

COMUNICATO STAMPA

IGEAMED: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022

+10,7% DI RICAVI

Roma, 30 settembre 2022 — **Igeamed SpA**, società del Gruppo Igeam e primario operatore in Italia nella fornitura di servizi di medicina del lavoro, promozione della salute e corporate welfare, quotata sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2022.

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2022, che presenta ricavi pari a circa Euro 3,8 mln in crescita del 10,7% rispetto al primo semestre 2021, e una perdita netta nel periodo pari a Euro 65.623.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Michele Casciani, commenta:

“Nonostante le difficoltà del mercato, la società è riuscita a confermarsi tra i principali operatori del settore grazie alla sua ottima reputazione e all’efficienza dei suoi operativi. Purtroppo i maggiori ricavi non si sono tradotti in maggiori guadagni a causa di un fenomeno associato allo scenario post-covid nel quale le professioni sanitarie (medici e infermieri), nostri fornitori, hanno ridotto la loro disponibilità e aumentato i loro costi. Questo scenario ha creato complicazioni nell’operatività ma determina certamente anche nuove opportunità strategiche”.

PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022

I **Ricavi** del primo semestre 2022 sono pari a Euro 3,845 milioni del 10,7% superiori rispetto al primo semestre 2021 (Euro 3,475 milioni) e l’aumento è principalmente dovuto all’acquisizione dei clienti a seguito della fusione della società &poi Medica Srl.

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 3,848 rispetto ai 3,508 milioni al 30 giugno 2021, come da prospetto semestrale riclassificato allegato.

L’**EBITDA** (Euro 49 milioni) è pari all’1,27% rispetto al valore della produzione ed è in aumento rispetto al semestre 2021 (Euro 4 milioni per una incidenza sul Valore della Produzione del 0,11%).

Nel complesso, i **costi di produzione**, pari a Euro 3,799 milioni, sono aumentati del 8,4% rispetto al primo semestre 2021 (Euro 3,504 milioni) a seguito principalmente dei maggiori volumi di attività.

- I **costi del personale** sono incrementati principalmente a seguito dell’incorporazione del personale della società fusa &poi Medica e per supportare l’aumento dei menzionati volumi di attività.
- I **costi per le materie prime**, pari a Euro 64 migliaia, sono minori rispetto allo stesso

periodo dell'anno precedente di circa il 35,4%, a seguito principalmente della riduzione di talune attività legate all'emergenza COVID-19. Si tratta per lo più di materiale di laboratorio, tamponi molecolari e antigenici.

- I **costi per servizi** complessivi, pari a Euro 3,174 milioni, sono aumentati rispetto al precedente primo semestre 2021 del 9,1% e sono sempre a seguito dei maggiori ricavi ma tengono conto dell'aumento delle tariffe del personale sanitario nello scenario post Covid-19.

L'**EBIT** del I semestre 2022 è negativo per circa Euro 54 migliaia, e diminuisce rispetto allo stesso semestre del periodo precedente dove era negativo e pari a circa Euro 41 migliaia. Tale dinamica è principalmente ascrivibile:

- all'incremento degli ammortamenti immateriali del I semestre 2022, a sua volta dovuto all'ammortamento dell'avviamento relativo alla &poi Medica, società fusa per incorporazione in IGEAMED ad ottobre 2021.
- all'incremento degli ammortamenti materiali relativi al laboratorio mobile, che è entrato in servizio nel corso del 2021.

La **perdita netta** è pari a circa Euro 66 migliaia rispetto alla perdita netta di Euro 59 migliaia del primo semestre 2021.

Il **Patrimonio Netto** è pari ad Euro 796 migliaia (Euro 862 migliaia al 31 Dicembre 2021).

La **Posizione Finanziaria Netta** è positiva (cassa) per Euro 210 migliaia (negativa per Euro 151 migliaia al 31 Dicembre 2021).

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

È doveroso richiamare ancora una volta la guerra in Ucraina ed il proseguire dell'emergenza Covid-19, che ha costretto l'azienda a rivedere i programmi futuri.

La guerra in Ucraina ha avuto e continua ad avere alla data di redazione della presente relazione semestrale effetti molto significativi per il sistema economico nazionale e globale, con impatti a breve, e probabilmente anche a medio e lungo termine, al momento non facilmente prevedibili.

L'emergenza Covid-19 ha avuto e continua ad avere, alla data di redazione della presente relazione semestrale, effetti, seppur con minore entità, non solo per la salute pubblica ma anche sul sistema economico globale, con impatti a breve ma probabilmente anche a medio e lungo termine, al momento non facilmente prevedibili.

PROSPETTIVE DI MERCATO

La situazione legata alla guerra in Ucraina ed all'emergenza Covid-19 rende complesso fare delle previsioni particolarmente accurate. Tenuto conto del quadro descritto, è ragionevole prevedere almeno una tenuta dei volumi di attività.

IGEAMED.

In conformità a quanto disposto dal Regolamento Emittenti di Consob, si informa che la Relazione Semestrale al 30 Giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, via Francesco Benaglia 13, presso Borsa Italiana S.p.A, sul sito internet www.igeamedspa.it nella sezione "Investor Relations/ Bilanci e Relazioni" raggiungibile al seguente link <http://www.igeamedspa.it/investor-relations/bilanci-relazioni/>.

About Igeamed

Igeamed, società del Gruppo Igeam, opera nel mercato della medicina per le aziende e fornisce alle imprese servizi integrati di consulenza e ingegneria per la gestione dei rischi e delle risorse umane.

