



TXT

PRESS RELEASE

TXT: IL CDA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

Ricavi € 150,8 milioni (+56,4%)

Crescita organica ricavi double-digit (+18,0%)

EBITDA € 22,3 milioni (+53,3%)

Utile netto € 12,0 milioni (+52,9%)

- Ricavi € 150,8 milioni (+56,4%), di cui € 10,3 milioni da licenze software proprietario e € 140,5 milioni da servizi, progetti e consulenza, inclusi € 28,2 milioni per servizi specializzati relativi a piattaforme e smart solutions proprietarie.
- Ricavi a perimetro costante a € 114 milioni (+18,0%), con crescita su tutte le divisioni.
- EBITDA € 22,3 milioni (+53,3%) dopo significativi investimenti in ricerca e sviluppo interamente spesi (€ 7,6 milioni, +10,8% YoY).
- Utile netto € 12,0 milioni (+52,9%).
- Indebitamente Finanziario Netto Adjusted è pari € 20,0 milioni.
- Proposto dividendo di € 0,18 per azione (ultimo dividendo distribuito nel 2021 di € 0,04 per azione).

Milano, 9 marzo 2023 – 15:00

Il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions, presieduto da Enrico Magni, ha approvato in data odierna i risultati di bilancio al 31 dicembre 2022.

“Nel 2022 abbiamo raggiunto ottimi risultati e siamo stati in grado di centrare gli obiettivi di crescita sostenibile con ricavi proforma superiori a € 200 milioni e EBITDA proforma di circa € 30 milioni che stanno generando valore per i nostri azionisti” ha dichiarato Enrico Magni, Presidente del Gruppo TXT, *“Nonostante le attuali tensioni geopolitiche e la forte spinta inflazionistica che hanno portato ad un’impennata dei tassi di interesse e al ridimensionamento delle prospettive di crescita nell’eurozona e su scala globale, il Gruppo TXT manterrà obiettivi di sviluppo molto ambiziosi anche per il 2023 con ricavi previsti*



TXT

PRESS RELEASE

superiori a € 250 milioni e buone prospettive per gli anni a venire. La costante crescita delle performance e del posizionamento di TXT tra i protagonisti del mercato dell'innovazione digitale domestico e internazionale sono motivo di fiducia e stimolo per continuare ad investire in innovazione e crescita accelerata e sostenibile”.

I principali risultati economici e patrimoniali nel 2022 sono stati i seguenti:

I **Ricavi** sono stati di € 150,8 milioni in crescita del +56,4% rispetto ai € 96,4 milioni nel 2021. A parità di perimetro di consolidamento i ricavi sono cresciuti del +18,0% e le acquisizioni 2021 e 2022 hanno contribuito per € 37,1 milioni. I ricavi da software nel 2022 sono stati € 10,3 milioni, in crescita del +21,7% rispetto al 2021. I ricavi da servizi, progetti e consulenza sono stati € 140,5 milioni, in crescita del +59,8% rispetto al 2022, ed includono ricavi da servizi specializzati relativi a piattaforma e smart solutions proprietarie per € 28,2 milioni (+26,2% rispetto al 2021). I ricavi internazionali complessivi sono pari a € 42,2 milioni e rappresentano il 28,0% dei ricavi totali, in crescita del +47,0% rispetto al 2021.

La Divisione Aerospace & Aviation (A&A) ha avuto ricavi di € 85,7 milioni in crescita del +58,9% rispetto al 2021 (€ 54,0 milioni), di cui € 5,2 milioni da sviluppo organico (+9,6%) e € 26,6 milioni per il consolidamento delle società acquisite nel corso del 2021 (Teratron) e 2022 (DM Consulting, Ennova, SPS, TLogos). I ricavi internazionali della divisione rappresentano il 35,6% dei ricavi annui.

La Divisione Fintech ha avuto ricavi di € 65,0 milioni in crescita del +53,4% rispetto al 2021 (€ 42,4 milioni), di cui € 12,0 milioni da sviluppo organico (+28,2%) e € 10,5 milioni per il consolidamento delle società acquisite nel quarto trimestre 2021 (LBA, Novigo, Quence) e 2022 (PGMD). I ricavi internazionali rappresentano il 18,0% dei ricavi annui.

