

Comunicato Stampa

S.C.M. SIM: nel primo semestre 2023 risultati in significativa crescita

- **Commissioni attive:** euro 3,61 mln, +42% vs euro 2,55 mln al 30.06.2022
- **Margine di intermediazione:** euro 1,91 mln, +31% vs euro 1,45 mln al 30.06.2022
- **Risultato d'esercizio:** euro -0,24 mln, in miglioramento vs euro -0,58 mln al 30.06.2022
- **Asset under control:** euro 913 mln (euro 848 mln al 31.12.2022)
 - Patrimoni in gestione pari a euro 246 mln (euro 211 mln al 31.12.2022)
 - Patrimoni in consulenza pari a euro 263 mln (euro 252 mln al 31.12.2022)
 - Valore dei prodotti assicurativi pari a euro 371 mln (euro 357 mln al 31.12.2022)
 - Patrimonio della Sicav pari a euro 33 mln (euro 29 mln al 31.12.2022)
- **Consulenti finanziari e assicurativi:** n. 35 (n. 35 al 31.12.2022)

Milano, 26 settembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di **Solutions Capital Management SIM S.p.A.** (la "Società" o "SCM SIM"), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. e nel segmento open market "Quotation Board" della Borsa di Francoforte, riunitosi in data odierna ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

"Ci siamo focalizzati sullo sviluppo della rete e sull'ampliamento della gamma dei servizi, principalmente in ambito assicurativo, per arrivare a una dimensione diversa e l'incremento delle revenues testimonia che siamo sulla strada giusta. Proseguiremo su questo tracciato, incrementando il numero di consulenti, ormai arrivato a oltre 100 in pochi mesi, e articolando ancor meglio un modello di servizio al cliente orientato alla crescita della consapevolezza delle scelte."

Antonello Sanna, Amministratore Delegato

Risultati economico-finanziari semestrali al 30 giugno 2023

Le **commissioni attive** si attestano a 3,6 milioni di euro, evidenziando una robusta crescita del **42%** rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Tale risultato è stato conseguito grazie, in particolare, al contributo delle commissioni sulle operazioni di **consulenza generica (+594%**, da euro 228 mila del primo semestre 2022 a euro 1,58 milioni al 30 giugno 2023), delle commissioni nell'ambito delle **gestioni patrimoniali (+16%**, da euro 0,94 milioni del primo semestre 2022 a euro 1,09 milioni al 30 giugno 2023), delle commissioni in materia di **investimenti (+7%**, da euro 0,46 milioni del primo semestre 2022 a euro 0,49 milioni al 30 giugno 2023) e delle commissioni di **performance (+526%**, da euro 12 migliaia del primo semestre 2022 a euro 77 migliaia al 30 giugno 2023). In contrazione le commissioni del comparto **assicurativo** (da euro 0,91 milioni del

primo semestre 2022 a euro 0,38 milioni al 30 giugno 2023), per effetto dalle vicende che hanno interessato il mercato italiano nel corso del primo semestre.

Le **commissioni passive** pari a euro 1,70 milioni (euro 1,09 milioni al 30 giugno 2022), aumentano in misura superiore alle commissioni attive, in ragione della diversa composizione rispetto all'anno precedente.

Cresce in modo rilevante il **marginale d'intermediazione** che si attesta a **1,91** milioni di euro, **+31%** rispetto a euro 1,45 milioni registrati al 30 giugno 2022.

I **costi operativi** registrano una variazione in aumento rispetto al primo semestre 2022 (+4,1%) per effetto della variazione dell'iva indetraibile (+31,4%) e delle altre spese amministrative (+8,2%) dovute ai maggiori costi di consulenza e di formazione, mentre si riducono i costi del personale (-2,3%).

SCM SIM chiude il primo semestre 2023 dimezzando la perdita rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente con un **risultato netto** che si attesta a euro -0,24 milioni rispetto a euro -0,58 milioni al 30 giugno 2022.

La **raccolta netta** è positiva per oltre 38 milioni di euro, mentre la **raccolta netta adjusted** (che non considera la chiusura di alcuni contratti inattivi di consulenza generica) è positiva per oltre 133 milioni di euro, con la raccolta in **gestioni patrimoniali** che evidenzia un dato positivo di 26 milioni di euro e la raccolta in **consulenza** che supera i 103 milioni di euro.

Gli **Asset Under Control** si attestano a euro 913 milioni, in crescita di 65 milioni di euro rispetto euro 848 milioni al 31 dicembre 2022. In particolare, i **patrimoni in gestione** sono pari a euro 246 milioni rispetto a euro 211 milioni del 31 dicembre 2022, i **patrimoni in consulenza** sono pari a euro 263 milioni rispetto a euro 252 milioni del 31 dicembre 2022, il portafoglio **assicurativo** (valore delle polizze) è pari a euro 371 milioni rispetto a euro 357 milioni del 31 dicembre 2022 e il patrimonio della **Sicav** è pari a euro 33 milioni rispetto a euro 29 milioni del 31 dicembre 2022.