Igeamed, che opera interamente in Italia attraverso una struttura capillare dotata di quattro sedi operative di presidio su tutto il territorio nazionale e, in particolare, a Bari, Roma, Ravenna e Milano, si pone l'obiettivo di promuovere la corporate healthcare rappresentando il partner ideale per affrontare i nuovi bisogni delle aziende sempre più orientate alla responsabilità sociale e al benessere complessivo dei dipendenti e del sistema azienda nel suo complesso. Igeamed opera attraverso l'erogazione di tre tipologie di servizi e soluzioni: Sorveglianza sanitaria, Promozione della salute e Corporate welfare.

Per ulteriori informazioni: <https://www.igeamedspa.it/>

ISIN azioni ordinarie IT0005429227

ISIN Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023 IT0005428948

Emittente

Igeamed S.p.A.

Via Francesco Benaglia n.13 - 00153 Roma

www.igeamedspa.it

Investor Relations Manager

Piero Santantonio

IR@igeamedspa.it

Tel +39 06 669911

Media Relations

Andrea Tiberti

a.tiberti@igeam.it

Tel +39 0666991 396

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A.

via Meravigli n.13 - 20123 Milano

Tel. +39 02 39448386

CONTO ECONOMICO

€/000	30/06/2021	30/06/2022
Ricavi	3.475	3.845
TOTALE RICAVI	3.475	3.845
Δ YoY	-56,09%	10,65%
Var. lavori in corso su ordinazione	0	0
Altri ricavi e proventi	33	3
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.508	3.848
Δ YoY	-56,42%	9,69%
<i>Salari e stipendi</i>	271	296
<i>Oneri sociali</i>	53	62
<i>TFR</i>	21	29
<i>Altri costi del personale</i>	37	36
Personale	382	423
Acquisto materiali	99	64
Servizi	2.910	3.174
Godimento beni di terzi	25	11
Variazioni rimanenze	0	0
Oneri diversi di gestione	88	127
TOTALE COSTI PRODUZIONE	3.504	3.799
EBITDA	4	49
% sui ricavi	0,11%	1,27%
<i>Ammort. Immob. immateriali</i>	58,5	109
<i>Ammort. Immob. materiali</i>	15,1	28
Ammortamenti	74	137
Svalutazioni	4	0
Accantonamenti per rischi		
Storno accantonamento rischi		
Costo pro-rata anni precedenti		
Altri Ricavi - credito d'imposta quotazione	-33	-34
EBIT	-41	-54
% sui ricavi	-1,16%	-1,40%
Proventi finanziari	6	2
Oneri finanziari	17	10
EBT	-52	-62
% sui ricavi	-1,47%	-1,61%
Imposte sul reddito	7	4
Utile Netto	-59	-66
% sui ricavi	-1,67%	-1,61%
Imposte	-11,95%	0,00%

STATO PATRIMONIALE

€/000	31/12/2021	30/06/2022
Immobilizzazioni immateriali	1068	984
Immobilizzazioni materiali	130	102
Immobilizzazioni finanziarie	2	2
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.200	1.088
Rimanenze	0	0
Crediti	3.827	3.419
verso clienti	3.631	3.251
tributari imposte anticipate	62	78
verso altri	134	90
Ratei e risconti attivi	28	25
Debiti esigibili entro 12M	3.590	3.529
verso fornitori	2.666	2.463
acconti	0	0
tributari	583	768
verso istituti di previdenza	27	29
verso altri	132	143
netti verso controllante e gruppo	182	126
Ratei e Risconti Passivi	207	173
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	58	-258
Fondo per oneri e rischi	0	0
Fondo TFR	245	244
CAPITALE INVESTITO NETTO	1.013	586
Capitale	57	57
Riserve	396	400
Utili (Perdite) portati a nuovo	327	405
Utile (Perdita) dell'Esercizio	82	-66
PATRIMONIO NETTO	862	796
Disponibilità Liquide	196	370
Crediti Finanziari Netti Infragrupo	178	148
Debiti finanziari a breve termine	525	241
Debiti finanziari a lungo termine	0	67
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	151	-210
TOTALE FONTI	1.013	586

RENDICONTO FINANZIARIO

	Esercizio corrente (30/06/2022)	Esercizio precedente (30/06/2021)
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	-65.623	-58.587
Imposte sul reddito	3.494	7.128
Interessi passivi/(attivi)	7.867	10.211
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-54.262	-41.248
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	29.173	21.315
Ammortamenti delle immobilizzazioni	137.150	73.671
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	166.323	94.986
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	112.061	53.738
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	380.169	1.044.636
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-202.021	-1.116.092
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	2.864	-97.708
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-34.433	234.594
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-202.263	889.700
Totale variazioni del capitale circolante netto	-55.684	955.130
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	56.377	1.008.868
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-7.867	-10.211
(Imposte sul reddito pagate)	181.151	-38.027
(Utilizzo dei fondi)	-30.157	31.910

IGEAMED.

	Esercizio corrente (30/06/2022)	Esercizio precedente (30/06/2021)
Totale altre rettifiche	143.127	-16.328
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	199.504	992.540
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)		-121.999
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	-25.110	-29.322
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		-841.891
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-25.110	-993.212
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-67.963	-45.574
Accensione finanziamenti	67.092	
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	1	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-870	-45.574
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	173.524	-46.246
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	193.787	118.313
Danaro e valori in cassa	2.691	56
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	196.478	118.369
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	363.440	71.906
Danaro e valori in cassa	6.562	217
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	370.002	72.123