

SOSTRAVEL

SOSTRAVEL

sosttravel

Think Digital, Travel Now

Presentazione ad investitori ed analisti dei risultati al 30 giugno 2023

Evento virtuale del 3 ottobre 2023, ore 15:00

DATI SEMESTRALE 2023

SOSTRAVEL

SOSTRAVEL

735K

User
Web

76K

App
Download

39K

User
Profilati

5,5M

Ricavi da
Vendite

20%

Crescita
Ricavi YoY

5,5%

EBTIDA
Margin

EVENTI DEL PERIODO

SOSTRAVEL

Risultati 2022
(Ricavi 17.1M e
EBITDA 22K e
Piano al 2027
(32,5M e 3,8M)

Feb 2023

Feb 2023

Eden Viaggi /
Gruppo Alpitour
sigla accordo
per il 50% del
Jumbo Resort

Deleghe a
Presidente e
AD per
crescita per
linee esterne

Mag 2023

Approvazione
Piano Acquisto
e Vendita
Azioni Proprie

Mag 2023

Miglioram
stime
fatturato ed
EBITDA
2023

Giu 2023

SOSTRAVEL

CRESCITA AMARECLUB

Amareclub 

SOSTRAVEL



Secret Village Sardegna



Per massimizzare l'occupazione è stata promossa la formula **Formula Secret Village®**

Per offrire la possibilità di soggiornare in un Resort 4* con un risparmio fino al 50% rispetto ai prezzi di listino delle singole strutture comunicando l'assegnazione del resort disponibile solo 48 ore prima della partenza




amarekenya

Jumbo Resort Watamu 4* Kenya
intera struttura 92 camere

Accordo di esclusiva commerciale online una seconda struttura a Watamu: Twiga Beach Resort.

SOSTRAVEL

CRESCITA PARTNERS

Booking.com

voyage privé

Roibos

agoda

Expedia

lastminute.com

hotelbeds

Compagnie aeree: Vendita di camere e servizi per il tramite dei portali di compagnia aerea:

Jet2holidays
Package holidays you can trust

Jet2.com

Tour operator Italiani:

eden
viaggi

EUROTOURS
INTERNATIONAL

IMPERATOIRS

future
vacanze

Tour operator Europei:

TUI

ITAKA

FRAM

CRESCITA PORTALI

L'azienda ha intrapreso un percorso di distribuzione multicanale e di internazionalizzazione per far leva, oltre che sulle App e sui portali tradotti in 27 lingue che stanno sostenendo la crescita, anche sull'apporto di nuovi canali con collaborazioni e partner di rilievo.

