



COMUNICATO STAMPA

METRIKS AI: APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2025

**MARGINI IN FORTE MIGLIORAMENTO E OUTLOOK POSITIVO PER IL SECONDO
SEMESTRE**

**VALUE PROPOSITION RAFFORZATA DA CRESCITA ORGANICA, SINERGIE M&A E
NUOVE SOLUZIONI HUMAN AI**

**APPROVATO IL PIANO DI STOCK GRANT 2025-2027 PER DIPENDENTI E
COLLABORATORI**

ISTITUITO IL COMITATO ESG A PRESIDIO DI SOSTENIBILITÀ E GOVERNANCE

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2025:

- **Valore della Produzione** a Euro **3,874 mln** (pari a Euro 5,547 mln nel consolidato pro-forma al 31 dicembre 2024)
- **EBITDA** pari a Euro **0,981 mln**, con **EBITDA Margin 25,3%** (in significativo aumento rispetto al 17,9% registrato nel consolidato pro-forma al 31 dicembre 2024).
- **EBIT** pari a Euro **0,689 mln**, con **EBIT Margin 17,8%** (vs 11,3% del consolidato pro-forma al 31 dicembre 2024).
- **Utile Netto** pari a Euro **0,371 mln**, in crescita rispetto all'intero 2024 pro-forma (Euro 0,285 mln). Utile di Gruppo pari a Euro **0,359 mln** al netto delle minoranze.
- **Posizione Finanziaria Netta** attiva (**cassa netta**) pari a Euro **2,215 mln**, in netto miglioramento rispetto a un indebitamento finanziario netto di Euro 2,062 mln nel consolidato pro-forma al 31 dicembre 2024.
- **Patrimonio Netto** consolidato in forte crescita a Euro **5,831 mln** (vs Euro 1,310 mln al 31 dicembre 2024, grazie all'aumento di capitale legato alla quotazione).
- **Confermata la solidità della struttura finanziaria**: elevata liquidità e leva contenuta, a supporto dei piani di crescita.

Milano, 26 settembre 2025 – **Metriks AI S.p.A. SB** (**“Metriks”** o la **“Società”**), **AI Data Company** specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall'intelligenza artificiale, secondo un paradigma *“Service as a Software”* e una filosofia *Human AI* rende noto che il Consiglio

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed **approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2025**, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

Tiziano Cetarini, CEO di Metriks ha così commentato: *“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti nella prima metà del 2025, che evidenziano un **sensibile miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari** e confermano la resilienza del nostro modello di business. Nel semestre abbiamo **completato con successo il processo di quotazione** sul mercato EGM, rafforzando la struttura patrimoniale e finanziaria della Società. Abbiamo inoltre **integrato le nuove società acquisite** – Polo Informatico e fconn – capitalizzando significative sinergie operative e ampliando la base clienti. Proseguiamo nell’innovazione dei nostri servizi “Human AI” e nella crescita organica e per linee esterne, in linea con la nostra mission di **dare intelligenza alle imprese**. In considerazione del **portafoglio ordini in aumento** e del contributo atteso dalle recenti acquisizioni, guardiamo con fiducia al secondo semestre 2025, storicamente più forte, certi di poter **superare gli obiettivi annuali e creare valore sostenibile** per tutti i nostri stakeholder.”*

RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2025

Nel **primo semestre 2025** il Gruppo Metriks ha registrato un **Valore della Produzione di Euro 3,874 milioni**. Tale performance, ottenuta in un contesto macroeconomico complesso, evidenzia la capacità del Gruppo di generare ricavi stabili e ricorrenti, grazie al bilanciamento delle **tre linee di business**: *SaaS Solutions* (Euro 1,915 milioni ricavi), *Smart Factory* (Euro 0,228 milioni) ed *Embedded Advisory* (Euro 1,537 milioni). I **Ricavi delle vendite** riflettono la crescente domanda di trasformazione digitale da parte delle PMI.

