COMUNICADO FINANCEIRO

2 de junho de 2021

Resultados 2020/2021

Taxa Ebitda: 12%, em linha com os objetivos de rentabilidade do ano
Investimentos estratégicos em P&D

Generix Group, editora de soluções de aplicações SaaS para os ecossistemas da indústria, logística e varejo, divulga hoje seus resultados do exercício financeiro 2020/2021, encerrado em 31 de março de 2021.

Principais números em 31 de março de 2021

	12 meses encerrados em 31 de março		*Variação*	
Contas consolidadas IFRS, em milhões de euros (não auditados)	2021	2020	M€	%
Principais elementos da demonstração de resultados				
Receitas	80,3	81,1	- 0,8	-1%
EBITDA	9,9	13,5	- 3,6	-27%
Resultado operacional	7,1	9,5	- 2,4	-25%
Resultado financeiro	- 0,6	- 0,6	- 0,0	-4%
Imposto	- 1,4	- 5,4	4,0	-74%
Lucro líquido part. do Grupo	5,0	3,4	1,6	47%
Principais elementos de balanço				
Dívida líquida	- 10,9	- 12,4	1,5	-12%
Free cash flow	4,4	7,0	- 2,6	37%

Resiliência do modelo de negócios, investimentos estratégicos em P&D

No exercício de 2020/2021 marcado por um contexto econômico e sanitário sem precedentes, a Generix Group atingiu um volume de negócios de 80,3 milhões de euros (-1% vs. 2019/2020). Ajustadas pela volatilidade da taxa de câmbio, a receita teria crescido 1%, impulsionadas em particular pela América do Norte.

No final de março de 2021, o EBITDA era de € 9,9 milhões, representando uma margem EBITDA de 12,3%. A redução de 4,4 pontos na margem EBITDA em comparação com o final de março de 2020 é quase inteiramente (4,1 pontos) o resultado do investimento adicional em P&D que o Grupo está implementando para responder ao potencial de mercado revelado pela crise. De fato, os sistemas de produção e distribuição estão sujeitos a grandes interrupções relacionadas a rupturas de fornecimento e a uma demanda muito irregular em termos de volume e tempo. Mudanças no comportamento de compra e restrições de recursos tiveram um grande impacto nos custos de produção e distribuição. Essas mudanças colocaram a supply chain de volta no centro das estratégias das empresas e, neste contexto, a Generix Group pretende consolidar sua posição de liderança completando sua oferta. Excluindo o crescimento dos investimentos em P&D, a

Contatos de Comunicação Financeira:
Generix Group – Ludovic Luzza – Diretor Administrativo & Financeiro – Tel. : 01 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com
CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel. : 01 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr

margem EBITDA será reduzida em apenas 0,3 ponto, graças à adaptação da estrutura de custos iniciada em abril de 2020 para limitar o impacto da crise sanitária.

Os itens sem impacto na tesouraria apresentaram uma evolução positiva, com um resultado operacional corrente de 7,2 milhões de euros, ou 9% das receitas.

Depois de considerados os itens não recorrentes, receitas financeiras e impostos, o resultado líquido foi de 5,1 milhões de euros, em comparação com os 3,5 milhões de euros do ano anterior. Como um lembrete, o valor do imposto do exercício anterior foi impactado em - 3,2 milhões de euros pela atualização das taxas de imposto futuras no cálculo dos impostos diferidos na sequência da aplicação do regime preferencial de propriedade industrial.

Uma estrutura financeira saudável e sólida

Para o ano fiscal de 2020/2021, os fluxos de caixa são marcados principalmente por:

- Uma diminuição do fluxo de caixa das operações, de 12,4 milhões de euros para 9,5 milhões de euros em 31 de março de 2021, a comparar com a diminuição do EBITDA observada ao longo do ano;
- Uma melhoria significativa na necessidade de capital de giro, devido em particular à melhoria nos atrasos de pagamento de clientes;
- A aquisição da Generix Soft Group Romania por 3,4 milhões de euros, financiada por um empréstimo de 3,0 milhões de euros.

Perspectivas

O impulso contínuo na assinatura de novos contratos, bem como os investimentos em P&D e o desenvolvimento na América do Norte permitem ao Grupo antecipar um crescimento de dois dígitos e uma margem EBITDA estável para o exercício de 2021/2022.

Informação financeira complementar não-IFRS

Os dados adicionais não IFRS (anteriormente referidos como EBITDA ou dívida líquida) apresentados neste comunicado têm limites inerentes à sua natureza. Esses dados não são baseados em nenhum conjunto de normas ou princípios contábeis e não devem ser considerados como substitutos dos itens contábeis de acordo com o IFRS. Além disso, os dados financeiros não-IFRS da empresa podem não ser comparáveis a outros dados também denominados não-IFRS e usados por outras empresas.