L'**EBITDA** è stato di € 22,3 milioni, in crescita del +53,3% rispetto al 2021 (€ 14,5 milioni), dopo aver incrementato a sostegno della crescita dei volumi i costi commerciali e di management (+45,1% YoY) e dopo importanti investimenti in ricerca e sviluppo interamente spesi (€ 7,6 milioni, +10,8% YoY). Le spese generali e amministrative in termini di incidenza sui ricavi sono rimaste pressoché costanti attestandosi all'8,2% nel 2022 rispetto all'8,4% nel 2021. L'EBITDA margin nel 2022 è pari al 14,8%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto all'esercizio precedente per effetto del consolidamento, a partire del quarto trimestre 2022, della società di servizi Ennova con EBITDA margin inferiore rispetto alla media del Gruppo TXT e per effetto delle performance particolarmente positive registrate dal Gruppo TXT nel quarto trimestre 2021.



TXT

PRESS RELEASE

L'**EBIT** (Utile Operativo) è stato di € 13,9 milioni, in crescita del +44,9% rispetto al 2021 (€ 9,6 milioni) dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali (€ 3,5 milioni) e materiali (€ 3,6 milioni), accantonamenti a fondo svalutazione crediti (€ 0,2 milioni), oneri di riorganizzazione (€ 0,1 milioni), e altri oneri non-ricorrenti (€ 1,0 milioni).

I **Proventi ed Oneri finanziari** nel 2022 hanno saldo netto positivo di € 2,3 milioni rispetto ai € 0,7 milioni del 2021. L'incremento è dovuto principalmente all'effetto della rettifica del fair value della passività, pari a € 2,4 milioni, legate all'earn-out di Assioma.Net e l'opzione Put/Call per l'acquisto della quota residua del 40% di TXT Working Capital Solutions. In particolare, per a) Assioma.Net l'importo iscritto al Fair Value per € 2,6 milioni, al 30 settembre 2022 è stato rideterminato in € 1,5 milioni in base agli accordi successivamente definiti tra le parti e pagato nella prima metà del mese di ottobre 2022, b) TXT Working Capital Solutions l'importo iscritto per € 2,8 milioni è stato rideterminato in € 1,6 milioni in base ai risultati finanziari ed economici attesi nel 2024. Tra i proventi finanziari rientrano inoltre € 2,2 milioni derivanti dalla valutazione al fair value della partecipazione in Banca del Fucino e le quote di pertinenza del risultato delle società non consolidate Reversal SIM e ProSim Training Solutions.

L'**Utile netto** è stato di € 12,0 milioni, in aumento rispetto a € 7,8 milioni del 2021. Nel 2022 le imposte hanno avuto un'incidenza pari al 26%. Nel 2022 l'Utile netto in percentuale sui ricavi si è attestato all'8,1%, in linea con il 2021.

Nel quarto trimestre 2022 i ricavi sono stati di € 58,4 milioni, in crescita di € 28,7 milioni rispetto a € 29,6 milioni nel quarto trimestre 2021, di cui circa € 4,5 milioni da sviluppo organico (+15,0%). L'EBITDA è stato di € 8,7 milioni rispetto a € 5,8 milioni nel quarto trimestre 2021, mentre l'EBITDA margin è stato del 15,0% rispetto al 19,4% nel quarto trimestre 2021. L'Utile netto è stato di € 6,7 milioni rispetto a € 3,7 milioni nel quarto trimestre 2021.

La **Posizione Finanziaria Netta Adjusted** consolidata al 31 dicembre 2022 è positiva (indebitamento netto) per € 20,0 milioni, in aumento di € 27,9 milioni rispetto al saldo negativo (cassa netta) pari a € 7,9 milioni 31 dicembre 2021. L'aumento è da imputarsi principalmente all'effetto delle acquisizioni al netto dell'indebitamento finanziario acquisito (€ 19,4 milioni), l'acquisto di azioni proprie (€ 5,5 milioni) e all'effetto dell'incremento del Capitale Circolante netto (€ 12,6 milioni) previsto in diminuzione nel corso del primo semestre del 2023. La Posizione Finanziaria include € 8,5 milioni di indebitamento riferito a IFRS 16, in aumento di € 2,7 milioni rispetto a € 5,7 milioni al 31 dicembre 2021, e € 14,7



TXT

PRESS RELEASE

milioni di indebitamento per earn-out e opzioni Put/Call per l'acquisto della quota di minoranza, di cui € 5,1 milioni oltre 12 mesi.