Numero Utenti
Amareitalia.com



446.991

di cui 438.095 nuovi utenti

Numero Utenti
Amareitalia.es

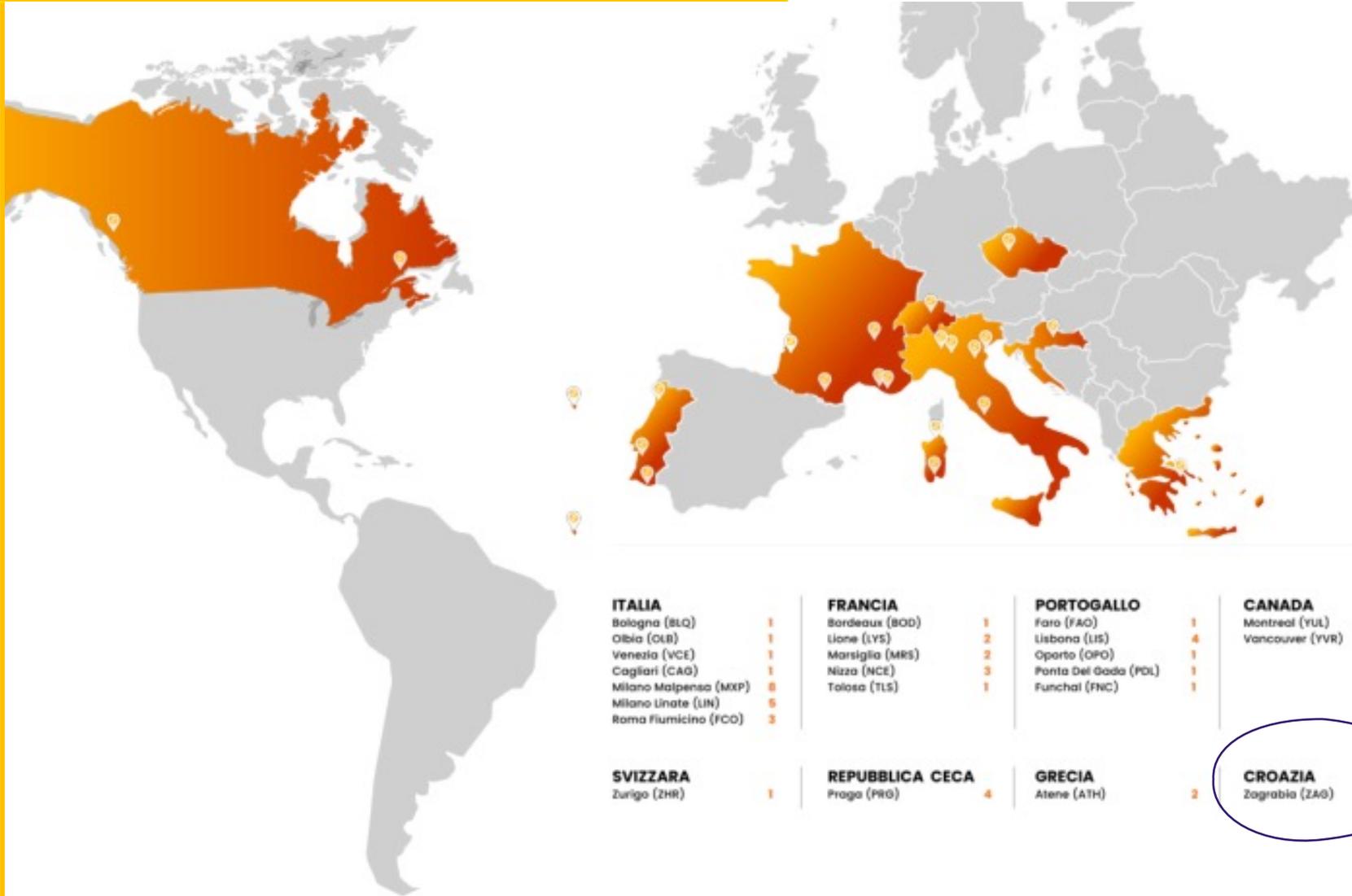


287.674

utenti amareitalia.es sono tutti nuovi in
quanto portale aperto nel corso del 2023.

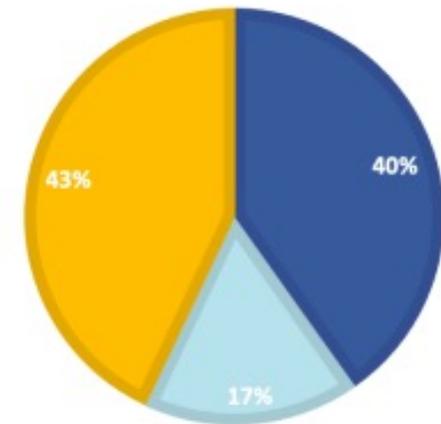
734.665 TOTALE

NETWORK LLC



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

■ Italia ■ America ■ europa



ITALIA

Bologna (BLQ) 1
Olbia (OLB) 1
Venezia (VCE) 1
Cagliari (CAG) 1
Milano Malpensa (MXP) 8
Milano Linate (LIN) 5
Roma Fiumicino (FCO) 3

FRANCIA

Bordeaux (BOD) 1
Lione (LYS) 2
Marsiglia (MRS) 2
Nizza (NCE) 3
Tolosa (TLS) 1

PORTOGALLO

Faro (FAO) 1
Lisbona (LIS) 4
Oporto (OPO) 1
Punta Del Gado (PDL) 1
Funchal (FNC) 1

