

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di TMP Group Approva il progetto di Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2024

Risultati in crescita e progetti ambiziosi per il futuro: +15% in valore della produzione, forti investimenti in innovazione tecnologica e una strutturata espansione internazionale.

Principali Highlights Consolidati:

- **Valore della Produzione:** €6,65 milioni (+15% rispetto al 2023)
- **EBITDA:** €1,03 milioni (+368% rispetto al 2023)
- **Utile Netto:** €49.621 (contro una perdita di €1,18 milioni nel 2023)
- **Patrimonio Netto:** €5,38 milioni (rispetto a €5,33 milioni nel 2023)
- **Indebitamento finanziario netto:** €403Mila (debito)
- **Investimenti:** €1,2 milioni in piattaforme tecnologiche innovative
- **Fatturato Internazionale:** Crescita del 119% rispetto al 2023, con forte performance in Spagna e Giappone
- **Investimenti in Ricerca e Sviluppo:** €140.000 destinati a nuove piattaforme digitali e innovazioni

Milano, 09 maggio 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di TMP Group S.p.A. (di seguito "TMP" o la "Capogruppo" o il "Gruppo"), tech-media company italiana (quotata sul mercato Euronext Growth Milan, Codice ISIN IT0005531238, Ticker: TMP) specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzato da un alto profilo tecnologico, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Maria Teresa Astorino, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth e in conformità ai principi contabili italiani, ed ha convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il giorno 11 giugno 2025 in prima convocazione e 12 giugno 2025 in seconda convocazione.

L'Amministratore Delegato Roberto Rosati ha commentato: *"Il 2024 è stato un anno determinante per TMP Group. "L'incremento del 368% dell'EBITDA e gli investimenti in tecnologia sono solo alcuni dei segni di un business sempre più solido. L'anno ha visto anche il successo delle nostre strategie di internazionalizzazione, in particolare Spagna e Giappone, in occasione di Expo Osaka 2025. Il nostro continuo impegno nell'innovazione, ha messo il Gruppo in una posizione importante per il futuro. Guardiamo con fiducia al 2025, con un piano di crescita che percorre i punti di forza del nostro modello, con misurata e rinnovata ambizione."*

Maria Teresa Astorino, Presidente di TMP Group, ha dichiarato: *"Lo sviluppo internazionale, le collaborazioni strategiche con importanti partner globali e gli investimenti in tecnologie all'avanguardia sono gli elementi distintivi che rafforzano il nostro posizionamento competitivo. Guardiamo al futuro con grande fiducia, sapendo che l'espansione nei mercati*

chiave, l'innovazione continua e la creazione di esperienze digitali uniche saranno i driver fondamentali per il successo del nostro Gruppo nei prossimi anni."

Andamento Economico del Gruppo

Nell'esercizio in esame i ricavi consolidati si attestano a 5,0 milioni di Euro (-10,3% rispetto al 31 dicembre 2023). I ricavi del Gruppo derivano principalmente dal segmento Experience, per il 46%; a seguire l'area Technology per il 33% ed area Content Strategy per il 21%. Il gruppo ha dedicato attenzione allo sviluppo di attività di medio termine con la Pubblica Amministrazione che sono riflesse alla voce "Altri Ricavi", in forte crescita.

Alla luce di questa dinamica, di seguito la contribuzione delle quattro divisioni ai ricavi consolidati:

- l'area Experience (sviluppo piattaforme digitali, gestione di eventi fisici e digitali, exhibition service) registra ricavi in crescita pari a Euro 2,29 milioni, pari al 46% dei ricavi consolidati totali, in decrescita del 27% rispetto al 2023;
- l'area Technology (web 3.0 e sviluppo tecnologico) realizza ricavi pari a Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2024, pari al 33% dei ricavi consolidati totali, in crescita dell'8% rispetto al 2023;
- l'area Content Strategy (relativa alle attività di branding, gestione social media management, sviluppo strategie comunicative e performance marketing, attività di produzione podcast video), ha registrato ricavi pari a Euro 1,05 milioni al 31 dicembre 2024, pari al 21% dei ricavi consolidati totali, in crescita del 19%.

Il valore della produzione, pari a Euro 6,7 milioni al 31 dicembre 2024, **registra un incremento del 15%** rispetto al 2023 (Euro 5,8 milioni).