Il **Patrimonio netto** si incrementa a euro **2,8** milioni, rispetto a euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2022, per effetto dell'aumento di capitale chiuso il 31 marzo 2023 al netto della perdita di periodo.

Principali eventi nel corso del primo semestre 2023

Nel primo semestre del 2023 lo sviluppo aziendale è proseguito secondo quanto definito in fase di pianificazione strategica, finalizzando, nel contempo, alcune importanti operazioni di consulenza.

In data 28 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il **Piano industriale 2023-2025** che delinea le seguenti linee strategiche:

- Potenziamento della rete commerciale con ingresso di nuove risorse;
- Sviluppo partnership con un intermediario assicurativo;
- Sviluppo della divisione Corporate;

- Crescita sostenibile delle masse nel triennio;
- Allargamento dello *share of wallet* della base clienti;
- Arricchimento dell'offerta commerciale.

In data 31 marzo si è concluso l'**aumento di capitale** deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 dicembre 2022, in esecuzione parziale della delega ricevuta dall'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 28 novembre 2022. Il prezzo unitario di sottoscrizione è stato fissato in **euro 3,60** e alla chiusura dell'operazione risultano sottoscritte complessivamente **n. 228.024 azioni** per un controvalore totale di **euro 820.886,40**, pari al 75,8% del totale deliberato. Dopo la chiusura del periodo di offerta in opzione, le azioni sono state sottoscritte per circa euro 300 mila da due investitori esteri - che avevano già espresso manifestazioni di interesse, come comunicato in data 28 dicembre 2022 - e per la parte residua dalla controllante HPS - Holding Partecipazioni Societarie. Il capitale sociale sottoscritto post-aumento risulta, pertanto, pari a **euro 2.234.264**, suddiviso in n. **2.234.264 azioni ordinarie**.

Fatti di rilievo successivi al primo semestre ed evoluzione prevedibile della gestione

Nel mese di agosto è stato sottoscritto un accordo con un intermediario assicurativo, per la segnalazione di professionisti interessati a sottoscrivere contratti di collaborazione per distribuire prodotti assicurativi per conto di SCM. L'operazione, che rientra nelle azioni strategiche previste nel Piano Industriale, avrà a giudizio della Società un impatto rilevante sul rafforzamento della rete distributiva che potrà contare su diversi nuovi consulenti di elevata esperienza e professionalità, contribuendo nel medio periodo in maniera positiva ai risultati aziendali.

Il 20 settembre, a seguito del suddetto accordo, SCM SIM ha reso noto di aver perfezionato l'inserimento nella propria rete distributiva di 65 consulenti, superando pertanto le 100 persone complessive. L'operazione di reclutamento proseguirà in modo importante fino a fine anno e vedrà coinvolti consulenti di elevata professionalità che operano su tutto il territorio nazionale.

La Società, forte dei risultati conseguiti nel primo semestre, intende proseguire con vigore nelle attività di sviluppo delineate nel Piano Industriale approvato, oltre a rafforzare ulteriormente l'attenzione verso la sostenibilità, sia a livello aziendale che in materia di investimenti.

Documentazione

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet della Società, www.scmsim.it, nella sezione "Investors/Bilanci e Relazioni".

Di seguito

- Stato Patrimoniale SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2023
- Conto Economico SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2023
- Rendiconto Finanziario SCM SIM S.p.A. al 30 giugno 2023

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società, www.scmsim.it, all'interno della sezione Investors>Comunicati Stampa.

Solutions Capital Management SIM S.p.A. "SCM" è una società di Intermediazione Mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. SCM è una realtà attiva dal 2009 e da luglio 2016 è la prima SIM quotata sul mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia) di Borsa Italiana. SCM è indipendente da gruppi bancari, assicurativi e industriali ed è un soggetto vigilato e controllato da CONSOB, Banca d'Italia e Borsa Italiana. Tramite i servizi di Private Banking e Wealth Management, SCM offre soluzioni di advisory personalizzate per i clienti, applicando un modello di business unico, innovativo e sostenibile in Italia, che si fonda sull'indipendenza, trasparenza e assenza di conflitto di interessi in linea con il modello di consulenza fee only.

