com, piattaforma del gruppo Alibaba, riferimento per lo shopping di alta qualità e "customer oriented". Complessivamente, le due piattaforme contano oltre 20 milioni di utenti attivi, che potranno così provare la nuova esperienza di acquisto online con l'E-commerce 4.0 di Giglio Group. Grazie a questi due accordi, Giglio Group potrà proporre e commercializzare i prodotti di abbigliamento e accessori di alcuni dei luxury brand espressione del meglio del fashion italiano su Secoo.com e Mei.com, inclusi i canali social e app ad essi collegati. Considerando la presenza su Amazon, per quanto concerne l'emisfero Occidentale e su Secoo.com e Mei.com per l'emisfero Orientale, il Gruppo Giglio si posiziona quale importante operatore e-commerce a livello globale.

- **In data 4 agosto** è stata presentata a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni su MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, con richiesta della qualifica STAR. Contestualmente, Giglio Group ha depositato presso Consob la comunicazione ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF e articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971/1999 con richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo, dando seguito a quanto già approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2017 e dal Consiglio di Amministrazione in data 6 giugno 2017 e 2 agosto 2017.

- **In data 29 agosto** la Società comunica di aver siglato un accordo con il gruppo PT Media Nusantara Citra Tbk, principale fornitore di servizi pay tv in Indonesia, per la co-produzione di una serie di contenuti televisivi di carattere "Fashion&Style" destinati ai principali canali televisivi indonesiani. L'accordo, della durata di tre anni, prevede una equa ripartizione delle entrate derivanti da pubblicità e dallo sfruttamento dei diritti, mentre saranno a totale beneficio di Giglio Group le entrate derivanti dalla connessa attività di e-commerce.

- **In data 29 settembre** Giglio Group comunica che il proprio canale internazionale Nautical Channel amplia la propria presenza in Grecia, approdando sulla piattaforma Cosmote, grazie al quale il canale sarà visibile con i sottotitoli in greco. Già presente sulla piattaforma di Vodafone in Grecia, il canale di Giglio Group dedicato alla nautica e agli sport acquatici approda su Cosmote, il primo operatore di Pay TV in Grecia con sede ad Atene.

Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul mercato AIM dal 7 agosto 2015, Giglio Group è una società e-commerce 4.0 rivolta principalmente ai Millenials. Il gruppo è leader nel settore del broadcast radio televisivo, ha sviluppato soluzioni digitali all'avanguardia e rappresenta, nel fashion online, un market place digitale a livello globale, approvvigionando i quaranta principali digital retailer del mondo. Giglio Group produce, inoltre, contenuti multimediali che vengono trasmessi, attraverso accordi con operatori e in larga parte attraverso una infrastruttura proprietaria di trasmissioni via fibra e satellite costituita dalla divisione M-Three Satcom, in 46 paesi, 5 continenti ed in sei lingue attraverso i propri canali televisivi (Nautical Channel, Giglio TV, Acqua e Playme), visibili su tutti i dispositivi televisivi, digitali, web e mobile. Nel 2016 il Gruppo sta lanciando

il proprio modello di e-commerce 4.0: l'utente "vede e compra" cliccando sul proprio smartphone/tablet o scattando una fotografia del prodotto che sta guardando in tv, per una rivoluzionaria esperienza d'acquisto. Giglio Group ha sede a Milano, Roma, New York (Giglio USA) e Shanghai (Giglio Shanghai).

CONTATTI

Ufficio stampa:

Spriano Communication&Partners
Matteo Russo e Cristina Tronconi
Tel. 02 83635708 mob. 347/9834881
mrusso@sprianocommunication.com
ctronconi@sprianocommunication.com

Nomad:

Banca Finnat S.p.A.
Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 49
00186 Roma
Tel.: (+39) 06 699331

Investor Relations:

Francesca Cocco
Investor Relations
ir@giglio.org
(+39)0283974207

Allegati

CONTO ECONOMICO REPORTED

DATI ECONOMICI	30.09.2017	30.09.2016
Ricavi	50.134.141	23.494.663
Costi Operativi	43.611.021	16.547.097
VALORE AGGIUNTO	6.523.120	6.947.566
VALORE AGGIUNTO%	13%	30%
Costi del personale	2.031.141	1.047.567
EBITDA	4.491.979	5.899.999
EBITDA%	9%	25%
Ammortamenti e Svalutazioni	3.941.276	2.918.903
Oneri non recurring	1.539.185	238.351
EBIT	550.703	2.742.746
Oneri finanziari netti	528.259	304.738
RISULTATO PRE-TAX	22.444	2.438.007
Imposte	(26.818)	1.347.007
RISULTATO DI PERIODO	49.262	1.091.000

CONTO ECONOMICO REPORTED ADJUSTED

DATI ECONOMICI	30.09.2017	30.09.2016
Ricavi	50.134.141	23.494.663
Costi Operativi	42.071.836	16.547.097
VALORE AGGIUNTO	8.062.305	6.947.566
VALORE AGGIUNTO%	16%	30%
Costi del personale	2.031.141	1.047.567
EBITDA	6.031.164	5.899.999
EBITDA%	12%	25%
Ammortamenti e Svalutazioni	3.941.276	2.918.903
Oneri non recurring	1.539.185	238.351
EBIT	550.703	2.742.746
Oneri finanziari netti	528.259	304.738
RISULTATO PRE-TAX	22.444	2.438.007
Imposte	(26.818)	1.347.007
RISULTATO DI PERIODO	49.262	1.091.000
RISULTATO DI PERIODO NORMALIZZATO	1.405.000	