EBITDA: si è attestato a **€1,03 milioni**, con una crescita del **368%** rispetto al 2023, grazie anche all'ottimizzazione dei costi operativi. Questo risultato è stato particolarmente influenzato dalle iniziative di razionalizzazione dei costi e dal miglioramento dell'efficienza operativa.

EBIT: Il risultato operativo (EBIT) è stato positivo, pari a **€177.675**, con un incremento del **122%** rispetto al 2023. L'aumento della redditività operativa è stato il frutto di una gestione attenta dei costi e della razionalizzazione della struttura produttiva.

Risultato Ante Imposte (EBT): Il risultato ante imposte ha visto un miglioramento, attestandosi a **€53.440**, rispetto alla perdita di **€947.844** registrata nel 2023.

Utile Netto: L'utile netto per l'esercizio 2024 è stato di **€49.621**, con una variazione positiva di **€1,23 milioni** (+104%) rispetto alla perdita di **€1,18 milioni** nel 2023.

Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo

Il Capitale Investito Netto di Gruppo al 31 dicembre 2024 ammonta a Euro 5,8 milioni, rispetto a Euro 4,3 milioni del 31 dicembre 2023 (+35%). La voce comprende il capitale circolante netto pari a Euro 3,24 milioni (rispetto a Euro 2,23 milioni al 31 dicembre 2023) e un attivo immobilizzato pari a Euro 2,7 milioni (rispetto a Euro 2,2 milioni al 31 dicembre 2023).

Nel corso dell'esercizio 2024, il Gruppo ha investito **€1,2 milioni** in innovazioni tecnologiche, concentrandosi su:

- **Piattaforme Web 3.0 e NFT**, tra cui la piattaforma
- **Tecnologie immersive**, che sono state integrate negli eventi digitali e nelle esperienze immersive offerte dal Gruppo.
- **Piattaforme per la gestione eventi**, come **EVENTIA**, progettata per ottimizzare la gestione e la selezione dei fornitori per eventi fisici e digitali.

Questi investimenti si sono rivelati fondamentali per mantenere il Gruppo competitivo e per soddisfare la crescente domanda di soluzioni tecnologiche nel settore degli eventi e del marketing digitale.

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” (pari a Euro 523 mila) include costi del personale interno della Capogruppo e costi esterni di progettazione, relativi allo sviluppo del marketplace del comparto allestitivo EVENTIA, una soluzione innovativa progettata per semplificare e ottimizzare il processo di ricerca e collaborazione tra aziende, professionisti e fornitori nel mondo dell’allestimento, nonché per lo sviluppo per la piattaforma denominata NAVIGART, che si propone di rendere accessibile la fruizione di opere d’arte in modalità inclusiva ed aumentata grazie alla tecnologia.

Il Patrimonio Netto consolidato è pari a Euro 5,4 milioni al 31 dicembre 2024 in linea con il 2023. Alla composizione della voce contribuiscono la riserva legale per Euro 0,1 milioni (vs Euro 0,1 milioni nel 2023), la riserva sovrapprezzo azioni per Euro 4,1 milioni, costituita a seguito della quotazione all'Euronext Growth Milan.

L'Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 403 mila (debito), con disponibilità liquide per Euro 678 mila. Al 31 dicembre 2023 l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato era pari ad Euro -1,039 milioni (cassa).

Risultati TMP Group S.p.A. al 31 dicembre 2024

I **ricavi** sono pari a Euro 4,0 milioni, in contrazione del 16% rispetto a Euro 4,8 milioni al 31 dicembre 2023.

Il **valore della produzione**, pari a Euro 5,4 milioni, registra un incremento del 7% rispetto al 2023 (Euro 5,0 milioni).

L'**EBITDA** è pari a Euro 820 mila, in crescita del 292% rispetto al 2023 in cui si è attestato a Euro -428 mila.

L'**EBIT** è pari a Euro 164 mila, in crescita del 115% rispetto al 2023 (Euro -1,1 milioni).

Il **risultato ante imposte (EBT)** è pari ad Euro 42 mila, in crescita del 103% rispetto al 2023 (Euro -1,2 milioni).

L'**utile netto** per l'esercizio 2024 è pari a Euro 42 mila, in crescita del 103% rispetto al 2023 (Euro -1,3 milioni).