Per informazioni:

<p>SCM SIM S.p.A. Emittente Via Maurizio Gonzaga, 3 - 20123 Milano</p> <p>CFO & Investor Relator Manager Corrado Morana - corrado.morana@scmsim.it</p>	<p>IRTOP Consulting Capital Markets & IR Advisor Via Bigli, 19 - 20121 Milano Tel.: +39 02 4547 3883 Antonio Buozzi - a.buozzi@irtop.com</p>	<p>MIT Sim S.p.A. Euronext Growth Advisor Via Massimo d'Azeglio, 33 - 00184 Roma Tel.: +39 02 30561 270 Francesca Martino - francesca.martino@mitsim.it</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Valori in unità di euro

	30/06/2023	31/12/2022
10. Cassa e disponibilità liquide	846.556	352.172
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	-	-
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	-
b) attività finanziarie designate al fair value	-	-
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	-	-
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	2.107.915	2.383.387
a) crediti verso banche	-	-
c) crediti verso la clientela	2.107.915	2.383.387
80. Attività materiali	749.785	877.136
90. Attività immateriali	80.163	100.163
100. Attività fiscali	892.496	893.983
a) Correnti	79.442	79.442
b) Anticipate	813.054	814.541
120. Altre attività	724.595	615.296
TOTALE ATTIVO	5.401.509	5.222.136

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	30/06/2023	31/12/2022
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	1.386.563	1.513.171
a) debiti	1.386.563	1.513.171
b) titoli in circolazione	-	-
60. Passività fiscali	2.661	2.661
a) Correnti	-	-
b) Differite	2.661	2.661
80. Altre passività	1.036.422	1.322.788
90. Trattamento di fine rapporto del personale	177.471	170.043
110. Capitale	2.234.264	2.006.240
140. Sovraprezzi di emissione	601.707	804.904
150. Riserve	212.790	212.790
160. Riserve da valutazione	(9.692)	(14.402)
170. Utile (Perdita) d'esercizio	(240.678)	(796.059)
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	5.401.509	5.222.136

CONTO ECONOMICO

Valori in unità di euro

	30/06/2023	30/06/2022
10. Risultato netto dell'attività di negoziazione	-	-
30. Utile/Perdita da cessione o riacquisto di:	-	-
a) <i>attività finanziarie</i>		
b) <i>passività finanziarie</i>		
40. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a ce	-	-
a) <i>Attività e passività finanziarie designate al fair value</i>		
b) <i>Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	-	-
50. Commissioni attive	3.608.158	2.546.615
60. Commissioni passive	- 1.683.448	- 1.067.156
70. Interessi Attivi e proventi assimilati	-	-
80. Interessi Passivi e oneri assimilati	- 19.617	- 25.519
90. Dividendi e proventi simili	-	-
110. Margine di intermediazione	1.905.093	1.453.940
120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito di:		
a) <i>attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>	-	-
b) <i>attività finanziarie valutate al fair value con impatto su redditività complessiva</i>	-	-
130. Risultato netto della gestione finanziaria	1.905.093	1.453.940
140. Spese Amministrative	- 1.966.697	- 1.888.533
a) <i>spese per il personale</i>	- 875.760	- 896.182
b) <i>Altre spese amministrative</i>	- 1.090.937	- 992.351
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	- 131.756	- 146.112
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	- 20.000	- 25.297
180. Altri proventi e oneri di gestione	- 27.318	27.753
190. COSTI OPERATIVI	- 2.145.771	- 2.032.189
240. Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	- 240.678	- 578.249
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente		
260. Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	- 240.678	- 578.249
280. Utile (Perdita) d'esercizio	- 240.678	- 578.249

RENDICONTO FINANZIARIO

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Metodo diretto			
A. ATTIVITÀ OPERATIVA			
1. Gestione	-88.921	-342.965	-603.768
interessi attivi incassati			
interessi passivi pagati	-19.617	-47.994	-25.519
dividendi e proventi simili			
commissioni nette	1.924.710	3.676.960	1.479.459
spese per il personale	-875.760	-1.805.608	-896.182
altri costi	-1.167.986	-2.288.040	-1.189.279
altri ricavi	49.731	121.717	27.753
imposte e tasse			
costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismiss. e al netto dell'effetto fiscale			
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie	334.247	61.779	496.753
attività finanziarie detenute per la negoziazione			
attività finanziarie al fair value altre attività obbligatoriamente valutate al fair value			
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva			
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato			
altre attività	334.247	61.779	496.753
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie	109.413	67.776	-557
passività finanziarie valutate al costo ammortizzato			
passività finanziarie di negoziazione			
passività finanziarie designate al fair value			
altre passività	109.413	67.776	-557
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa	354.738	-213.410	-107.572
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
1. Liquidità generata da	0	-	-
vendite di partecipazioni			
dividendi incassati su partecipazioni			
vendite di attività materiali			
vendite di attività immateriali			
vendite di rami d'azienda			
2. Liquidità assorbita da	139.646	33.418	20.880
acquisti di partecipazioni			
acquisti di attività materiali	137.227	4.543	16.805
acquisti di attività immateriali	2.419	28.875	4.075
acquisti di rami d'azienda			
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento	139.646	-33.418	20.880
C. ATTIVITÀ DI PROVISTA			
emissioni/acquisti di azioni proprie			
emissioni/acquisti di strumenti di capitale			
distribuzione dividendi e altre finalità			
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista			0
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO	494.384	-246.828	-86.692
RICONCILIAZIONE			
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	352.172	599.000	599.000
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio	494.384	-246.828	-86.692
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi			
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio	846.556	352.172	512.308