CANADA

Montreal (YUL) 3
Vancouver (YVR) 1

SVIZZARA

Zurigo (ZHR) 1

REPUBBLICA CECA

Praga (PRG) 4

GRECIA

Atene (ATH) 2

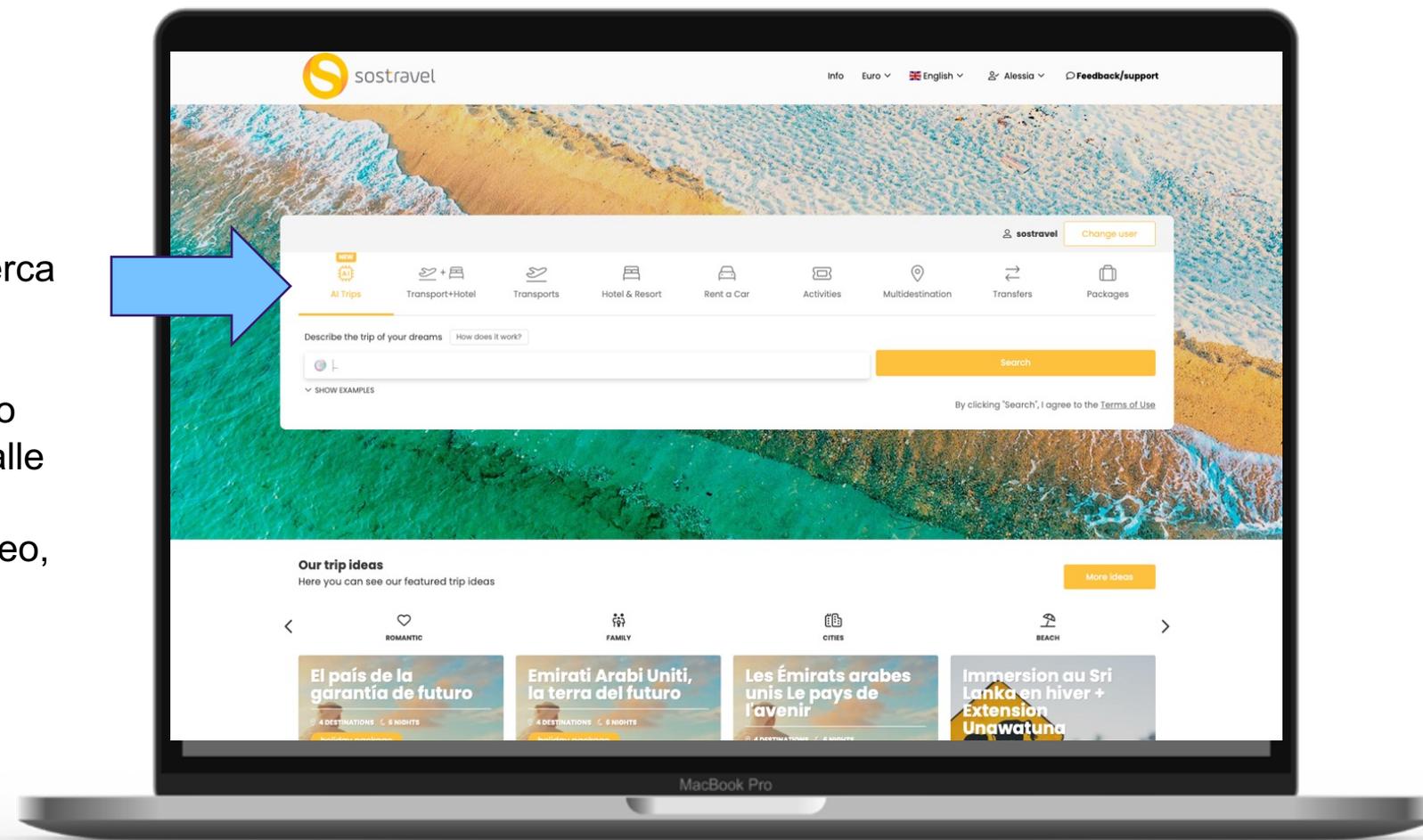
CROAZIA

Zagabria (ZAG) 1

RICERCA E SVILUPPO

SOSTRAVEL

AITrips un nuovo motore di ricerca che utilizza algoritmi di apprendimento automatico che analizzano ed elaborano in tempo reale un'ampia gamma di dati, dalle preferenze degli utenti alle informazioni su destinazioni, meteo, eventi locali.