Il **Capitale Investito Netto** al 31 dicembre 2024 è pari a € 5,3 milioni rispetto ad Euro 3,9 milioni del 31 dicembre 2023 (+36%). La voce comprende il Capitale Circolante Netto pari ad

Euro 3,1 milioni (rispetto ad Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2023) e un attivo immobilizzato pari a Euro 2,3 milioni (rispetto ad Euro 2,1 milioni al 31 dicembre 2023)

Il **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2024 è pari ad Euro 4,9 milioni, in linea con il 2023.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 dicembre 2024 è pari ad Euro 347 mila (debito), con disponibilità liquide pari a Euro 673 mila. Al 31 dicembre 2023 l'Indebitamento Finanziario Netto era pari ad Euro -1,0 milioni (cassa).

Fatti di Rilievo Avvenuti Durante l'Esercizio

1. **Riorganizzazione aziendale:** Nel 2024, TMP ha intrapreso una riorganizzazione della struttura interna, con l'obiettivo di aumentare la sinergia tra le diverse divisioni. Le divisioni **Digital** e **Production** sono state accorpate per facilitare una gestione ottimizzata delle risorse e delle operazioni, con l'intento di migliorare l'efficienza operativa.
2. **Investimenti in tecnologia:** Nel 2024, TMP ha destinato **€1,2 milioni** all'innovazione, con particolare attenzione alle tecnologie emergenti, tra cui la **Blockchain** e gli **NFT**, che hanno aperto nuove opportunità nel settore degli eventi e del marketing digitale.
3. **Espansione internazionale:** TMP ha consolidato la propria presenza in **Spagna e Giappone**, rafforzando il proprio portafoglio di contratti strategici. L'espansione in questi mercati ad alta crescita ha rappresentato un elemento cruciale nel conseguimento dei risultati positivi.

Espansione Geografica e Strategia Internazionale

Nel 2024, TMP ha consolidato la propria **presenza internazionale**, con importanti sviluppi in **Spagna** e **Giappone**:

- In **Spagna**, TMP ha acquisito nuovi contratti grazie alla partnership con **Hub of Brands**, un acceleratore di business che ha permesso al Gruppo di accedere a una rete locale per eventi e soluzioni digitali avanzate.
- **Giappone** è stato identificato come un mercato chiave, con nuove opportunità, a partire dall'**EXPO Osaka 2025**, per il quale TMP ha avviato progetti in collaborazione con partner locali.

Prospettive per il 2025

TMP Group prevede di continuare a crescere nel 2025, con particolare attenzione a consolidare le presenze all'estero, e a espandere ulteriormente il proprio portafoglio di **piattaforme digitali**. L'espansione geografica e l'adozione di nuove tecnologie come **NFT**, e **intelligenza artificiale** sono parte della strategia di crescita per il futuro.

Il Gruppo è impegnato anche in progetti di **digitalizzazione** dei processi aziendali e nella creazione di **contenuti digitali innovativi** per i propri clienti, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione di leader nel settore degli eventi esperienziali e digitali.

Fatti di Rilievo Avvenuti Dopo la Chiusura dell'Esercizio

- **Cambio di sede operativa:** A partire dal **1° gennaio 2025**, TMP ha trasferito la propria sede operativa a una nuova location più strategica a Milano, in un'area che ospita numerosi incubatori tecnologici, per ottimizzare i costi e favorire l'accesso a nuove opportunità di networking e sviluppo.

Evoluzione Prevedibile della Gestione

Nel 2025, TMP Group prevede di continuare a crescere, con un focus particolare sull'espansione internazionale e sull'adozione di **tecnologie emergenti**. Il Gruppo mira a consolidare la propria posizione nei mercati esteri già presidiati e ad espandersi in altri mercati chiave del **Medio Oriente** e dell'**Asia**. Si prevede anche un rafforzamento della **strategia commerciale** locale e estera grazie a partnership strutturate, oltre a un potenziamento delle attività legate alle piattaforme di **Web 3.0**.

Altre Delibere del Consiglio di Amministrazione

A valle dell'approvazione del Progetto di Bilancio, la Consigliera Margherita Leder presenta le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione per intraprendere nuove esperienze professionali. La Dott.ssa Leder ringrazia per la fiducia ed il supporto ricevuto dal Consiglio e dal Collegio nel corso degli anni. La Presidente Astorino, a nome del Consiglio, e il Presidente Campo a nome del Collegio ringrazia profusamente la Dott.ssa Leder per l'impegno in Consiglio nel corso degli anni e all'interno della società e le augura il meglio per le proprie future esperienze.