CONTO ECONOMICO PROFORMA REPORTED

DATI ECONOMICI	30.09.2017 proforma	30.09.2016
Ricavi	69.661.986	23.494.663
Costi Operativi	61.904.534	16.547.097
VALORE AGGIUNTO	7.757.452	6.947.566
VALORE AGGIUNTO%	11%	30%
Costi del personale	2.627.108	1.047.567
EBITDA	5.130.344	5.899.999
EBITDA%	7%	25%
Ammortamenti e Svalutazioni	3.995.057	2.918.903
Oneri non recurring	1.539.185	238.351
EBIT	1.135.286	2.742.746
Oneri finanziari netti	533.540	304.738
RISULTATO PRE-TAX	601.747	2.438.007
Imposte	(20.748)	1.347.007
RISULTATO DI PERIODO	622.495	1.091.000

CONTO ECONOMICO PROFORMA REPORTED ADJUSTED

DATI ECONOMICI	30.09.2017 proforma	30.09.2016
Ricavi	69.661.986	23.494.663
Costi Operativi	60.547.878	16.547.097
VALORE AGGIUNTO	9.114.108	6.947.566
VALORE AGGIUNTO%	13%	30%
Costi del personale	2.627.108	1.047.567
EBITDA	6.487.000	5.899.999
EBITDA%	9%	25%
Ammortamenti e Svalutazioni	3.995.057	2.918.903
Oneri non recurring	1.539.185	238.351
EBIT	952.757	2.742.746
Oneri finanziari netti	533.540	304.738
RISULTATO PRE-TAX	419.218	2.438.007
Imposte	(20.748)	1.347.007
RISULTATO DI PERIODO	439.966	1.091.000
RISULTATO DI PERIODO NORMALIZZATO	1.979.000	

STATO PATRIMONIALE

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata	30.09.2017	31.12.2016
Attività non correnti		
Attività materiali	6.369.098	6.965.001
Attività immateriali	10.001.470	8.710.066
<i>di cui Diritti di distribuzione</i>	-	-
<i>di cui Diritti di edizione</i>	9.505.835	8.426.571
<i>Altre attività immateriali</i>	495.635	283.495
Avviamento	11.718.064	4.134.439
Partecipazioni	150.011	-
Crediti	142.087	139.658
Attività fiscali differite	719.057	198.396
Totale attività non correnti	29.099.787	20.147.560
Attività correnti		
Rimanenze di magazzino	8.470.831	2.768.653
Crediti commerciali e altri	17.552.580	18.888.840
Crediti finanziari	-	-
Crediti d'imposta	7.583.304	1.599.166
Altre attività	3.235.027	531.552
Disponibilità liquide	4.860.106	1.817.010
Totale attività correnti	41.701.847	25.605.220
Totale Attivo	70.801.634	45.752.780
Patrimonio Netto		
Capitale sociale	3.208.050	2.963.650
Riserve	11.391.539	7.750.087
Riserva straordinaria	-	-
Costi di quotazione	(540.755)	(540.755)
Riserva FTA	3.814	3.814
Risultati portati a nuovo	2.609.174	1.283.690
Riserva cambio	(7.477)	(582)
Utile (perdita) del periodo	49.262	1.325.483
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	16.713.608	12.785.387
Passività non correnti		
Fondi per rischi e oneri	668.268	282.864
Passività fiscali differite	286.941	365.879
Debiti finanziari	8.812.337	7.635.603
Patrimonio netto di terzi	-	-
Totale passività non correnti	9.767.546	8.284.346
Passività correnti		
Debiti commerciali e altri debiti	31.083.768	18.310.718
Debiti finanziari	10.478.509	4.418.250
Debiti d'imposta	1.386.540	1.337.944
Altre passività	1.371.663	616.135
Totale passività correnti	44.320.481	24.683.047
Totale Passività e Patrimonio Netto	70.801.635	45.752.780

RENDICONTO FINANZIARIO

<i>Importi in €</i>	30.09.2017	30.09.2016
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (Perdita) del periodo	49.262	1.601.291
Rettifiche per:		
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.345.841	1.315.829
Ammortamenti di attività immateriali	2.649.217	1.549.553
Svalutazioni/(Rivalutazioni)	-	53.520
Oneri/(Proventi) finanziari netti	528.259	304.738
Imposte sul reddito	(26.818)	836.717
Variazioni di:		
Rimanenze	(4.329.590)	(4.834.291)
Crediti commerciali	7.108.429	(10.433.859)
Crediti imposta	(3.295.397)	(949.294)
Altre attività	(2.703.474)	-
Passività fiscali differite	(97.609)	(253.554)
Debiti commerciali	7.164	10.717.463
Debiti d'imposta	(127.468)	760.437
Altre passività	755.528	-
Variazione del capitale circolante netto	(2.682.418)	(4.993.098)
Variazione delle riserve	306.427	55.136
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa	2.169.770	723.687
Interessi pagati	(528.259)	(304.738)
Imposte sul reddito pagate	26.818	(836.717)
Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa	1.668.330	(417.768)
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(534.471)	(161.025)
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(3.763.384)	(4.546.504)
Acquisizione Gruppo Evolve al netto della liquidità acquisita	557.559	-
Acquisizione Giglio Fashion al netto della liquidità acquisita	-	(1.409.234)
Altre immobilizzazioni	(517.930)	(56.392)
Incremento partecipazioni	(150.011)	
Variazioni perimetro consolidamento		
Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento	(4.408.237)	(6.173.155)
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Aumento di capitale	-	131.650
Variazioni di PN	(31.042)	(74.643)
Accensione nuovi finanziamenti	3.200.000	-
Variazione indebitamento finanziario	2.614.046	7.662.946
Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di finanziamento	5.783.003	7.719.953
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.043.096	1.129.030
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1° gennaio	1.817.010	1.200.114
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 30° settembre	4.860.106	2.329.144