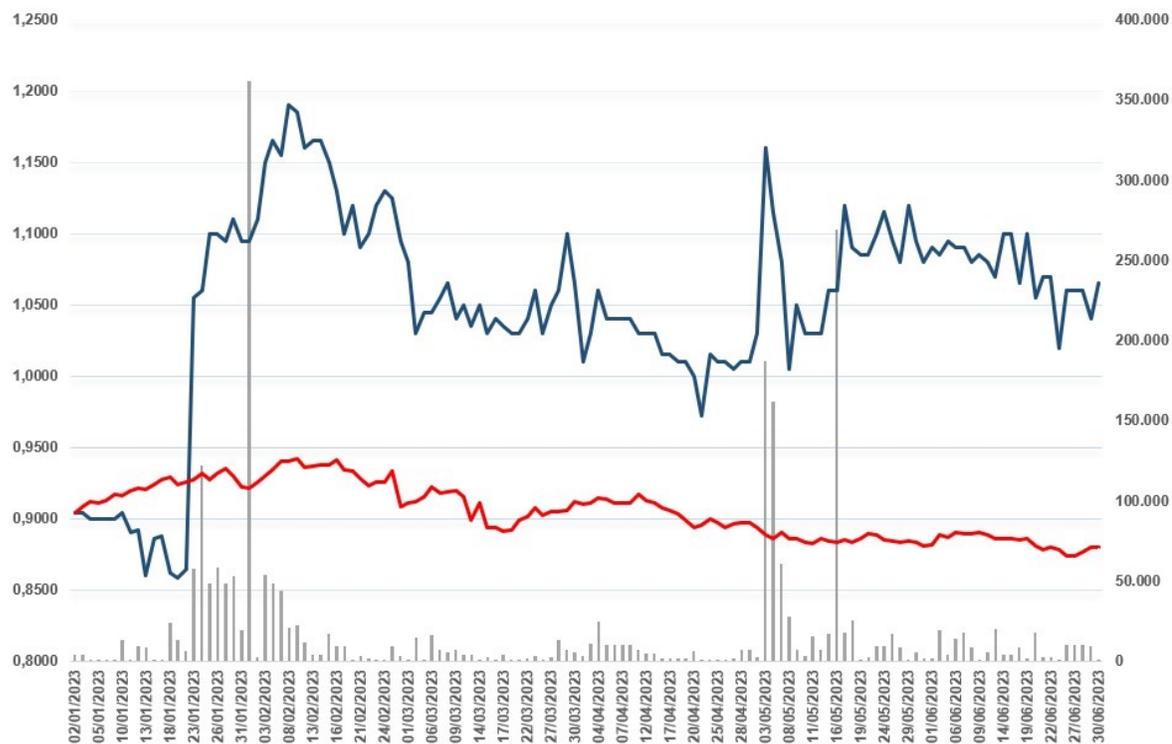


SOSTRAVEL

CORSO AZIONE

SOSTRAVEL

Nel corso del primo semestre 2023, il titolo ha toccato un valore minimo di chiusura di 0,86 euro, un valore massimo di chiusura di 1,19 euro con un **incremento del 38,4%**



SOSTRAVEL

SITUAZIONE ECONOMICA

CONTO ECONOMICO (valori in €)	30.06.23	Pro-forma 30.06.22
VALORE DELLA PRODUZIONE	5.603.469	4.657.643
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.491.987	4.561.558
Altri ricavi e proventi	111.482	96.086
COSTI DELLA PRODUZIONE	(5.590.502)	(5.002.969)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(4.900)	(3.390)
Per servizi	(4.761.813)	(4.256.321)
Per godimento di beni di terzi	(77.464)	(33.841)
Per il personale	(388.482)	(431.573)
Ammortamenti e svalutazioni	(244.965)	(251.075)
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(225.090)	(231.146)
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(19.875)	(19.929)
Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	-	-
Accantonamenti per rischi	(48.478)	(12.011)
Oneri diversi di gestione	(64.400)	(14.759)
Differenza tra valore e costi della produzione	12.967	(345.325)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(40.580)	(24.063)
Proventi finanziari	12.149	0
Interessi e altri oneri finanziari	(52.592)	(23.361)
Utili / (perdite) su cambi	(137)	(702)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(27.613)	(369.388)
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	24.050	(59.094)
UTILE / (PERDITA) D'ESERCIZIO	(3.563)	(428.482)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Valori in euro	30-giu-23	31-dic-22
Immobilizzazioni immateriali	1.081.062	1.306.149
Immobilizzazioni materiali	945.511	870.885
Immobilizzazioni finanziarie	240.050	230.000
(A) Capitale immobilizzato netto	2.266.623	2.407.034
Rimanenze	0	0
Crediti commerciali	2.090.041	827.714
Altre attività	3.338.613	2.125.599
Debiti commerciali	-3.668.622	-770.415
Altre passività	-428.068	-268.633
(B) Capitale circolante gestionale	1.331.964	1.914.265
(C) Totale fondi	-96.137	-94.157
(D) = (A) + (B) + (C) Capitale investito netto	3.502.450	4.227.142
Disponibilità liquide	2.781.316	2.134.957
Passività finanziarie	-2.960.460	-3.035.750
(E) Debiti/Crediti finanziari netti	-179.144	-900.793
(F) Patrimonio netto	3.323.306	3.326.349
(G) = (F) - (E) Fonti	3.502.450	4.227.142