Convocazione Assemblea degli Azionisti

Convocazione Assemblea degli Azionisti Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di TMP Group e la proposta di destinazione del risultato di esercizio saranno sottoposti alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società convocata in seduta ordinaria per il giorno 11 giugno 2025, alle ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e prevedendo l'intervento degli Azionisti alla riunione assembleare esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

L'assemblea degli Azionisti verrà chiamata, in sede ordinaria, a deliberare anche in merito alla riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Deposito della documentazione

La documentazione relativa al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente oltre che mediante pubblicazione sul sito internet di TMP Group www.tmpgroup.it, sezione "Investor - Bilanci e Relazioni" nei termini di legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/ Documenti. Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell'Emittente www.tmpgroup.it nella sezione "Investor – Comunicati stampa *price sensitive*".

Si allegano di seguito gli schemi di bilancio:

- Conto Economico consolidato riclassificato
- Stato Patrimoniale consolidato riclassificato
- Indebitamento finanziario netto consolidato

- Rendiconto Finanziario consolidato
- Conto economico riclassificato TMP Group S.p.A.
- Stato patrimoniale riclassificato TMP Group S.p.A.
- Indebitamento finanziario netto TMP Group S.p.A.
- Rendiconto Finanziario TMP Group S.p.A.

About TMP Group TMP Group S.p.A. è una tech-media company italiana nata nel 2012 e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico. Supporta le aziende attraverso aree operative - Digital, Experience, Production, Technology- ponendo attenzione costante verso l'innovazione, la creatività e i nuovi media, investendo nel talento, nelle piattaforme tecnologiche più evolute e nel comparto del Metaverso e NFT blockchain. Conta 4 sedi operative in Italia - a Milano, Santa Margherita di Belice, Torino e Roma - a cui si aggiungono importanti partnership commerciali a Londra, Parigi e Tokyo. Il team è composto da 30 risorse, età media 30 anni. Vanta un portfolio clienti molto diversificato, di brand nazionali e internazionali, attori di riferimento nei rispettivi settori. Nel 2021 la società ha aperto fondato Hangar21, un digital production factory ecosystem situato a Milano, e scalabile ovunque, dedicato all'ideazione, sviluppo, produzione e diffusione di contenuti digitali e creativi attraverso le più moderne tecnologie e che racchiude al proprio interno l'intera filiera della comunicazione. Al 31 dicembre 2023 TMP Group ha realizzato un valore della produzione pari a 5,8 milioni di Euro e ricavi pari a 5,6 milioni di Euro. Nel 2024 ha ricevuto un finanziamento SIMEST di 1,7 milioni Euro per espansione internazionale.

Contatti per la stampa

Investor Relator TMP Group

Roberto Rosati investor.relator@tmpgroup.it | T: +390287196846

Euronext Growth Advisor CFO SIM: ecm@cfosim.com | T: +39 02 30343391

Conto Economico Consolidato Riclassificato

€'000	Consolidato FY24	% su VdP	Consolidato FY23A	% su Vdp	Var €'000	Var %
Ricavi delle vendite	5.005	75%	5.578	96%	(573)	-10%
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	0%	-	0%	-	n/a
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	111	2%	202	3%	(92)	-45%
Altri ricavi e proventi	1.538	23%	23	0%	1.515	6623%
Valore della produzione	6.654	100%	5.803	100%	851	15%
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze	(1)	0%	(17)	0%	15	-93%
Costi per servizi	(3.717)	-56%	(3.499)	-60%	(218)	6%
Costi per godimento beni di terzi	(57)	-1%	(455)	-8%	398	-88%
Costi del personale	(1.152)	-17%	(1.228)	-21%	75	-6%
Oneri diversi di gestione	(693)	-10%	(384)	-7%	(309)	80%
EBITDA (i)	1.034	16%	221	4%	813	368%
<i>EBITDA Margin (sul VdP)</i>	15,5%		3,8%			308%
Ammortamenti e svalutazioni	(856)	-13%	(1.028)	-18%	171	-17%
Accantonamenti	-	0%	-	0%	-	n/a
EBIT (ii)	178	3%	(807)	-14%	984	-122%
<i>EBIT Margin (sul VdP)</i>	2,7%		-13,9%			-119%
Proventi e (Oneri) finanziari	(124)	-2%	(141)	-2%	17	-12%
EBT (iii)	53	1%	(948)	-16%	1.001	-106%
<i>EBT Margin (sul VdP)</i>	0,8%		-16,3%			-105%
Imposte sul reddito	(4)	0%	(234)	-4%	230	-98%
Risultato d'esercizio	50	1%	(1.182)	-20%	1.231	-104%
Risultato d'esercizio di gruppo	50	0,7%	(1.182)	-20,4%	1.231	-104%
Risultato d'esercizio di terzi	-	0,0%	-	0,0%	-	n/a

