

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0163-23-2015	Data/Ora Ricezione 13 Novembre 2015 17:38:49	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : IRCE  
Identificativo : 65786  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : IRCEN01 - CASADIO elena  
Tipologia : IRAG 03  
Data/Ora Ricezione : 13 Novembre 2015 17:38:49  
Data/Ora Inizio : 13 Novembre 2015 17:55:08  
Diffusione presunta  
Oggetto : Trimestrale al 30 settembre 2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



### TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2015

Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. che ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2015.

I primi nove mesi dell'esercizio 2015 del Gruppo IRCE (di seguito anche il "Gruppo") presentano fatturato e risultati in miglioramento rispetto allo stesso periodo 2014.

Il settore dei conduttori per avvolgimento nel suo complesso presenta una riduzione in termini di volumi in confronto allo stesso periodo del 2014, ma in miglioramento rispetto alla corrispondente situazione al 30 giugno 2015. Tale situazione si deve in gran parte alla crescita dei volumi in Europa, al contrario del rallentamento presente sul mercato brasiliano. Nel settore del cavo si conferma il trend positivo di crescita delle vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il fatturato consolidato è stato di € 271,70 milioni, rispetto a € 260,50 milioni dei nove mesi 2014, in crescita del 4,3%, grazie all'aumento dei volumi e del prezzo medio di vendita del rame.

I dettagli sono riportati in tabella.

Dati economici consolidati (€/milioni)	9 mesi 2015	9 mesi 2014	Variazione
Fatturato <sup>1</sup>	271,70	260,50	11,20
Margine Operativo Lordo (EBITDA) <sup>2</sup>	8,99	7,80	1,19
Utile Operativo (EBIT)	3,63	1,74	1,89
Utile prima delle imposte	7,98	4,31	3,67
Utile netto	5,13	2,31	2,82
Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato <sup>3</sup>	11,49	10,00	1,49
Utile Operativo (EBIT) rettificato <sup>3</sup>	6,13	3,94	2,19
Dati patrimoniali consolidati (€/milioni)	Al 30.09.2015	Al 31.12.2014	Variazione
Capitale investito netto	177,47	187,36	(9,89)
Patrimonio netto	131,60	137,72	(6,12)
Indebitamento finanziario netto	45,87	49,64	(3,77)

<sup>1</sup> La voce "Fatturato" rappresenta i "Ricavi" come esposti nel conto economico.

<sup>2</sup> Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è un indicatore di performance utilizzato dalla Direzione del Gruppo per valutare l'andamento operativo dell'azienda e non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS, esso è calcolato da IRCE S.p.A. sommando all'Utile Operativo (EBIT) gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni.

<sup>3</sup> L'EBITDA e l'EBIT rettificati sono calcolati rispettivamente come la somma dell'EBITDA e dell'EBIT ed i proventi/oneri da operazioni sui derivati sul rame (€ +2,50 milioni nei nove mesi 2015 e € +2,20 milioni nei nove mesi 2014). Tali indicatori sono utilizzati dalla Direzione del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dello stesso e non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS. Poiché la composizione di tali misure non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto non comparabile.

## COMUNICATO STAMPA

L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2015 è di € 45,87 milioni in calo rispetto a € 49,64 milioni di fine 2014, grazie al flusso di cassa generato dall'attività operativa.

La riduzione del patrimonio netto è dovuta essenzialmente alla variazione negativa della riserva di conversione a causa della svalutazione del Real Brasiliano nei confronti dell'Euro.

Gli investimenti del Gruppo nei primi 9 mesi 2015 sono stati € 2,25 milioni ed hanno riguardato principalmente IRCE SpA nel settore dei conduttori per avvolgimento.