L’**EBITDA consolidato** è pari a **Euro 0,981 milioni** (25,3% del valore della produzione), raggiungendo in pochi mesi il risultato ottenuto nell’intero esercizio 2024. Ciò si traduce in un marcato **aumento dell’EBITDA Margin** (dal 17,9% al 25,3%), attribuibile alle azioni di efficientamento intraprese. In particolare, i **costi operativi** sono stati ottimizzati: i Costi per Servizi (Euro 1,564 mln) risultano in calo su base annua grazie a processi interni più snelli e maggior utilizzo di soluzioni cloud; i **Costi per il Personale** (Euro 1,098 mln) sono stati mantenuti sotto controllo pur investendo in competenze chiave, e incidono su base semestrale in modo inferiore rispetto all’anno precedente. Tali interventi, uniti a un *mix* di ricavi orientato verso servizi a maggior valore aggiunto (software e dati), hanno permesso di **migliorare la redditività operativa**.

L’**EBIT** si attesta a **Euro 0,689 milioni**, con un **EBIT Margin del 17,8%**, in forte progresso rispetto all’11,3% del 2024. Dopo oneri finanziari netti per Euro 0,109 milioni, il **Risultato ante imposte** è pari a Euro 0,581 milioni. Le imposte di periodo ammontano a Euro 0,209 milioni. L’**Utile Netto** consolidato del primo semestre 2025 è dunque pari a **Euro 0,371 milioni**, già superiore all’utile realizzato nell’intero 2024. L’**Utile di pertinenza del Gruppo** è pari a **Euro 0,359 milioni**, al netto della quota di competenza di azionisti di minoranza.

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

Dal punto di vista **patrimoniale e finanziario**, il Gruppo presenta una posizione solida ed equilibrata. La **Posizione Finanziaria Netta** al 30 giugno 2025 è *positiva* (cassa) per **Euro 2,215 milioni**, in miglioramento di Euro 4,277 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 (quando era negativa per Euro 2,062 milioni), grazie alla significativa generazione di cassa e agli apporti derivanti dall'aumento di capitale. L'**Indebitamento finanziario lordo** risulta in lieve diminuzione (Euro 3,290 milioni di debiti finanziari, rispetto a Euro 3,403 milioni a fine 2024) grazie al rimborso programmato di alcuni finanziamenti e a un attento controllo del *leverage*. Le **disponibilità liquide** del Gruppo salgono a **Euro 5,505 milioni** (da Euro 1,341 milioni a fine 2024), grazie ai fondi raccolti in sede di **IPO** e al cash flow operativo positivo.

Il **Patrimonio Netto consolidato** raggiunge **Euro 5,878 milioni** (di cui Euro 5,830 milioni di patrimonio di pertinenza del Gruppo), quasi quadruplicato rispetto a Euro 1,338 milioni al 31 dicembre 2024. Tale incremento è dovuto principalmente all'**aumento di capitale** effettuato in occasione della quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, che ha apportato nuove risorse per circa **Euro 4,2 milioni** complessivi (incluso sovrapprezzo), oltre all'utile generato nel semestre. La struttura patrimoniale risulta quindi fortemente rafforzata e adeguata a sostenere i piani di sviluppo futuri.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2025

Nel corso del semestre, **Metriks AI S.p.A.** ha intrapreso una serie di operazioni strategiche volte a accelerare la crescita e ampliare l'offerta:

- **Operazioni di M&A:** Nel mese di **febbraio 2025** la Società ha perfezionato l'acquisizione di due importanti realtà nel settore ICT. In data 11 febbraio è stata acquisita una partecipazione di controllo (60%) in **fconn S.r.l.**, startup innovativa specializzata nell'Industrial Internet of Things, sviluppatrice della piattaforma proprietaria *Necto* per il monitoraggio intelligente dei macchinari industriali. In data 19 febbraio è stata acquisita una quota del 60% di **Polo Informatico S.r.l.**, azienda storica nel settore dei software gestionali per PMI con oltre 600 clienti attivi. Entrambe le operazioni includono accordi che consentono a Metriks di salire al 100% del capitale in futuro. Le acquisizioni di fconn e Polo Informatico hanno esteso il perimetro di consolidamento del Gruppo e **potenziato le competenze verticali** in ambito IoT industriale e soluzioni ERP, rispettivamente. È proseguito inoltre il processo di integrazione del **ramo Advisory di Rewind S.r.l.**, specializzato in consulenza finanziaria e sostenibilità, acquisito a fine 2024, che ha portato nel Gruppo un team di risorse qualificate e un portafoglio clienti complementare.
- **Quotazione in Borsa:** Il **30 maggio 2025** Metriks AI S.p.A. ha concluso con successo il proprio percorso di IPO, debuttando sul listino **Euronext Growth Milan**. L'operazione ha previsto il collocamento di nuove azioni ordinarie al prezzo di Euro 1,80 ciascuna, con una raccolta lorda di circa **Euro 4,2 milioni** da parte di investitori istituzionali e qualificati. L'ingresso sul

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

mercato dei capitali rappresenta per Metriks una tappa fondamentale, finalizzata a reperire risorse per i piani di crescita e ad accrescere la visibilità della Società presso la comunità finanziaria. Il flottante in Borsa Italiana risulta pari a circa il 21,14 % del capitale sociale. Contestualmente, la Società è stata ammessa alla misura “**Quota Lombardia**”, con la concessione di un contributo a fondo perduto fino a Euro 600.000, destinato a coprire parte dei costi di quotazione e delle attività connesse nei tre esercizi successivi. Superata l’istruttoria, l’effettiva erogazione sarà subordinata alla presentazione delle rendicontazioni previste.

- **Società Benefit e iniziative ESG:** Nel periodo, Metriks ha continuato a perseguire gli **obiettivi di beneficio comune** legati al proprio status di *Società Benefit*. Sono proseguiti i programmi di formazione avanzata in ambito *data science* e intelligenza artificiale rivolti ai giovani talenti interni ed esterni, nonché iniziative a sostegno della sostenibilità ambientale (adozione di sistemi per la riduzione degli sprechi, potenziamento della piattaforma *Metriks Suite* con moduli per il monitoraggio ESG). Tali attività, in linea con l’obiettivo di diventare *The Human AI Business Partner* per le PMI, rafforzano il posizionamento etico di Metriks e arricchiscono la sua proposta di valore verso clienti e comunità.
- **Piano di Stock Grant:** nel corso del primo semestre 2025, Metriks ha avviato la realizzazione del Piano di Stock Grant 2025–2027, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2025 (durata 18 mesi) e la cui esecuzione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 21 maggio 2025 e comunicata al mercato il 18 giugno 2025, procedendo all’acquisto di azioni su Euronext Growth Milan.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE

In data 14 luglio 2025 il Gruppo Metriks ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione della maggioranza del capitale di **Fanizza Group S.r.l.**, società attiva nella fornitura di soluzioni ICT “chiavi in mano” per la digitalizzazione di PMI e professionisti, che al 31 dicembre 2024 ha registrato un Valore della Produzione pari a **Euro 1,712 milioni**. Il closing dell’operazione è atteso entro fine anno. L’integrazione consentirà a Metriks di rafforzare il posizionamento nel settore dei software gestionali (ERP) e dei servizi IT per ufficio (hardware e assistenza tecnica), generando importanti sinergie commerciali con Polo Informatico e ampliando in modo significativo la presenza nel Centro Italia. Con l’ingresso di Fanizza, il portafoglio complessivo del Gruppo raggiungerà oltre 1.500 clienti. Parallelamente, Metriks ha avviato la commercializzazione di nuove soluzioni proprietarie in ambito Intelligenza Artificiale e automazione (moduli di Machine Learning e strumenti avanzati di data analytics).

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

I risultati positivi del primo semestre e il rafforzamento patrimoniale derivante dalla quotazione consentono a Metriks di confermare un **outlook favorevole** per l'intero esercizio 2025. Nel secondo semestre, l'azienda concentrerà le proprie energie sull'espansione commerciale del portafoglio integrato di soluzioni digitali e sul consolidamento delle sinergie derivanti dalle recenti acquisizioni. Le iniziative in corso, tra cui il potenziamento della rete di partnership tecnologiche e l'apertura di nuove sedi operative decentrate, mirano a sostenere la crescita dei ricavi e la penetrazione di mercato. La solida posizione patrimoniale e la flessibilità finanziaria del Gruppo forniscono inoltre le risorse necessarie per valutare opportunità di crescita esterna e investimenti mirati in ricerca e sviluppo e per proseguire con **politiche di M&A** a supporto della strategia di sviluppo. Pur in uno scenario macroeconomico complesso, il management conferma la propria fiducia nel proseguire il percorso di crescita profittevole, facendo leva sul know-how interno, sull'innovazione continua e sul riconoscimento crescente del brand Metriks a livello nazionale.