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata al 31 dicembre 2022 è positiva (indebitamento netto) per € 38,3 milioni, in diminuzione di € 18,3 milioni rispetto alla Posizione Finanziaria Netta Adjusted al 31 dicembre 2022 per effetto della riclassifica della partecipazione di TXT in Banca del Fucino tra l'attivo immobilizzato e per effetto contabilizzazione dei debiti residui relativi alla quota di prezzo in azioni da trasferire ai venditori nel contesto delle operazioni di M&A concluse a novembre e dicembre 2022. Il pagamento della quota di prezzo dovuta in azioni non comporterà alcuna uscita di cassa futura in quanto verrà regolato tramite il trasferimento di azioni proprie TXT che sono già nelle disponibilità della società. Il trasferimento delle azioni TXT e il relativo assorbimento del debito è previsto entro la fine del primo trimestre 2023.

Le azioni proprie al 31 dicembre 2022 erano 906.600 (1.243.372 al 31 dicembre 2021), pari al 6,97% delle azioni emesse, acquistate ad un prezzo medio di € 2,35 per azione. Le azioni proprie includono 141.222 azioni da trasferire nel contesto delle operazioni di M&A concluse a novembre e dicembre 2022.

“Con questi risultati chiudiamo con successo una prima fase di profonda trasformazione del Gruppo TXT, ponendo solide basi per la nuova fase di crescita del prossimo triennio”, commenta Daniele Misani, CEO del Gruppo TXT, “grazie al lavoro di squadra di una rinnovata e solida struttura di management, affrontando le difficoltà di una situazione macroeconomica e geopolitica complessa, abbiamo riorganizzato la governance del Gruppo TXT a rete di impresa, favorendo le sinergie commerciali e tecnologiche di un nuovo ecosistema di eccellenze. Abbiamo efficientato l'organizzazione per ottenere una profittabilità sostenibile, riorganizzando l'offerta sulle tre direttrici digital advisory, software engineering e smart solutions. Abbiamo sostenuto la crescita organica con investimenti commerciali e in ricerca e sviluppo su piattaforme proprietarie, interamente spesi. Con le acquisizioni abbiamo allargato l'offerta su nuove Industries e geografie e ci siamo rafforzati nelle competenze tecnologiche quali IoT, Metaverso, Cybersecurity e AI. Abbiamo un backlog importante di ordini pluriennali di servizi e di licenze delle nostre smart solutions. Tutto questo rappresenta solide fondamenta per la futura crescita del Gruppo TXT che nel mercato dell'innovazione digitale ci vede affiancare in modo sempre più importante le grandi imprese, continuando a generare valore crescente per loro e di conseguenza per i nostri collaboratori, partner e azionisti”



TXT

PRESS RELEASE

In data **10 marzo 2023** alle **ore 11:00 (CET)** si terrà la **conference call** durante la quale il CEO Daniele Misani presenterà e commenterà i risultati del 2022. Il form di iscrizione alla conference call è disponibile sul sito internet della Società www.txtgroup.com alla pagina "Financial News & Calendar".

Dividendo e Assemblea

Sulla base dei risultati storici di utile netto conseguiti e a fronte della sostenibilità del business, che risulta sufficiente a generare cassa per finanziare, insieme ad azioni proprie e finanziamenti a medio-lungo termine, gli ambiziosi piani di crescita del Gruppo, il Consiglio propone all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di € 0,18 per azione (ultimo dividendo di € 0,04 per azione distribuito nel 2021) per ciascuna delle azioni in circolazione, con esclusione delle azioni proprie e con pagamento a partire dal 24 maggio 2023, record date 23 maggio 2023 e stacco cedola 22 maggio 2023. I dividendi totali saranno quindi di circa € 2,2 milioni, corrispondenti circa a 1% della capitalizzazione, distribuiti alle circa 12 milioni di azioni in circolazione (azioni emesse al netto delle azioni possedute dalla società).