Con riferimento all'intero esercizio 2015, si prevede un miglioramento nei margini e nei risultati rispetto all'esercizio precedente, anche se il contesto economico internazionale rimane difficile, segnalando peraltro le difficoltà dell'economia brasiliana ed il conseguente effetto negativo sulle vendite.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Elena Casadio, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Imola, 13 novembre 2015

IRCE SPA

### **Contatti:**

Investor relator, Sepriano Gianfranco

Tel. + 39 0382 77535 e-mail [gianfranco.sepriano@irce-group.com](mailto:gianfranco.sepriano@irce-group.com)

*Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici. La produzione è svolta in 4 stabilimenti in Italia e 5 all'estero: Nijmegen (NL), Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile), Kochi (India), Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 6 società commerciali, di cui 5 estere (Germania, Spagna, Svizzera, Turchia e Polonia) ed impiega complessivamente 740 dipendenti.*

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA</b>
--

<b>ATTIVITA'</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>			
Avviamento ed altre attività immateriali	2.395.042	2.414.388	2.418.905
Immobili, impianti e macchinari	50.648.157	57.039.953	59.878.553
Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali	1.259.361	1.411.912	1.623.962
Immobilizzazioni in corso e acconti	2.199.303	1.448.523	441.920
Altre attività finanziarie e crediti non correnti	118.054	121.157	111.858
Crediti tributari non correnti	2.315.253	2.745.240	2.894.722
Imposte anticipate	2.455.469	2.810.349	3.013.664
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>61.390.639</b>	<b>67.991.522</b>	<b>70.383.584</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
Rimanenze	87.639.364	95.159.796	94.897.885
Crediti commerciali	69.946.339	76.528.787	71.691.779
Crediti tributari correnti	1.204.286	1.057.563	2.354.565
Crediti verso altri	1.867.296	2.036.919	1.631.323
Attività finanziarie correnti	202.544	641.631	1.185.817
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.814.618	6.768.233	6.567.380
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>165.674.447</b>	<b>182.192.929</b>	<b>178.328.749</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>227.065.086</b>	<b>250.184.451</b>	<b>248.712.333</b>

COMUNICATO STAMPA

<b>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
CAPITALE SOCIALE	14.626.560	14.626.560	14.626.560
RISERVE	111.580.473	122.015.960	119.029.666
UTILE DI PERIODO	5.125.095	4.363.807	3.794.509
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO</b>	<b>131.332.128</b>	<b>141.006.327</b>	<b>137.450.735</b>
<b>PATRIMONIO NETTO DI TERZI</b>	<b>265.178</b>	<b>265.843</b>	<b>264.740</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>131.597.306</b>	<b>141.272.170</b>	<b>137.715.475</b>
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>			
Passività finanziarie non correnti	22.903.424	8.535.914	3.251.830
Imposte differite	1.054.242	1.151.723	1.099.952
Fondi per rischi ed oneri	1.946.987	1.916.281	1.675.283
Fondi per benefici ai dipendenti	5.664.441	5.784.826	5.954.529
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>31.569.094</b>	<b>17.388.744</b>	<b>11.981.594</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>			
Passività finanziarie correnti	27.838.801	46.644.963	53.424.816
Debiti commerciali	23.825.182	30.593.805	34.290.234
Debiti Tributari	3.577.298	4.734.187	2.595.190
Debiti verso istituti di previdenza sociale	1.767.023	2.364.558	2.105.954
Altre passività correnti	6.890.382	7.186.024	6.599.070
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>63.898.686</b>	<b>91.523.537</b>	<b>99.015.264</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>227.065.086</b>	<b>250.184.451</b>	<b>248.712.333</b>

**CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO**

	<b>30.09.2015</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>III° trim. 15</b>	<b>III° trim. 14</b>
Ricavi	271.696.860	260.497.393	83.294.290	77.510.642
Altri ricavi e proventi	370.938	580.401	69.584	22.437
<i>di cui non ricorrenti</i>	-	<i>163.000</i>	-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>272.067.798</b>	<b>261.077.794</b>	<b>83.363.874</b>	<b>77.533.079</b>
Costi per materie prime e materiali di consumo	(212.079.851)	(209.607.269)	(63.923.871)	(61.740.378)
Variaz. rimanenze di prodotti finiti e in c.so di lavorazione	(696.260)	3.754.060	(1.603.293)	(1.282.269)
Costi per servizi	(24.828.679)	(23.451.979)	(7.622.468)	(6.475.630)
Costo del personale	(24.459.490)	(22.973.556)	(7.914.945)	(7.225.436)
Ammortamenti	(4.847.036)	(5.329.987)	(1.650.564)	(1.830.037)
Accantonamenti e svalutazioni	(514.470)	(728.259)	(49.842)	(84.309)
Altri costi operativi	(1.015.007)	(998.291)	(414.410)	(266.336)
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>3.627.005</b>	<b>1.742.513</b>	<b>184.481</b>	<b>(1.371.316)</b>
Proventi ed oneri finanziari	4.349.517	2.568.363	905.206	1.363.417
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>7.976.522</b>	<b>4.310.876</b>	<b>1.089.687</b>	<b>(7.899)</b>
Imposte sul reddito	(2.850.991)	(2.000.559)	(329.064)	144.922
<b>RISULTATO ANTE INTERESSENZE DI TERZI</b>	<b>5.125.531</b>	<b>2.310.317</b>	<b>760.623</b>	<b>137.023</b>
Interessenze di terzi	(436)	(431)	665	687
<b>RISULTATO DI PERIODO</b>	<b>5.125.095</b>	<b>2.309.886</b>	<b>761.288</b>	<b>137.710</b>

COMUNICATO STAMPA

<b>RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO</b>	<b>30.09.2015</b>	<b>30.09.2014</b>
<i>€/000</i>		
<b>ATTIVITA' OPERATIVA</b>		
Utile di periodo	<b>5.125</b>	<b>2.310</b>
<i>Rettifiche per:</i>		
Ammortamenti	4.847	5.330
Variazione netta delle (attività) / fondo per imposte (anticipate) differite (Plusvalenze)/ minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate	512	287
Perdita o (utile) su differenze cambio non realizzate	(11)	(13)
Imposte correnti	(297)	(227)
Oneri (proventi) finanziari	2.805	1.621
	(2.473)	(2.186)
<b>Utile (perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante</b>	<b>10.509</b>	<b>7.122</b>
Imposte pagate	(1.193)	(567)
Decremento / (incremento) Rimanenze	7.259	(8.256)
Variazione netta delle attività e passività d'esercizio corrente	(7.606)	11.572
Variazione netta delle attività e passività d'esercizio non correnti	(25)	77
Differenza cambio da conversione bilanci in valuta	6.508	1.429
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>15.451</b>	<b>11.377</b>
<b>ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>		
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(64)	(247)
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(2.188)	(1.748)
Delta cambi	5.253	(2.049)
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali	25	149
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO</b>	<b>3.026</b>	<b>(3.895)</b>
<b>ATTIVITA' FINANZIARIA</b>		
Incrementi di finanziamenti	19.652	1.637
Variazione netta dei debiti finanziari a breve	(25.586)	(9.835)
Differenza cambio da conversione bilanci in valuta	(519)	(989)
Variazione delle attività finanziarie correnti	983	(501)
Oneri finanziari corrisposti	(2.133)	(2.166)
Proventi finanziari ricevuti	4.606	4.353
Variazione del capitale di terzi	0	2
Variazione della riserva di conversione ed altri effetti a patrimonio netto	(11.441)	3.776
Gestione azioni proprie (vendite-acquisti)	1.001	(262)
Dividendi corrisposti a terzi	(803)	1.760
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA</b>	<b>(14.240)</b>	<b>(2.226)</b>
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO</b>	<b>4.237</b>	<b>5.256</b>
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	6.567	5.625
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO DEL PERIODO	4.237	5.256
DIFFERENZA CAMBIO	(5.989)	(2.166)
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	4.815	8.714

Fine Comunicato n.0163-23

Numero di Pagine: 8