Deposito della documentazione

La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale di Metriks AI S.p.A. Società Benefit (Milano) e nella sezione *Investor Relations* del sito internet aziendale, nonché sul sito di Borsa Italiana, pagina *Euronext Growth Milan > Documenti*. Il presente comunicato stampa è altresì disponibile sul sito web di Metriks AI S.p.A. ed è stato diffuso tramite il sistema di diffusione autorizzato eMarket SDIR.

PIANO DI STOCK GRANT 2025-2027 PER DIPENDENTI E COLLABORATORI

Il Consiglio di Amministrazione di Metriks AI S.p.A. ha anche approvato le condizioni di maturazione del **"Piano di Stock Grant 2025–2027"** destinato a dipendenti e collaboratori della Società. Tale piano di incentivazione – già adottato dal CdA quale strumento per rafforzare l'allineamento degli interessi tra management, dipendenti e azionisti – è volto a incentivare le **performance e favorire la fidelizzazione delle risorse chiave** del Gruppo. In linea con le migliori prassi di mercato, il Piano prevede specifiche condizioni di vesting basate su obiettivi di performance collegati a parametri economico-finanziari e di crescita, oltre a indicatori qualitativi legati a progetti strategici per ciascun beneficiario. Tali condizioni garantiscono trasparenza e coerenza con gli standard di settore, accrescendo l'attrattività del Piano e la retention dei talenti strategici.

Caratteristiche principali del Piano – Il Piano di Stock Grant 2025-2027 prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di **massime 1.000.000 (un milione) di azioni ordinarie** di nuova emissione Metriks AI, suddivise in tre tranches annuali nel **triennio 2025-2027**. Ciascun diritto assegnato dà diritto a ricevere gratuitamente un'azione ordinaria della Società al termine del relativo periodo di maturazione (31 dicembre 2025, 2026 e 2027 per la I, II e III tranche rispettivamente) subordinatamente al raggiungimento dei target prestabiliti per quella tranche. Al conseguimento – e superamento – degli obiettivi fissati per ciascun anno, ogni Beneficiario matura il diritto

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

all'assegnazione di una porzione delle azioni ad esso spettanti, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro/collaborazione con il Gruppo. Il Piano contempla obiettivi differenziati per ciascun anno (es. crescita di ricavi e marginalità, sviluppo di nuovi prodotti, ecc.), definiti in coerenza con il piano industriale della Società.

Per l'implementazione del Piano, il CdA ha deliberato l'utilizzo di un aumento di capitale gratuito (ex art. 2349 c.c.) a servizio del Piano stesso, fino a un importo nominale massimo di €20.000 mediante l'emissione delle suddette 1.000.000 di nuove azioni (già deliberato dall'Assemblea del 23 aprile 2025). A tal fine è stata istituita una specifica riserva di utili dedicata, prelevando €20.000 dalla Riserva Straordinaria, da utilizzarsi per la copertura dell'aumento di capitale in oggetto. Il regolamento completo del Piano di Stock Grant 2025-2027 è consultabile sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations. L'adozione di questo Piano di incentivazione testimonia l'impegno di Metriks nel valorizzare il proprio capitale umano strategico, allineando gli obiettivi del management con gli interessi degli azionisti e supportando una crescita sostenibile di lungo periodo.

ISTITUZIONE DEL COMITATO ESG

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità l'istituzione di un **Comitato ESG** (Environmental, Social & Governance) in seno al CdA. La decisione nasce dalla crescente attenzione del mercato e della normativa europea verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance, e dalla conseguente esigenza per Metriks di dotarsi di un organo interno dedicato a presidiare in maniera strutturata tali ambiti. L'istituzione del Comitato ESG mira a rafforzare l'impegno di Metriks verso la sostenibilità e a fornire al Consiglio un supporto specialistico nell'elaborazione delle strategie aziendali e nel monitoraggio delle politiche interne attinenti agli aspetti ESG.