POSIZIONE FINANZIARIA

Valori in euro	30-giu-23	31-dic-22
A Cassa	64	32
B Altre disponibilità liquide	2.781.252	2.134.925
C Altre Attività finanziarie correnti	0	0
D Liquidità (A+B+C)	2.781.316	2.134.957
E Debiti finanziari correnti	0	0
F Parte corrente dell'indebitamento non corrente	560.425	324.206
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	560.425	324.206
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	-2.220.891	-1.810.751
I Debiti finanziari non correnti	2.400.035	2.711.544
J Strumenti di debito	0	0
K Altri debiti non correnti	0	0
L'Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	2.400.035	2.711.544
M Indebitamento finanziario netto (H+L)	179.144	900.793
N Adjustment per depositi cauzionali	240.050	230.000
O Adjustment per finanziamento attivo verso Trawell Co	700.000	700.000
P Posizione finanziaria netta Adjusted (M-N-O)	-760.906	-29.207

PIANO INDUSTRIALE

SOSTRAVEL

KPIs €	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Ricavi	19,5M	20,9M	25M	29M	32,5M
Crescita YoY %	13,6%	7,6%	19,4%	15,7%	12,0%
EBITDA	1M	1,29M	2,17M	3,15M	3,83M
EBITDA margin %	5,1%	6,2%	8,7%	10,9%	11,8%
PFN (cassa)	(755K)	(1,57M)	(2,61M)	(4,50M)	(4,89M)

SOSTRAVEL

COVERAGE ANALISTI



EQUITY COMPANY NOTE UPDATE

RACCOMANDAZIONE

BUY (da BUY)

Target Price^^
2,2 € (da 1,09 €)

SOS Travel.Com

Settore: Digital Consumer Services
Codice di negoziazione Bloomberg: SOS IM
Mercato Euronext Growth Milan

ESG-Report

SOS Travel.Com

Settore: Digital Consumer Services
Mercato: Euronext Growth Milan

SOSTravel.Com S.p.A. si presenta quale leader mondiale nei servizi di informazione ed assistenza ai passeggeri aeroportuali. Inoltre, offre una piattaforma digitale che ora, dopo la fusione con Digital Destination Company, estende l'offerta digitale all'intero travel booking, integrando sulle proprie piattaforme (SOS Travel e Flio) l'offerta di DDC relativa al booking di voli, hotel & resort, viaggi multidestinazione, escursioni ed esperienze in tutto il mondo.

Un iniziale orientamento verso comportamenti sostenibili

- L'Attività di Sos Travel, analizzata dall'Osservatorio ESG PMI quotate (promosso da Banca Finnat insieme al DEIM dell'Università della Tuscia) non è stata considerata "sostenibile" in quanto non idonea a conseguire alcuno dei 17 SDGS (obiettivi di sostenibilità) definiti dall'ONU.
- Al contempo l'azienda non è stata considerata "committed" sui fattori ESG, non soddisfacendo standard particolarmente elevati di governance e trasparenza verso tali fattori, pur pubblicando un codice etico.
- Inoltre, dall'analisi delle fonti pubbliche, non sono emerse notizie tali da denotare un significativo impegno su fattori ambientali, sociali o di governance.
- Pur tuttavia, dall'analisi del questionario dall'azienda sottoscritto, si evince un cauto interesse verso comportamenti orientati alla sostenibilità.

WARRANT

Warr Sostravel.Com 2021-2024

0.145 Euro

Simbolo		WSOS24
Mercato		Euronext Growth Milan
Scadenza		13/12/2024
Strike	Eur	1,2
Ultimo Prezzo	Eur	0.145
Prezzo sottostante	Eur	1,0
Numero titoli	M Eur	21,8

Il warrant rappresenta un'ottima opportunità per un potenziale aumento di capitale, che potrebbe essere attivato per acquisizioni e accelerare la crescita.



sosttravel

Euronext Growth Milan

BIT:SOS

OTCQB New York

SOSAF

IR Team:

Edoardo Zarghetta Ph. +447795106913

Investor.relations@sosttravel.com

<https://www.sosttravel.com/en/investor-relators-eng/>

SOSTRAVEL

SOSTRAVEL