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un nuovo piano di Stock Options 2023-2026 per il management fino a massime 600.000 azioni subordinato al raggiungimento di obiettivi di crescita di ricavi e utili.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare in sede ordinaria l'Assemblea degli azionisti per il giorno 20 aprile 2023 alle ore 10:30 in unica convocazione. Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" ("Decreto"), come successivamente prorogato ed integrato, al fine di ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs n. 58/1998.

Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione

A fronte di una crescita globale sostenuta nel 2021 pari al 6,1% rispetto all'anno precedente, nel 2022 l'economia globale è prevista in rallentamento al 3,2%, e per il 2023 il



TXT

PRESS RELEASE

Fondo Monetario Internazionale prevede ulteriore contrazione al 2,9%, per poi salire al 3,1% nel 2024. Le stime del Fondo Monetario Internazionale per la crescita nell'Eurozona e in Italia nel corso del 2023 si attestano rispettivamente allo 0,7% e 0,6%, mentre nel 2024 arriveranno all'1,6% nell'Eurozona e allo 0,9% in Italia.

Per quanto riguarda il mercato IT, secondo la previsione di Gartner, Inc. la spesa IT mondiale dovrebbe raggiungere i \$ 4,4 trilioni nel 2022, con un aumento dell'1% rispetto al 2021. Anche se si prevede che la spesa IT crescerà nel 2022, sarà a un ritmo molto più lento rispetto 2021 (+10,2% vs. 2020) a causa dei tagli alla spesa per PC, tablet e stampanti da parte dei consumatori, con conseguente riduzione della spesa per dispositivi dell'8%. Secondo le stime di Gartner, Inc. (ottobre 2022), per il 2023 la spesa IT mondiale è prevista per un totale di \$ 4,6 trilioni, con un aumento del 5,1% rispetto al 2022, con particolare crescita nel segmento software (+11,3% vs. 2022) e servizi IT (+7,9 vs. 2022). Nell'area EMEA, la crescita prevista nel 2023 secondo Gartner, Inc. (novembre 2022) è del 3,7% rispetto alla contrazione del 3,8% stimata per il 2022, con la ripresa del 2023 guidata dalla domanda di software (+8,6% vs. 2022) e servizi IT (+6,6% vs. 2022).

A fronte di un 2022 in cui le performance del Gruppo TXT sono state migliori rispetto ai trend di mercato, per il 2023 gli obiettivi prevedono ulteriore espansione nel mercato domestico, in Europa e Nord America e lo sviluppo dell'ampia e diversificata clientela nelle molteplici industrie coperte dall'offerta digitale di Gruppo, oltre che allo sviluppo della nuova clientela nazionale ed internazionale acquisita tramite le operazioni di M&A concluse nel 2022 e previste per il 2023.

Nella divisione Aerospace & Aviation - che include l'offerta nel segmento spazio, automotive, industria e telco - per il 2023 il Gruppo TXT prevede un trend positivo in linea a quello registrato nel 2022, con contributo positivo derivante da tutti i segmenti. La crescita anno su anno attesa in aumento nei segmenti dell'aviazione civile, dell'automotive e dell'Industry 4.0, trainati rispettivamente da DM Consulting e dalle società controllate tedesche PACE e Teratron (tutte accomunate da un modello di business basato sull'offerta di smart solutions proprietarie). All'interno del segmento dell'aviazione civile, particolare focus viene posto nell'offerta di software per il mercato delle compagnie aeree dove, grazie anche alla spinta derivante dalla ripresa del traffico aereo, si segnalano nuove importanti opportunità per contratti pluriennali di subscription legati al prodotto proprietario Pacelab FPO (Flight Profile Optimizer), software leader di mercato che è già stato selezionato dai principali operatori e cargo europei e nord americani per efficientare in



TXT

PRESS RELEASE

real-time le traiettorie di volo e il consumo di carburante durante tutte le fasi di volo. In continuità rispetto agli ultimi tre anni, il segmento difesa continua la sua costante crescita grazie al posizionamento di leadership nella progettazione e sviluppo di software avionici e sistemi di addestramento e simulazione per i principali player europei. Il Gruppo TXT si aspetta risultati crescenti nel segmento telco grazie al pieno consolidamento di Ennova e Soluzioni Prodotti Sistemi a partire dal quarto trimestre del 2022 e alla spinta delle crescenti sinergie tra le diverse eccellenze del network TXT.