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato

€'000	Consolidato FY24	Consolidato FY23A	Var €'000	Var %
Immobilizzazioni immateriali	2.431	1.857	574	31%
Immobilizzazioni materiali	234	252	(18)	-7%
Immobilizzazioni finanziarie	60	60	-	0%
Attivo fisso netto	2.725	2.169	556	26%
Rimanenze	-	-	-	0%
Crediti commerciali	4.096	4.340	(244)	-6%
Debiti commerciali	(417)	(1.835)	1.418	-77%
Capitale circolante commerciale	3.680	2.505	1.175	47%
% su Ricavi delle Vendite	73,5%	44,9%	28,6%	64%
Altre attività correnti	323	251	72	29%
Altre passività correnti	(245)	(267)	22	-8%
Crediti e debiti tributari	(501)	(302)	(199)	66%
Ratei e risconti netti	(15)	46	(61)	-131%
Capitale circolante netto (i)	3.242	2.233	1.009	45%
% su Valore della Produzione	48,7%	38,5%	10,2%	27%
Fondi rischi e oneri	(59)	-	(59)	100%
TFR	(129)	(115)	(14)	12%
Capitale investito netto (Impieghi) (ii)	5.780	4.287	1.492	35%
Indebitamento finanziario	1.577	1.171	406	35%
<i>di cui debito finanziario corrente</i>	<i>436</i>		<i>436</i>	<i>100%</i>
<i>di cui parte corrente del debito finanziario non corrente</i>	<i>364</i>	<i>450</i>	<i>(86)</i>	<i>-19%</i>
<i>di cui debito finanziario non corrente</i>	<i>776</i>	<i>721</i>	<i>55</i>	<i>8%</i>
Altre attività finanziarie correnti	(496)	(1.183)	687	-58%
Disponibilità liquide	(678)	(1.027)	349	-34%
Indebitamento finanziario netto (iii)	403	(1.039)	1.442	-139%
Capitale sociale	716	716	-	0%
Riserve	4.612	5.793	(1.182)	-20%
Risultato d'esercizio	50	(1.182)	1.231	-104%
Patrimonio netto (Mezzi propri)	5.377	5.327	50	1%
Riserve di terzi	-	-	-	n/a
Risultato d'esercizio di terzi	-	-	-	n/a
Patrimonio netto (Terzi)	-	-	-	n/a
Totale fonti	5.779	4.288	1.491	34,8%

Indebitamento finanziario netto consolidato

€'000	Consolidato FY24	Consolidato FY23A	Var €'000	Var %
A. Disponibilità liquide	678	1.027	(349)	-34,0%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	0,0%
C. Altre attività finanziarie correnti	496	1.183	(687)	-58,1%
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	1.174	2.210	(1.036)	-46,9%
E. Debito finanziario corrente	436		436	100,0%
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	364	450	(86)	-19,0%
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	801	450	351	77,9%
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)	(374)	(1.760)	1.386	-78,8%
I. Debito finanziario non corrente	776	721	55	7,7%
J. Strumenti di debito	-	-	-	0,0%
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	0,0%
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)	776	721	55	7,7%
M. Totale indebitamento finanziario netto (H) + (L)	403	(1.039)	1.442	-138,8%

