

RESULTADOS 2020/2021

TAXA EBITDA: 12%, em linha com os objetivos de rentabilidade e investimentos estratégicos em I&D

A Generix Group, editor de soluções colaborativas SaaS para os ecossistemas da Supply Chain, indústria e retalho, divulgou hoje os seus resultados do ano fiscal 2020/2021.

Números chave a 31 de Março de 2021

IFRS consolidated accounts, in millions of Euros (unaudited)	Twelve months ended March 31,		Variation			
	2021	2020	M€	%		
Key elements of the consolidated income statement						
Revenues	80,3	81,1	-	0,8	-1%	
EBITDA	9,9	13,5	-	3,6	-27%	
Operating income	7,1	9,5	-	2,4	-25%	
Financial result	-	0,6	-	0,6	-4%	
Income taxes benefit	-	1,4	-	5,4	-74%	
Net profit Group share	5,0	3,4		1,6	47%	
Key elements of the consolidated Balance Sheet						
Net debt	-	10,9	-	12,4	1,5	-12%
Free cash flow		4,4		7,0	-	37%

Modelo de negócio resiliente e investimentos estratégicos em I&D

Num exercício financeiro de 2020/2021, marcado por um contexto económico e sanitário sem precedentes, a Generix Group registou um volume de negócios de 80,3 milhões de euros (-1% vs. 2019/2020). Ajustado pela volatilidade da taxa de câmbio, o volume de negócios apresentou um crescimento de 1%, impulsionado em particular pela América do Norte.

No final de março de 2021, o EBITDA era de 9,9 milhões de euros, representando uma margem EBITDA de 12,3%. A diminuição de 4,4 pontos na margem EBITDA em relação ao final de março de 2020 é quase integralmente (4,1 pontos) o resultado do investimento adicional em I&D que o Grupo tem vindo a implementar para responder ao potencial de mercado revelado pela crise. De facto, os sistemas de produção e distribuição têm estado sujeitos a grandes perturbações ligadas a ruturas de aprovisionamento e a uma procura muito errática em termos de volume e tempo. As mudanças no comportamento de compra e restrições de recursos tiveram um grande impacto nos custos de produção e distribuição. Estas mudanças voltaram a colocar a supply chain no centro das estratégias das empresas e, neste contexto, a Generix Group pretende consolidar a sua posição de liderança, completando a sua oferta. Excluindo o crescimento dos investimentos em I&D, a margem EBITDA será reduzida em 0,3

Contactos Comunicação Financeira :

Generix Group – Ludovic Luzzi – Diretor Administrativo & Financeiro – Tel. : 01 77 45 42 80 – luzzi@generixgroup.com

CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel. : 01 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr

pontos, graças à adaptação da estrutura de custos iniciada em abril de 2020, para limitar o impacto da crise sanitária.

Os elementos sem impacto na tesouraria mostraram uma evolução positiva, apresentando um resultado operacional corrente de 7,2 milhões de euros, ou 9% do volume de negócios.

Depois de considerados os elementos não recorrentes, o resultado financeiro e os impostos, o resultado líquido foi de 5,1 milhões de euros, contra 3,5 milhões de euros no ano anterior. Recorde-se que a carga fiscal do ano anterior foi impactada por -3,2 milhões de euros pela atualização das taxas de impostos futuras no cálculo dos impostos diferidos, na sequência da aplicação do regime preferencial de propriedade industrial (IP Box).

Uma estrutura financeira saudável e sólida

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

- Uma diminuição dos fluxos de caixa das operações de 12,4 milhões para 9,5 milhões de euros em 31 de março de 2021, a comparar com a diminuição do EBITDA observada durante o ano;
- Uma melhoria significativa das necessidades de fundo de maneiio, devido, nomeadamente, à melhoria dos atrasos de pagamento dos clientes;
- A aquisição da Generix Soft Group Roménia por 3,4 milhões de euros, financiada por um empréstimo de 3,0 milhões de euros.

Perspectivas

A boa dinâmica de assinatura de novos contratos, bem como os investimentos em I&D e desenvolvimento na América do Norte, permitem ao Grupo fazer uma previsão de crescimento de dois dígitos e uma margem EBITDA estável para o exercício financeiro 2021/2022.

Informação financeira non-IFRS complementar

A informação financeira non-IFRS complementar (anteriormente denominada Ebitda) apresentada neste comunicado de imprensa, está sujeita a limitações inerentes à sua natureza. Esta informação não se baseia em nenhum conjunto de regras abrangente ou princípios contabilísticos e não deve ser considerada como substituto aos elementos contabilísticos em normas IFRS. Além disso, a informação financeira non-IFRS complementar da empresa pode não ser comparável com outra informação igualmente designada non-IFRS utilizada por outras empresas.