Per la divisione fintech, che include l'offerta di digital advisory principalmente per il settore pubblico e sanitario, dopo un eccellente 2022 che ha fatto registrare una crescita sostenuta, il management di TXT si attende ulteriore crescita organica dei ricavi, con effetti positivi sui margini della divisione grazie alla costituzione nel corso del 2022 e del primo trimestre 2023 di un robusto portafoglio ordini, che nel solo settore pubblico vanta nuovi contratti aggiudicati tramite gare pubbliche per un valore fino a € 150 milioni nel periodo 2023-2026 (valore totale per i Raggruppamenti Temporanei di Impresa ("RTI") di cui fanno parte società del Gruppo TXT, escluse estensioni), con valore annuo medio atteso per il Gruppo TXT superiore a € 20 milioni. Con riferimento alle piattaforme fintech proprietarie, continuano gli investimenti in tutte le piattaforme con nuovi importanti contratti attesi per la piattaforma Faraday utilizzata da banche, assicurazioni, istituti di pagamento e pubbliche amministrazioni per la gestione del rischio (AML, frode, finanziamento al terrorismo) e per le suite di prodotti per il mercato del credito al consumo (leasing, finanziamenti, etc.) e NPL offerta da TXT Novigo. Le società fintech Quence, LBA e Novigo, tutte acquisite nel corso del quarto trimestre 2021, dopo la positiva integrazione nei sistemi e processi del Gruppo TXT completata nel corso del 2022, stanno beneficiando del sempre più rilevante posizionamento di TXT nel mercato digitale e delle sinergie commerciali e tecnologiche con le altre eccellenze del Gruppo, con significativi effetti positivi rilevati già nella seconda metà del 2022 e attesi in aumento. Nel campo del digital advisory per pubblica amministrazione e sanità, oltre ai già menzionati contratti pubblici aggiudicati da HSPI, società interamente controllata da TXT e-solutions, si segnalano positive evoluzioni dall'integrazione della neoacquisita PGMD nei processi di Gruppo e dalle sinergie di offerta sviluppate principalmente con HSPI.

Con riferimento alla crescita accelerata del segmento digital advisory per il settore pubblico favorita dal PNRR, in data 6 marzo 2023 il Gruppo TXT si è aggiudicato, prima in graduatoria tramite la RTI guidato da HSPI, il lotto 2 della gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO per le Pubbliche



TXT

PRESS RELEASE

Amministrazioni centrali; il lotto 2 costituisce la più grande gara per servizi di consulenza manageriale in ambito digital e innovation bandita in Italia e l'aggiudicazione posiziona il Gruppo TXT tra i principali attori italiani sui servizi di Digital Innovation & Governance. L'accordo quadro oggetto del bando rientra nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e permetterà di stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni Centrali per un valore complessivo fino a € 120 milioni (escluse estensioni) nel corso del periodo 2023-2026, di cui il 61% del valore dal contratto in favore del Gruppo TXT. L'accordo riguarda l'erogazione di servizi per governare i processi di Innovazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni Centrali quali Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, Ministeri ivi compresi gli Uffici Periferici, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e altri enti pubblici.

Con riferimento al piano di investimenti in innovazione, in data 26 gennaio 2023 TXT ha sottoscritto il contratto per l'investimento nel capitale in LAS LAB Srl ("LasLab"). L'investimento consiste in un aumento di capitale in LasLab riservato a TXT pari a € 0,3 milioni a fronte del quale TXT detiene il 33% di LasLab, start-up innovativa nata dallo *spin-off* della piattaforma tecnologica sviluppata da Loan Agency Services Srl (LAS Srl), leader tra gli operatori non bancari attivi nei servizi a supporto della gestione del credito. LasLab è una start-up innovativa attiva nel settore IT e specializzata nello sviluppo e commercializzazione di sistemi gestionali innovativi e avanzati per la gestione del credito. La piattaforma di LasLab complementa l'offerta di TXT Novigo basata su piattaforme proprietarie nel segmento della gestione digitale del credito e degli NPL. Nell'ambito del progetto di investimento TXT avrà un ruolo chiave nell'evoluzione tecnologica della piattaforma proprietaria di LasLab denominata CAL LAS. Il contratto di investimento in LasLab non prevede opzioni per l'incremento dell'attuale quota partecipativa di TXT del 33,0% ma è finalizzato alla prestazione di competenze tecnologiche specializzate per il mercato di riferimento del credito e alla massimizzazione del ritorno sull'investimento a fronte di un exit-strategy che prevede la monetizzazione dell'investimento in un arco temporale di cinque anni.

In relazione al piano di M&A 2023, in continuità con quanto comunicato nel corso del 2022, il Gruppo TXT prevede di proseguire nel piano di acquisizioni finalizzato all'integrazione di nuove tecnologie, competenze digitali specializzate ed eccellenze in mercati già proprietari o attigui rispetto agli attuali. Il finanziamento delle operazioni di acquisizione avverrà attraverso le disponibilità liquide già disponibili nelle casse del Gruppo TXT, l'apertura di nuove linee di credito e attraverso l'utilizzo delle azioni proprie in portafoglio.



TXT

PRESS RELEASE

Nell'attuale contesto geopolitico globale inaspritosi a partire dal 2022 principalmente per l'aggressione militare russa in Ucraina e per l'escalation della guerra commerciale tra Cina e US, che hanno portato a forte incertezza macroeconomica e spinta inflazionistica seguita da un immediato rialzo dei tassi d'interesse, il management e gli amministratori indipendenti di TXT al momento non hanno rilevato rischi significativi nel breve periodo per via dell'esposizione minima e non strategica del business TXT nel territorio russo e ucraino e grazie a un'esposizione finanziaria sostenibile. Il management monitora costantemente i rischi legati dall'evoluzione dei conflitti e dell'instabilità macroeconomica.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Eugenio Forcinito, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.txtgroup.com.

TXT è un Gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali specializzate, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e Fintech. TXT ha sede a Milano e opera con società controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Svizzera e Stati Uniti d'America. La Capogruppo TXT e-solutions S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000.

Per ulteriori informazioni:

Eugenio Forcinito - CFO

Tel. +39 02 257711

eugenio.forcinito@txtgroup.com

--

Andrea Favini - IR

Tel. +39 02 257711

infofinance@txtgroup.com



TXT

PRESS RELEASE

Conto economico gestionale al 31 dicembre 2022

(Importi in migliaia di Euro)	2022	%	2021	%	Var %
RICAVI	150.758	100	96.363	100	56,4
Costi diretti	94.309	62,6	57.013	59,2	65,4
MARGINE LORDO	56.449	37,4	39.350	40,8	43,5
Costi di Ricerca e Sviluppo	7.634	5,1	6.890	7,2	10,8
Costi Commerciali	14.149	9,4	9.751	10,1	45,1
Costi Generali & Amministrativi	12.407	8,2	8.193	8,5	51,4
RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA)	22.259	14,8	14.516	15,1	53,3
Ammortamenti materiali	3.605	2,4	2.436	2,5	48,0
Ammortamenti immateriali	3.496	2,3	2.122	2,2	64,8
Oneri riorganizzazione e non ricorrenti	1.247	0,8	(356)	(0,4)	n.a.
UTILE OPERATIVO (EBIT)	13.911	9,2	9.602	10,0	44,9
Proventi (oneri) straordinari/finanziari	(165)	(0,1)	706	0,7	n.a.
Proventi (oneri) straordinari/finanziari legati ad M&A	2.452	1,6	0	0,0	n.a.
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)	16.198	10,7	10.308	10,7	57,1
Imposte	(4.210)	(2,8)	(2.469)	(2,6)	70,5
UTILE NETTO	11.988	8,0	7.839	8,1	52,9