Rendiconto finanziario consolidato

Importi in Euro	Esercizio 2024	Esercizio 2023
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	49.621	-1.181.725
Imposte sul reddito	3.819	234.054
Interessi passivi/(interessi attivi)	123.732	141.238
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	177.172	-806.433
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti/(proventizzazioni) fondi	54.993	53.061
Ammortamenti delle immobilizzazioni	799.751	698.472
Altre scalutazioni delle immobilizzazioni		37.776
Totale rettifiche elementi non monetari	854.744	789.309
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.031.916	-17.125
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali vs clienti netti terzi	242.359	-945.016
Decremento/(incremento) dei crediti verso imprese controllate	-332.130	
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori terzi	-651.481	202.665
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	55.538	-75.876
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	5.325	-10.624
Incremento/(decremento) dei debiti verso controllate	0	
Altre variazioni del capitale circolante netto	100.558	331.292
Totale rettifiche variazioni del capitale circolante netto	-579.831	-497.559
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	452.085	-514.684
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-123.732	-141.238
(Imposte sul reddito pagate)	0	-609.588
(Utilizzo dei fondi)	-35.395	-36.470
Totale rettifiche flusso finanziario	-159.127	-787.296
Flusso finanziario della gestione operativa (A)	292.958	-1.301.980
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-7.080	-28.430
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-1.348.392	-1.588.890
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie che non rappresentano immobilizzazioni</i>		
(Investimenti) Altri titoli	0	-1.182.591
Acquisizioni d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1.355.472	-2.799.911
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche e altri finanziari	-523.534	-23.744
Accensione finanziamenti	-424.750	350.000
Accensione/(Rimborso) finanziamenti	333.841	-257.840
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	4312000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-614.443	4.380.416
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C ± D)	-1.676.956	278.525
Disponibilità liquide al 1° gennaio	1.027.484	748.959
<i>di cui:</i>		
- depositi bancari e postali	1.026.539	747.984
- denaro e valori in cassa	945	975
Disponibilità liquide al 31 dicembre	678.082	1.027.484
<i>di cui:</i>		
- depositi bancari e postali	677.238	1.026.539
- denaro e valori in cassa	844	945

Conto economico riclassificato TMP Group S.p.A.

€'000	FY24A	% su Vdp	FY23A	% su Vdp	Var €'000	Var %
Ricavi delle vendite	4.011	75%	4.797	96%	(785)	-16%
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	0%	-	0%	-	0%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	111	2%	202	4%	(92)	-45%
Altri ricavi e proventi	1.241	23%	23	0%	1.218	>1000%
Valore della produzione	5.363	100%	5.022	100%	341	7%
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze	(1)	0%	(17)	0%	15	-93%
Costi per servizi	(2.850)	-53%	(3.604)	-72%	754	-21%
Costi per godimento beni di terzi	(57)	-1%	(455)	-9%	398	-88%
Costi del personale	(948)	-18%	(998)	-20%	50	-5%
Oneri diversi di gestione	(688)	-13%	(377)	-7%	(311)	83%
EBITDA	820	15%	(428)	-9%	1.248	-292%
<i>EBITDA Margin (sul VdP)</i>	15,3%		-8,5%			-279%
Ammortamenti e svalutazioni	(655)	-12%	(666)	-13%	11	-2%
Accantonamenti	-	0%	-	0%	-	0%
EBIT	164	3%	(1.094)	-22%	1.259	-115%
<i>EBIT Margin (sul VdP)</i>	3,1%		-21,8%			-114%
Proventi e (Oneri) finanziari	(122)	-2%	(126)	-3%	4	-3%
EBT	42	1%	(1.221)	-24%	1.263	-103%
<i>EBT Margin (sul VdP)</i>	0,8%		-24,3%			-103%
Imposte sul reddito	-	0%	(65)	-1%	65	-100%
Risultato d'esercizio	42	1%	(1.286)	-26%	1.328	-103%

Stato patrimoniale riclassificato TMP Group S.p.A.

