



GIGLIO GROUP: APPROVATO RENDICONTO TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2016.

Crescite significative rispetto al terzo trimestre 2015: 136 % dei ricavi, + 56% dell'EBITDA e +13% del Net Profit.

- Ricavi: Euro 23,5 milioni, in crescita del 136% rispetto ai ricavi evidenziati al 30.09.2015 (Euro 9,9 milioni)
- Ebitda: Euro 5,9 milioni, che riflette una crescita del 56% rispetto al 30.09.2015 (Euro 3,8 milioni)
- Net Profit: Euro 1,9 milioni che evidenzia una crescita del 13% rispetto al 30.09.2015 (Euro 1,7 milioni)
- Patrimonio Netto al 30.09.2016 pari ad Euro 15 milioni rispetto ad Euro 10 milioni del 30.09.2015
- Posizione Finanziaria Netta al 30.09.2016 pari ad Euro - 9 milioni rispetto ad Euro - 4,5 milioni del 31.12.2015 - Indice PFN su EBITDA = 1,13

Milano, 21 Novembre 2016 - Giglio Group S.p.A., quotata al Mercato AIM di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il Rendiconto trimestrale al 30 settembre 2016, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS. Si precisa che la relazione trimestrale consolidata differisce rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente anche in relazione alla variazione del perimetro di consolidamento, con indicazione delle operazioni di acquisizione effettuate (i.e. acquisizione MThree Satcom e MF Fashion).

Andamento della gestione

Nel terzo trimestre 2016 la Società ha registrato ricavi pari a 23,5 milioni di Euro, in crescita del 136%. La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2016 è pari a circa - 9 milioni di Euro, con un rapporto PFN/EBITDA pari a 1,13 (calcolato su base annuale) ed un rapporto PFN/Patrimonio netto pari a 0,5, sostanzialmente in linea con il risultato al 30.06.2016.

Alessandro Giglio, Presidente di Giglio Group, ha commentato: *“Siamo davvero soddisfatti dei risultati conseguiti nel terzo trimestre 2016; la nostra leadership nell'e-commerce 4.0 sta accelerando sensibilmente il nostro modello di crescita con obiettivi raggiunti molto prima del previsto. I risultati sono frutto non solo delle acquisizioni, ma anche e soprattutto della crescita organica e sinergica dell'intero gruppo”.*

Eventi di rilievo del terzo trimestre 2016

Nel corso del terzo trimestre, Giglio Group S.p.A. ha ulteriormente progredito la propria presenza a livello globale, attraverso importanti accordi siglati dalle Società del Gruppo, ponendosi come punto di riferimento in ciascuna area di attività.

Di seguito si riepilogano le principali operazioni concluse da giugno a settembre 2016

In data 1 agosto, Giglio Group ha comunicato la definizione di due importanti contratti per Nautical Channel negli Stati Uniti con due primari operatori OTT (Over The Top): Sling Tv e Klowd Tv. Grazie a questi contratti Nautical Channel in Usa è visibile su Google Play, Itunes, Amazon prime, Roku e altre importanti piattaforme di distribuzione.

In data 8 settembre, Giglio Fashion ha siglato un accordo con Baldinini Srl, storica azienda nel settore calzaturiero di alta gamma. L'accordo avrà durata fino al 31 ottobre 2017, con tacito rinnovo, e comprende inizialmente tre stagioni di vendita. Giglio Fashion distribuirà in esclusiva i prodotti del marchio Baldinini a livello globale sui principali web stores mondiali.

In data 29 settembre, M-Three Satcom ha siglato un accordo con Home Shopping Europe 24 (HSE24) per assicurare la diffusione del canale via satellite su due piattaforme, in SD e HD. Il contratto, del valore complessivo di poco inferiore al milione di Euro, ha durata 3 anni a far data dal 1 ottobre 2016.

