COMUNICADO DE IMPRENSA FINANCEIRO

São Paulo, 7 de dezembro de 2020

Resultados S1 2020/2021
Taxa EBITDA: 14,3%
Um modelo de negócios resiliente em um contexto econômico e de saúde excepcional
Inovação como estratégia principal

Generix Group, editora de Soluções de aplicações colaborativas para os ecossistemas da indústria, logística e de varejo, divulgou hoje seus resultados semestrais para o período encerrado em 30 de setembro de 2020.

Números-chave em 30 de setembro de 2020

	Six months ended September 30,		*Variation*	
IFRS consolidated accounts, in millions of Euros	**2020**	**2019**	**M€**	**%**
Key elements of the consolidated income statement				
Revenues	38,1	39,9	- 1,8	-4%
EBITDA	5,4	7,9	- 2,4	-31%
Operating income	3,4	5,3	- 2,0	-37%
Financial result	- 0,2	- 0,3	0,1	-30%
Income taxes benefit	- 1,1	- 1,4	0,3	-23%
Net profit Group share	2,0	3,6	- 1,5	-42%
Key elements of the consolidated Balance Sheet				
Net debt	- 14,1	- 19,4	5,4	-28%
Free cash flow	- 1,1	- 2,3	1,1	-49%

Uma estratégia baseada na inovação e excelência operacional

Em circunstâncias econômicas e de saúde altamente incomuns, a resiliência do modelo de negócios do Grupo permitiu registrar um faturamento de 38,1 milhões de euros no primeiro semestre do exercício fiscal de 2020-2021, com uma redução limitada de 4%.

Contatos de Comunicação Financeira:
Generix Group – Ludovic Luzza – Chief Financial Officer – Tel: +33 (0)1 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com
CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel: +33 (0)1 53 48 80 57—stephanie.stahr@cic.fr

No final de setembro de 2020, a Generix Group apresentava um EBITDA de 5,4 milhões de euros, ou uma margem EBITDA de 14,3%. O decréscimo de 5,5 pontos na margem EBITDA em relação ao final de setembro de 2019 deve-se quase inteiramente (4,6 pontos) ao investimento adicional em P&D decidido pelo Grupo. No contexto da crise, as estruturas de abastecimento e os recursos intralogísticos estão sendo esticados ao limite, resultando numa maior necessidade de software e reforçando o imperativo de um serviço de qualidade em cada elo da Supply Chain. O Grupo pretende aproveitar esta conjuntura para reforçar a sua posição de liderança, completando rapidamente a oferta e aumentando os objetivos de excelência operacional. Excluindo o crescimento dos investimentos em P&D, a queda da margem EBITDA foi limitada a 0,9 ponto, graças à supervisão vigorosa da estrutura de custos iniciada em abril de 2020 para limitar o impacto da crise da saúde.

Os elementos sem impacto no cash flow apresentaram uma evolução positiva, decorrente principalmente do aumento do valor ativado para despesas de design de software, e apresentam um resultado operacional corrente de 3,4 milhões de euros, ou 9% do volume de negócios.

Depois de considerados os elementos não recorrentes, o resultado financeiro e o efeito fiscal, o resultado líquido é de 2,1 milhões de euros, que compara com 3,6 milhões de euros no primeiro semestre do exercício anterior.

Uma estrutura financeira saudável e sólida

A demonstração dos fluxos de caixa indica os fluxos entre 31 de março e 30 de setembro de 2020, em relação ao mesmo período do exercício anterior. Entre essas duas datas, as necessidades de capital de giro aumentaram devido ao efeito sazonal habitual do faturamento do contrato de manutenção anual (faturado no início do ano civil e contabilizado como receita ao longo do ano).

Os fluxos de caixa foram marcados por:

- diminuição da capacidade de autofinanciamento, que passou de 6,9 milhões de euros para 5,5 milhões de euros em 30 de setembro de 2020, em linha com a diminuição do EBITDA observada no primeiro semestre de 2020-2021;
- melhoria dos atrasos de pagamentos dos clientes, bem como do reembolso de créditos fiscais durante o primeiro semestre de 2020-2021, parcialmente compensados por uma diminuição dos atrasos de pagamentos a fornecedores.

Perspectivas

A Generix Group prevê uma taxa de assinatura de contrato SaaS mais dinâmica para o segundo semestre de 2020/2021 em comparação com o primeiro semestre. Isso deve permitir a retomada do crescimento a partir do ano fiscal 2021/2022, após o ano fiscal 2020/2021 apresentar ligeira queda.

A crise revelou necessidades dos clientes que o Grupo decidiu assumir, reforçando os esforços de P&D para manter as vantagens competitivas da oferta Generix. Em paralelo, no contexto da crise da saúde, o Grupo está controlando a estrutura de custos fora das despesas de P&D. Nesta base, a evolução da rentabilidade para o exercício 2020/2021 deverá estar em linha com o semestre acabado, com uma redução controlada da margem EBITDA, excluindo o impacto dos esforços de P&D.

Contatos de Comunicação Financeira:
Generix Group – Ludovic Luzza – Chief Financial Officer – Tel: +33 (0)1 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com
CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel: +33 (0)1 53 48 80 57—stephanie.stahr@cic.fr

Informação Financeira Complementar e não-IFRS

Informações complementares não-IFRS (acima mencionadas como EBITDA ou dívida líquida) apresentadas neste comunicado à imprensa estão sujeitas a limitações inerentes. Não se baseiam em nenhum conjunto abrangente de regras ou princípios contábeis e não devem ser consideradas um substituto para as mensurações IFRS. Além disso, as informações financeiras não-IFRS suplementares da Empresa podem não ser comparáveis a medidas não-IFRS com títulos semelhantes usadas por outras empresas.