€'000	FY24A	FY23A	Var €'000	Var %
Immobilizzazioni immateriali	1.832	1.644	188	11%
Immobilizzazioni materiali	234	252	(18)	-7%
Immobilizzazioni finanziarie	209	209	-	0%
Attivo fisso netto	2.275	2.105	170	8%
Rimanenze	-	-	-	0%
Crediti commerciali	3.530	3.368	162	5%
Debiti commerciali	(315)	(1.599)	1.285	-80%
Capitale circolante commerciale	3.215	1.769	1.447	82%
% su Ricavi delle Vendite	80,2%	36,9%		117%
Altre attività correnti	321	249	72	29%
Altre passività correnti	(210)	(228)	18	-8%
Crediti e debiti tributari	(177)	22	(198)	-921%
Ratei e risconti netti	(15)	46	(60)	-132%
Capitale circolante netto (i)	3.135	1.857	1.278	69%
% su Valore della Produzione	58,5%	37,0%		58%
Fondi rischi e oneri	(41)	-	(41)	100%
TFR	(118)	(104)	(15)	14%
Capitale investito netto (Impieghi) (ii)	5.250	3.858	1.392	36%
Indebitamento finanziario	1.516	1.170	346	30%
<i>di cui debito finanziario corrente</i>	375	-	375	100%
<i>di cui parte corrente del debito finanziario non corrente</i>	364	450	(85)	-19%
<i>di cui debito finanziario non corrente</i>	776	721	56	8%
Totale indebitamento	1.516	1.170	346	30%
Altre attività finanziarie correnti	(496)	(1.183)	686	-58%
Disponibilità liquide	(673)	(989)	317	-32%
Indebitamento finanziario netto (iii)	347	(1.002)	1.349	-135%
Capitale sociale	716	716	-	0%
Riserve	4.145	5.431	(1.286)	-24%
Risultato d'esercizio	42	(1.286)	1.328	-103%
Patrimonio netto (Mezzi propri)	4.903	4.861	42	1%
Totale fonti	5.250	3.859	1.391	36%

Indebitamento finanziario netto TMP Group S.p.A.

€'000	FY24A	FY23A	Var €'000	Var %
A. Disponibilità liquide	673	989	(317)	-32%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	0%
C. Altre attività correnti	496	1.183	(686)	-58%
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	1.169	2.172	(1.003)	-46%
E. Debito finanziario corrente	375	-	375	100%
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	364	450	(85)	-19%
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	740	450	290	65%
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)	(429)	(1.722)	1.293	-75%
I. Debito finanziario non corrente	776	721	56	8%
J. Strumenti di debito	-	-	-	0%
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-	0%
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)	776	721	56	8%
M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L)	347	(1.002)	1.349	-135%

Rendiconto finanziario TMP Group S.p.A.

Importi in Euro	Esercizio 2024	Esercizio 2023
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	42.316	-1.285.728
Imposte sul reddito	0	65.061
Interessi passivi/(interessi attivi)	122.156	126.212
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	164.472	-1.094.455
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti/(proventizzazioni) fondi	49.700	44.120
Ammortamenti delle immobilizzazioni	600.234	610.155
Altre scalutazioni delle immobilizzazioni		37.776
Totale rettifiche elementi non monetari	649.934	692.051
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	814.406	-402.404
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali vs clienti netti terzi	168.889	-899.055
Decremento/(incremento) dei crediti verso imprese controllate	-332.130	96.500
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori terzi	-907.152	5.326
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	55.178	-75.876
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	5.277	-10.623
Incremento/(decremento) dei debiti verso controllate	-4.500	-8.500
Altre variazioni del capitale circolante netto	108.343	238.162
Totale rettifiche variazioni del capitale circolante netto	-906.094	-654.066
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-91.688	-1.056.470
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-122.156	-126.212
(Imposte sul reddito pagate)	0	-403.176
(Utilizzo dei fondi)	-25.921	-36.470
Totale rettifiche flusso finanziario	-148.078	-565.858
Flusso finanziario della gestione operativa (A)	239.765	-1.622.328
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-7.080	-28.430
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-762.903	-1.288.640
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie che non rappresentano immobilizzazioni</i>		
(Investimenti) Altri titoli	0	-1.182.591
Acquisizioni d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-769.984	-2.499.661
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		

<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche e altri finanziari	-523.534	-23.744
Accensione finanziamenti	-424.750	350.000
Accensione/(Rimborso) finanziamenti	333.841	-257.840
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	4312000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-614.443	4.380.416
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C ± D)	-1.624.191	258.427
Disponibilità liquide al 1° gennaio	989.905	731.478
<i>di cui:</i>		
- depositi bancari e postali	989.791	731.334
- denaro e valori in cassa	114	144
Disponibilità liquide al 31 dicembre	672.767	989.905
<i>di cui:</i>		
- depositi bancari e postali	672.722	989.791
- denaro e valori in cassa	45	114