Il Comitato sarà chiamato a proporre linee guida ESG da integrare nei piani industriali, vigilare sulla rendicontazione non finanziaria e valutare i rischi e le opportunità collegati alla transizione ecologica e alla buona governance societaria. Inoltre, il Comitato promuoverà il dialogo con gli stakeholder di riferimento e garantirà il costante allineamento della Società alle normative vigenti e alle migliori best practice internazionali in materia di ESG.

Il Consiglio ha conferito all'Amministratore Delegato tutti i poteri necessari per costituire formalmente il Comitato ESG. L'attivazione del Comitato ESG rappresenta per Metriks un ulteriore passo nel **percorso di integrazione della sostenibilità nella propria governance** e conferma l'attenzione della Società nel coniugare crescita tecnologica e innovazione con responsabilità ambientale e sociale, in linea con la propria missione di Società Benefit.

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società <https://www.metriks.ai/investor-relations> sezione Investor Relations / Comunicati Stampa Finanziari.

Metriks AI S.p.A. Società Benefit (<https://www.metriks.ai/>) è un' **AI Data Company** e **Società Benefit**, impegnata nel trasformare i dati in valore concreto per le imprese e la società, con la mission di *"dare intelligenza alle imprese"*.

La nostra filosofia **Human AI** mette le persone al centro e guida la visione di Metriks come **"The Human AI Business Partner"**: un unico collaboratore che integra la tecnologia e l'Intelligenza Artificiale con il Talento Umano, offrendo alle aziende un supporto completo e continuo.

Con il nostro approccio data-driven sviluppiamo soluzioni innovative **Service as a Software**, verticalizzate negli ambiti della **Tecnologia, Sostenibilità e Finanza**, che supportano le imprese nel prendere decisioni strategiche, migliorare le performance e affrontare le sfide del futuro.

Contatti Metriks

Viale Andrea Doria 7 - Milano

www.metriks.ai

Tommaso Bartoli – Investor Relator Manager

+39 329 092 0724

tommaso.bartoli@metriks.ai

Euronext Growth Advisor

illimity Bank

Via Soperga 9 - 20124 Milano

+39 0282849699

metriks@illimity.com

Alice Notarnicola – Communication Manager

+39 340 166 3668

alice.notarnicola@metriks.ai

Media Relations

Barabino & Partners

Office: +39 02/72.02.35.35

Stefania Bassi – s.bassi@barabino.it 335 62 82 667

Elena Magni – e.magni@barabino.it 348 478 74 90

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

Allegati

Conto Economico Riclassificato (Dati in Euro)	30/06/2025	31/12/2024
	Consolidato	Pro-Forma
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	3.679.995	5.546.769
Incrementi di Immobilizzazioni per Lavori Interni	166.984	110.200
Altri Ricavi e Proventi	27.706	44.599
Valore della Produzione	3.874.685	5.701.567
Costi Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e Merci	(163.100)	(295.290)
Costi per Servizi	(1.564.090)	(2.158.616)
Costi per Godimento di Beni di Terzi	(49.671)	(139.919)
Costi per il Personale	(1.097.559)	(1.964.813)
Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e Merci	29.821	19.730
Oneri Diversi di Gestione	(49.265)	(144.171)
EBITDA	980.822	1.018.489
<i>EBITDA Margin %</i>	<i>25,3%</i>	<i>17,9%</i>
Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	(264.707)	(316.715)
Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali	(26.618)	(57.000)
Svalutazioni Immobilizzazioni	0	(1.000)
EBIT	689.497	643.774
<i>EBIT Margin %</i>	<i>17,8%</i>	<i>11,3%</i>
Proventi Finanziari	619	7.047
Oneri Finanziari	(109.160)	(131.451)
Utili e Perdite su Cambi	(105)	(16)
Proventi e Oneri Finanziari	(108.647)	(124.420)
Minusvalenze Immobilizzazioni Finanziarie	(26)	(2.000)
EBT	580.824	517.354
<i>EBT Margin %</i>	<i>15,0%</i>	<i>9,1%</i>
Imposte d'Esercizio	(209.462)	(232.812)
Risultato d'Esercizio	371.362	284.542
<i>Risultato Netto Margin %</i>	<i>9,6%</i>	<i>5,0%</i>
Risultato d'Esercizio (di Gruppo)	359.314	284.542
Risultato d'Esercizio (di Terzi)	12.049	