O Relatório Financeiro Semestral em 30 de setembro de 2020 está disponível para download no endereço:

https://www.generixgroup.com/fr/list-financial-documents

Próximo comunicado de imprensa financeiro: 27 de janeiro de 2021 após o fechamento do mercado

Receitas para o terceiro trimestre do ano financeiro de 2020/2021

Sobre a Generix Group

Generix Group é especialista em Supply Chain Colaborativa, presente em 60 países, graças a suas subsidiárias e rede de parceiros. Mais de 6.000 empresas em todo o mundo usam suas soluções SaaS. Os 750 funcionários do grupo fornecem suporte diário a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero e Geodis na transformação digital de sua Supply Chain.

Sua plataforma colaborativa, **Generix Supply Chain Hub**, ajuda as empresas a manter as promessas que fazem aos seus clientes. Ela combina os recursos para executar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações, gerenciar processos colaborativos e conectar empresas a todos os seus parceiros, em tempo real.

Generix Supply Chain Hub destina-se a todos os players da Supply Chain: fabricantes, fornecedores de logística terceirizados e de terceiros (3PL / 4PL) e varejistas.

www.generixgroup.com

Fundada na França em 1990, a empresa está listada no mercado Eurolist da Euronext Paris, compartimento C (ISIN: FR0010501692). Para saber mais: www.generixgroup.com

Contatos de Comunicação Financeira:
Generix Group – Ludovic Luzza – Chief Financial Officer – Tel: +33 (0)1 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com
CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel: +33 (0)1 53 48 80 57—stephanie.stahr@cic.fr

Apêndices

IFRS consolidated accounts, in millions of Euros	Six months ended September 30, 2020	2019	*Variation* M€	%
Revenues	38,1	39,9	- 1,8	-4%
Other income from operations	1,9	1,2	0,7	58%
Operational expenses [2]	- 34,5	- 33,2	- 1,4	4%
Other purchases and external charges	*- 9,5*	*- 10,1*	*0,6*	*-6%*
Personnel costs	*- 23,4*	*- 21,8*	*- 1,6*	*8%*
Taxes and similar payments	*- 0,8*	*- 0,7*	*- 0,0*	*5%*
Other	*- 0,8*	*- 0,6*	*- 0,3*	*50%*
EBITDA [1]	**5,4**	**7,9**	**- 2,4**	**-31%**
EBITDA margin	**14,3%**	**19,8%**		
Software design costs activated net of depreciation	0,7	0,1	0,6	392%
Net depreciation and provisions	- 2,4	- 2,3	- 0,2	7%
Expenses relative to free shares	- 0,3	- 0,4	0,1	-24%
Recurring operating income	**3,4**	**5,3**	**- 1,9**	**-36%**
Other operational income and expenses	- 0,0	-	- 0,0	N/A
Operating income	**3,4**	**5,3**	**- 2,0**	**-37%**
Financial result	- 0,2	- 0,3	0,1	-30%
Income taxes benefit	- 1,1	- 1,4	0,3	-23%
Net result after tax	**2,1**	**3,6**	**- 1,5**	**-42%**
Net profit Group share	**2,0**	**3,6**	**- 1,5**	**-42%**

(1) EBITDA = resultado de exploração corrente + provisões líquidas para ativos + provisões líquidas para riscos e encargos + depreciação de ativos fixos + encargos com ações livres - gastos de produção capitalizados.

(2) A composição das despesas operacionais foi modificada em relação aos valores apresentados no comunicado financeiro de 25 de novembro de 2019. A produção capitalizada, bem como a reversão das provisões constituídas no período, antes incluídas na rubrica "outros", foram reclassificadas por tipo de encargo. O resultado é essencialmente a reclassificação de € 0,4M de outras despesas operacionais para outras compras e encargos externos.

Net debt, in millions of Euros	Six months ended September 30, 2020	2019	*Variation* M€	%
Cash and cash equivalents, end of period	7,7	2,8	4,9	176%
Short-term and long-term portions of financial obligations	- 21,8	- 22,2	0,4	-2%
Net debt	**- 14,1**	**- 19,4**	**5,3**	**-28%**

Consolidated statements of cash flows, in millions of Euros	Six months ended September 30, 2020	2019	*Variation* M€	%
Net income adjusted by non-cash items	5,5	6,9	- 1,3	-19%
Change in working capital	- 4,7	- 7,8	3,1	-39%
Net cash by operating activities	0,8	- 1,0	1,7	-184%
Net cash used in investing activities	- 1,9	- 1,3	- 0,6	49%
Free cash flow	**- 1,1**	**- 2,3**	**1,1**	**-49%**
Net cash by financing activities	- 3,5	- 4,2	0,7	-17%
Currency effects	- 0,2	-	- 0,2	N/A
Net increase in cash and cash equivalent	- 4,8	- 6,4	1,6	-25%
Cash and cash equivalent, end of period	**7,7**	**2,8**	**4,9**	**176%**

Contatos de Comunicação Financeira:
Generix Group – Ludovic Luzza – Chief Financial Officer – Tel: +33 (0)1 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com
CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel: +33 (0)1 53 48 80 57—stephanie.stahr@cic.fr