TXT

PRESS RELEASE

Conto Economico gestionale quarto trimestre 2022

(Importi in migliaia di Euro)	Q4 2022	%	Q4 2021	%	Var %
RICAVI	58.358	100	29.630	100	97,0
Costi diretti	37.771	64,7	16.891	57,0	123,6
MARGINE LORDO	20.587	35,3	12.739	43,0	61,6
Costi di Ricerca e Sviluppo	1.856	3,2	1.799	6,1	3,2
Costi Commerciali	5.336	9,1	3.270	11,0	63,2
Costi Generali & Amministrativi	4.667	8,0	1.910	6,4	144,4
RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA)	8.728	15,0	5.760	19,4	51,5
Ammortamenti e svalutazioni	2.808	4,8	1.511	5,1	85,8
Oneri riorganizzazione e non ricorrenti	1.172	2,0	9	0,0	12922,2
UTILE OPERATIVO (EBIT)	4.748	8,1	4.240	14,3	12,0
Proventi (oneri) finanziari	3.918	6,7	361	1,2	n.a.
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)	8.666	14,8	4.601	15,5	88,4
Imposte	(2.014)	(3,5)	(893)	(3,0)	125,5
UTILE NETTO	6.652	11,4	3.708	12,5	79,4



TXT

PRESS RELEASE

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022

(Importi in migliaia di euro)	31.12.2022	31.12.2021	Var
Disponibilità liquide ed equivalenti	33.015	36.076	(3.061)
Titoli negoziabili valutati al fair value	48.490	48.869	(379)
Liquidità	81.505	84.945	(3.440)
Passività finanziarie correnti - IFRS16	(2.506)	(1.539)	(967)
Passività riferite ad acquisizioni (PUT/CALL - EarnOut)	(4.300)	(9.614)	5.314
Passività finanziarie correnti	(44.381)	(35.972)	(8.409)
Passività finanziarie correnti	(51.187)	(47.125)	(4.062)
Disponibilità finanziaria a breve termine	30.318	37.820	(7.502)
Crediti finanziari a lungo	1.417	-	1.417
Debiti finanziari non correnti - Lessors IFRS 16	(5.988)	(4.209)	(1.779)
Passività riferite ad acquisizioni (PUT/CALL - EarnOut)	(6.717)	(5.119)	(1.599)
Altre Passività finanziarie non correnti	(57.299)	(40.141)	(17.158)
Passività finanziarie nette non correnti	(68.588)	(49.469)	(19.119)
Indebitamento Finanziario Netto	(38.270)	(11.649)	(26.621)
Debiti Non Monetari per aggiustamento del prezzo delle acquisizioni 2021 da pagare in azioni TXT	1.750	5.253	(3.503)
Investimenti finanziari	16.542	14.300	2.242
Indebitamento Finanziario Netto Adj	(19.978)	7.904	(27.882)



TXT

PRESS RELEASE

Situazione patrimoniale consolidata al 31 dicembre 2022

(Importi in migliaia di euro)	31.12.2022	31.12.2021	Change
Immobilizzazioni immateriali	77.975	55.182	22.793
Immobilizzazioni materiali nette	18.293	12.126	6.167
Altre attività immobilizzate	19.360	16.529	2.831
Capitale Immobilizzato	115.628	83.837	31.791
Rimanenze	13.765	7.810	5.955
Crediti commerciali	73.115	43.156	29.959
Crediti vari e altre attività a breve	15.352	8.864	6.488
Debiti commerciali	(20.643)	(6.303)	(14.340)
Debiti per imposte	(7.958)	(5.700)	(2.258)
Debiti vari e altre passività a breve	(36.834)	(23.650)	(13.184)
Capitale circolante netto	36.797	24.177	12.620
TFR e altre passività non correnti	(4.772)	(3.297)	(1.475)
Capitale investito	147.653	104.717	42.936
Patrimonio netto del gruppo	109.366	92.655	16.711
Patrimonio netto di terzi	17	412	(395)
Posizione finanziaria netta (Liquidità)	38.270	11.649	26.621
Fonti di finanziamento	147.653	104.717	42.937