Eventi di rilievo successivi al 30 settembre 2016

In data 14 ottobre, l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Giglio Group S.p.A. ha approvato la fusione per incorporazione delle controllate Giglio Fashion e M-Three Satcom in Giglio Group S.p.A.. La fusione non comporta alcun impatto patrimoniale, economico e finanziario a livello di bilancio consolidato del Gruppo Giglio, né prevede alcun concambio, essendo le Società incorporate già interamente possedute da Giglio Group S.p.A. La finalità della suddetta fusione è quella di integrare l'operatività delle Società incorporande nella capogruppo e, conseguentemente, di massimizzare e rendere più efficiente la gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle tre Società, in conseguenza e per effetto della concentrazione delle risorse umane e finanziarie in unico soggetto.

In data 16 novembre, M-Three Satcom ha comunicato di essere stata selezionata da Eutelsat per la distribuzione via Hot Bird (Eutelsat 13est) in base ad una serie di parametri tecnico operativi e all'impegno dimostrato nello sviluppo del servizio in particolare sul fronte della generazione di nuovi canali HD e UHD. Questa scelta si rivela particolarmente strategica per M-Three SatCom e potrà comportare un significativo incremento del giro d'affari per il Gruppo nell'ordine di oltre 10 milioni di Euro per il prossimo triennio.

Evoluzione prevedibile della gestione

Giglio Group proseguirà nello sviluppo e nel perfezionamento dell'e-commerce 4.0, di cui è precursore in tutto il globo, non solo per offrire ai proprio utenti una sempre più ricca esperienza, ma anche per coinvolgere nel nuovo "concept" tutti i brand più illustri ed internazionali del "Made in Italy".

Potenzierà inoltre la crescita dell'attività di fornitori di servizi altamente tecnologici, aumentando la profittabilità di tutte le linee di business

Di seguito si allegano i prospetti contabili del Gruppo estratti dalla Rendiconto trimestrale al 30 settembre 2016, redatti secondo i Principi Contabili Internazionali IFRS e soggetti a limited review da parte della Società di Revisione Ernst & Young S.p.A.

STATO PATRIMONIALE	30.09.2016	31.12.2015
ATTIVITA' NON CORRENTI	20.368.386	14.197.298
Attività materiali	7.306.640	8.161.445
Diritti di distribuzione	2.238.685	1.912.933
Diritti di edizione	3.568.470	0
Altre attività materiali	2.891.327	3.738.598
Attività immateriali	8.648.482	5.651.531
Avviamento	4.076.069	50.000
Partecipazioni	0	0
Crediti	139.658	136.786
Attività fiscali differite	197.537	197.537
ATTIVITA' CORRENTI	27.491.881	10.138.854
Rimanenze di magazzino	4.973.308	139.017
Crediti commerciali e altri	18.719.129	8.278.719
Crediti finanziari	0	0
Crediti tributari	1.470.297	521.003
Altre attività	0	0
Disponibilità liquide	2.329.147	1.200.114
TOTALE ATTIVITA'	47.860.266	24.336.152
PASSIVITA' NON CORRENTI	9.022.751	3.039.718
Fondi per rischi e oneri	291.694	236.558
Passività fiscali differite	400.790	654.344
Debiti finanziari	8.330.266	2.148.816
PASSIVITA' CORRENTI	23.919.067	10.960.503
Debiti commerciali e altri debiti	18.939.407	8.283.878
Debiti finanziari	3.028.780	1.547.284
Debiti d'imposta	1.950.880	1.129.341
Altre passività	0	0
TOTALE PASSIVITA'	32.941.817	14.000.221
Capitale sociale	2.963.650	2.832.000
Riserve	7.789.076	5.566.768
Costi di quotazione	(551.294)	(476.651)
Riserva IFA	3.814	3.814
Risultati portati dal nuovo	1.341.079	(67.487)
Utile (perdita) del periodo	1.902.125	755.319
PATRIMONIO NETTO	13.448.450	8.613.765
PATRIMONIO NETTO DI TERZI	1.470.000	1.722.167
TOTALE PATRIMONIO NETTO	14.918.450	10.335.932
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	47.860.266	24.336.152