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

Stato Patrimoniale Riclassificato (Dati in Euro)	30/06/2025	31/12/2024
	Consolidato	Pro-Forma
Immobilizzazioni Immateriali	3.021.292	2.473.859
Immobilizzazioni Materiali	241.336	258.873
Immobilizzazioni Finanziarie	602.025	641.097
Capitale Immobilizzato	3.864.653	3.373.829
Rimanenze	49.551	19.730
Crediti Commerciali	3.113.603	1.435.965
Debiti Commerciali	(1.867.599)	(491.468)
Capitale Circolante Netto Commerciale	1.295.556	964.226
Altre Attività Correnti	38.593	34.116
Altre Passività Correnti	(365.311)	(287.775)
Crediti e Debiti Tributari Netti	(312.743)	(182.766)
Ratei e Risconti Netti	(360.334)	(24.468)
Capitale Circolante Netto	295.761	503.334
Fondo Trattamento di Fine Rapporto	(492.849)	(472.407)
Fondi per Rischi e Oneri	(4.598)	(4.598)
Capitale Investito Netto	3.662.967	3.400.158
Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti	(5.504.870)	(1.340.993)
Debiti Finanziari	3.289.746	3.403.104
Indebitamento Finanziario Netto	(2.215.124)	2.062.112
Capitale Sociale	184.091	140.000
Riserva Legale	2.000	1.076
Altre Riserve	5.285.324	1.118.989
Utile (Perdita) d'Esercizio	359.314	49.522
Patrimonio Netto di Gruppo	5.830.729	1.309.588
Capitale e Riserve di Spettanza di Terzi	35.314	28.458
Utile (Perdita) di periodo di Spettanza di Terzi	12.049	0
Patrimonio Netto di Terzi	47.362	28.458
Fonti di Finanziamento	3.662.967	3.400.158

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

Rendiconto Finanziario Consolidato (Dati in Euro)	30/06/2025	31/12/2024
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	371.362	21.946
Imposte sul reddito	209.462	14.957
Interessi passivi/(interessi attivi)	108.647	11.782
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	689.471	48.685
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	59.834	18.170
Ammortamenti delle immobilizzazioni	291.325	107.537
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	26	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	(534.325)	(2.702)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	(183.141)	123.005
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	506.330	171.690
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(49.551)	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(2.955.644)	(89.302)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.721.298	86.248
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(747.346)	(9)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1.098.477	9.212
Altre variazioni del capitale circolante netto	78.136	126.765
Totale variazioni del capitale circolante netto	(854.631)	132.914
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(348.301)	304.604
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(108.647)	(11.782)
(Imposte sul reddito pagate)	0	(6.019)
Dividendi incassati	0	0
Utilizzo dei fondi	0	(11.369)
Totale altre rettifiche	(108.647)	(29.170)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(456.947)	275.434
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	(15.406)	(1.806)
(Investimenti)	(15.406)	(1.806)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali	(617.637)	(130.000)

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

(Investimenti)	(617.637)	(130.000)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	0	(25.000)
(Investimenti)	0	(25.000)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Attività Finanziarie non immobilizzate	0	(100.000)
(Investimenti)	0	(100.000)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(633.044)	(256.806)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi	1.081.657	(37.536)
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	4.986
Accensione finanziamenti	1.500.000	0
Rimborso finanziamenti	(418.343)	(42.522)
Mezzi propri	5.106.676	(623)
Aumento di capitale a pagamento	5.171.600	(623)
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(64.924)	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	6.188.333	(38.159)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	5.098.342	(19.531)
Totale Disponibilità liquide a inizio periodo	244.794	138.765
Disponibilità liquide a inizio periodo	119.234	-
Disponibilità liquide a inizio periodo delle società controllate	125.561	-
Totale Disponibilità liquide a fine periodo	5.343.136	119.234

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Viale Andrea Doria, 7 - Milano

Partita Iva / CF: 12122690964

www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166