Próximo comunicado financeiro: 28 de julho, 2021, após encerramento da bolsa

Publicação do volume de negócios do 1º trimestre do exercício 2021/2022

Contactos 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

Sobre a Generix Group

A **Generix Group**, empresa especialista na Supply Chain Colaborativa, está presente em 60 países, através das suas filiais e rede de parceiros. As suas soluções SaaS são utilizadas por mais de 6 000 empresas no mundo. Os 750 colaboradores do grupo apoiam diariamente clientes como Auchan, Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, GEODIS, L'Oréal, Luís Simões, Nestlé, Sogrape, entre outros, nas transformação digital da sua Supply Chain.

A sua plataforma colaborativa, **Generix Supply Chain Hub**, ajuda as empresas a a realizar o compromisso logístico aos seus clientes. Combina as capacidades de execução dos fluxos físicos, de desmaterialização dos fluxos de informação, de gestão colaborativa dos processos e de conexão das empresas ao ecossistema dos seus parceiros, em tempo real.

A **Generix Supply Chain Hub** destina-se a todos os players da Supply Chain : industriais, operadores logísticos (3PL/4PL) e distribuidores.

Criada em França em 1990, a empresa é cotada na Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692).

Para saber mais viste: www.generixgroup.com/pt

Contactos de Imprensa:

Generix Group

Mónica Conceição - mconceicao@generixgroup.com

+351 91 585 15 03

Lift Consulting

Hugo Costa - Hugo.costa@lift.com.pt

Contactos 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

IFRS consolidated accounts, in millions of Euros (unaudited)	Twelve months ended March 31,		Variation	
	2021	2020	M€	%
Revenues	80,3	81,1	- 0,8	-1%
Other income from operations	4,0	3,6	0,4	10%
Operational expenses	- 74,3	- 71,2	- 3,2	4%
<i>Other purchases and external charges</i>	- 18,2	- 21,9	3,7	-17%
<i>Personnel costs</i>	- 51,4	- 45,8	- 5,6	12%
<i>Taxes and similar payments</i>	- 2,0	- 1,6	- 0,4	24%
<i>Other</i>	- 2,7	- 1,8	- 0,9	50%
EBITDA	9,9	13,5	- 3,6	-27%
EBITDA margin	12%	17%		
Software design costs activated net of depreciation	0,9	0,5	0,4	85%
Net depreciation and provisions	- 3,0	- 3,7	0,7	-19%
Expenses relative to free shares	- 0,6	- 0,8	0,3	-32%
Recurring operating income	7,2	9,5	- 2,2	-24%
Other operational income and expenses	- 0,1	-	0,1	N/A
Operating income	7,1	9,5	- 2,4	-25%
Financial result	- 0,6	- 0,6	0,0	-4%
Income taxes benefit	- 1,4	- 5,4	4,0	-74%
Net result after tax	5,1	3,5	1,6	46%
Net profit Group share	5,0	3,4	1,6	47%

(1) EBITDA = current operating income + net provisions on assets + net provisions for risks and charges + depreciation on fixed assets + charges related to free shares - capitalized production costs.

Net debt, in millions of Euros (unaudited)	Twelve months ended March 31,		Variation	
	2021	2020	M€	%
Cash and cash equivalents, end of period	14,5	12,5	2,0	16%
Short-term and long-term portions of financial obligations	- 25,4	- 24,9	- 0,5	2%
Net debt	- 10,9	- 12,4	1,5	-12%

Consolidated statements of cash flows, in millions of Euros (unaudited)	Twelve months ended March 31,		Variation	
	2021	2020	M€	%
Net income adjusted by non-cash items	9,5	12,4	- 2,8	-23%
Change in working capital	2,0	- 1,7	3,7	-213%
Net cash by operating activities	11,5	10,6	0,9	8%
Net cash used in investing activities	- 7,1	- 3,6	- 3,5	96%
Free cash flow	4,4	7,0	- 2,6	-37%
Net cash by financing activities	- 2,4	- 3,6	1,2	-34%
Currency effects	- 0,0	- 0,1	0,1	-79%
Net increase in cash and cash equivalent	2,0	3,3	- 1,3	-40%
Cash and cash equivalent, end of period	14,5	12,5	2,0	16%

Contactos 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