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	30.09.2016	30.09.2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.594.906	9.940.419
Altri ricavi	899.758	0
Variazioni delle rimanenze	1.541.917	0
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(11.738.990)	(14.605)
Costi per servizi	(5.886.537)	(5.317.420)
Costi per godimento beni terzi	(388.024)	(443.769)
Costi operativi	(16.471.633)	(5.775.794)
Salari e stipendi	(781.617)	(250.896)
Oneri sociali	(224.005)	(43.350)
TFR	(41.944)	(7.000)
Costo del personale	(1.047.567)	(301.246)
Ammortamenti immateriali	(1.249.553)	(1.293.866)
Ammortamenti materiali	(1.115.829)	(24.600)
Svalutazioni	(53.520)	(144.000)
Ammortamenti e svalutazioni	(2.418.903)	(1.462.466)
Altri costi operativi	(25.176)	(48.891)
Risultato operativo	3.531.384	2.352.022
Proventi (oneri) non recurring	(426.746)	(1.164)
Proventi (oneri) finanziari netti	(304.693)	(276.595)
Risultato prima delle imposte	2.799.945	2.075.427
Imposte sul reddito	(897.819)	(389.616)
Risultato netto di esercizio	1.902.125	1.685.811
di cui di terzi (SI MEST)	714.017	521.247

Informazioni su Giglio Group:

Giglio Group, gruppo fondato da Alessandro Giglio nel 2003 e quotato in Borsa sul mercato AIM dal 7 agosto 2015, si pone come social e-commerce tv media company. Fanno parte del Gruppo, le seguenti Società:

Giglio Group SpA, Società capogruppo che possiede due canali televisivi sul digitale terrestre italiano- Acqua e Play.me - e fornisce servizi tecnologici alle società del Gruppo e a società terze.

Nautical Channel Ltd, è l'unico canale internazionale, distribuito in 43 Paesi, 5 continenti e 6 lingue, interamente dedicato alla nautica e agli sport acquatici. Dal 1 aprile 2015, Nautical Channel è visibile in HD in tutta Europa e in Russia. Dal novembre 2014, Nautical Channel è totalmente controllato da Giglio Group.

Giglio TV HK Ltd, Start up nata a luglio 2014 che gestisce le attività del Gruppo in Cina. E' il primo ed unico Gruppo televisivo italiano ad essere presente in Asia su tutte le principali piattaforme televisive e web con i suoi contenuti interamente dedicati al Lifestyle Italiano.

M-Three Satcom, Fondata nel 2004, fornisce servizi e soluzioni di massimo livello per il settore broadcast radio televisivo, e per le aziende con particolari esigenze di collegamento e distribuzione delle informazioni.

Giglio Fashion SpA, è oggi il maggior distributore italiano Business to business interamente specializzato nella moda online, il nuovo market place a livello globale per il Fashion. Grazie alla creazione di una propria rete vendita in grado di coinvolgere i principali e Players dei maggiori mercati mondiali, Giglio Fashion approvvigiona i trenta principali digital retailer del mondo.

Giglio Usa – costituita nell'aprile 2016 con sede a New York, è la società che gestisce e presidia le attività del Gruppo nel Nord America, un mercato sempre più strategico per le attività di Giglio Group.

Giglio Shanghai - è la società che presidia le attività del Gruppo in Cina, mercato storicamente rappresentato da Giglio Group, nonché uno dei mercati più strategici per il futuro.

Ufficio stampa:

Spriano Communication
Matteo Russo e Cristina Tronconi
mob. 347/9834881
mrusso@sprianocommunication.com;
ctronconi@sprianocommunication.com;

Nomad:

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