Contatos de Comunicação Financeira:
Generix Group – Ludovic Luzza – Diretor Administrativo & Financeiro – Tel. : 01 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com
CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel. : 01 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr

Próximo comunicado: em 28 de julho de 2021 após o fechamento da bolsa

Publicação das receitas do 1º trimestre do ano fiscal de 2021/2022

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 utilizam suas soluções SaaS. Os 750 colaboradores do grupo fornecem suporte diário a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, ID Logistics, 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 conecta as empresas a todos os seus parceiros para que juntos possam operar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações e gerenciar de forma colaborativa processos em tempo real.

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

Fundada em 1990 na França, a empresa está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris, compartimento C (ISIN: FR0010501692). Saiba mais em: www.generixgroup.com/br

Contatos de Comunicação Financeira:
Generix Group – Ludovic Luzza – Diretor Administrativo & Financeiro – Tel. : 01 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com
CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel. : 01 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr

Anexos

Contas consolidadas IFRS, em milhões de euros (não auditados)	12 meses encerrados em 31 de março 2021	2020	*Variação* M€	%
Receitas	80,3	81,1	- 0,8	-1%
Outras receitas da atividade	4,0	3,6	0,4	10%
Despesas operacionais	- 74,3	- 71,2	- 3,2	4%
Outras compras e despesas externas	*- 18,2*	*- 21,9*	*3,7*	*-17%*
Custos com pessoal	*- 51,4*	*- 45,8*	*- 5,6*	*12%*
Impostos e taxas	*- 2,0*	*- 1,6*	*- 0,4*	*24%*
Outros	*- 2,7*	*- 1,8*	*- 0,9*	*50%*
EBITDA [(1)]	**9,9**	**13,5**	**- 3,6**	**-27%**
Margem EBITDA	**12,3%**	**16,7%**		
Custos de desenvolvimento de software ativados, líquidos de amortizações	0,9	0,5	0,4	85%
Depreciação líquida e provisões	- 3,0	- 3,7	0,7	-19%
Despesas relativas à atribuição de ações gratuitas	- 0,6	- 0,8	0,3	-32%
Resultado operacional atual	**7,2**	**9,5**	**- 2,2**	**-24%**
Outras receitas e despesas operacionais	- 0,1	-	- 0,1	N/A
Resultado operacional	**7,1**	**9,5**	**- 2,4**	**-25%**
Resultado financeiro	- 0,6	- 0,6	- 0,0	-4%
Imposto	- 1,4	- 5,4	4,0	-74%
Resultado depois do imposto	**5,1**	**3,5**	**1,6**	**46%**
Lucro líquido part. do grupo	**5,0**	**3,4**	**1,6**	**47%**

(1) EBITDA = resultado operacional corremte + provisões líquidas sobre ativos + provisões líquidas para riscos e encargos + depreciação sobre ativos fixos + encargos relativos a ações livres – produção capitalizada.

Dívida líquida (não auditados)	12 meses encerrados em 31 de março 2021	2020	*Variação* M€	%
Tesouraria e equivalentes de tesouraria	14,5	12,5	2,0	16%
Dívidas financeiras circulantes e não circulantes	- 25,4	- 24,9	- 0,5	2%
Dívida líquida	**- 10,9**	**- 12,4**	**1,5**	**-12%**

Itens da demonstração de fluxo de caixa, em milhões de euros (não auditados)	12 meses encerrados em 31 de março 2021	2020	*Variação* M€	%
Capacidade de autofinanciamento	9,5	12,4	- 2,8	-23%
Mudança na necessidade de capital de giro	2,0	- 1,7	3,7	-213%
Caixa líquido das atividades operacionais	11,5	10,6	0,9	8%
Caixa líquido das atividades de investimento	- 7,1	- 3,6	- 3,5	96%
Free cash flow	**4,4**	**7,0**	**- 2,6**	**37%**
Caixa líquido de atividades de financiamento	- 2,4	- 3,6	1,2	-34%
Impacto das mudanças nas taxas de câmbio estrangeiras	- 0,0	- 0,1	0,1	-79%
Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa	2,0	3,3	- 1,3	-40%
Caixa e equivalente de caixa, fim do período	**14,5**	**12,5**	**2,0**	**16%**

Contatos de Comunicação Financeira:
Generix Group – Ludovic Luzza – Diretor Administrativo & Financeiro – Tel. : 01 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com
CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel. : 01 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr