



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0163-20-2017	Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2017 16:38:29	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : IRCE

Identificativo : 95807

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IRCEN01 - CASADIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Novembre 2017 16:38:29

Data/Ora Inizio : 10 Novembre 2017 16:40:08

Diffusione presunta

Oggetto : Resoconto intermedio di gestione al 30
settembre 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2017

Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. che ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2017.

I primi nove mesi dell'anno 2017 del Gruppo IRCE (di seguito anche il "Gruppo") presentano ricavi e margini in crescita rispetto allo stesso periodo 2016.

Nel settore dei conduttori per avvolgimento, i ricavi risultano in miglioramento rispetto ai primi nove mesi 2016; nel terzo trimestre si conferma la crescita dei volumi registrata nella prima parte dell'anno. Positivo anche il trend dei ricavi nel settore cavi, dove i volumi di vendita sono ulteriormente migliorati, riducendo il divario negativo rispetto all'anno precedente.

Il fatturato consolidato è stato di € 268,80 milioni rispetto ai € 221,59 milioni dei primi nove mesi 2016; l'aumento del 21% è dovuto in gran parte alla crescita del prezzo del rame.

I risultati sono riportati nella seguente tabella.

Dati economici consolidati (€/milioni)	9 mesi 2017	9 mesi 2016	Variazione
Fatturato ¹	268,80	221,59	47,21
Margine Operativo Lordo (EBITDA) ²	15,44	7,76	7,68
Utile Operativo (EBIT)	7,45	2,40	5,05
Utile prima delle imposte	7,42	2,78	4,64
Utile netto	4,63	1,39	3,24
Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato ³	14,98	8,62	6,36
Utile Operativo (EBIT) rettificato ³	6,99	3,26	3,73

Dati patrimoniali consolidati (€/milioni)	Al 30.09.2017	Al 31.12.2016	Variazione
Capitale investito netto	189,46	173,49	15,97
Patrimonio netto	136,06	137,24	(1,18)
Indebitamento finanziario netto	53,40	36,25	17,15

¹ La voce "Fatturato" rappresenta i "Ricavi" come esposti nel conto economico.

² 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.

³ 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 (€ -0,46 milioni nei nove mesi 2017 e € +0,86 nei nove mesi 2016). Tali indicatori sono utilizzati dalla Direzione del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo 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 2017 ammonta a € 53,40 milioni, in crescita rispetto a € 36,25 milioni al 31 dicembre 2016 a causa dell'aumento del capitale circolante.

L'incremento del valore negativo della riserva di conversione per € 4,53 milioni ha comportato una riduzione del patrimonio netto consolidato, pur in presenza di un utile di periodo.

Gli investimenti del Gruppo nei nove mesi 2017 sono stati pari a € 4,13 milioni e si riferiscono prevalentemente ad investimenti effettuati in alcuni stabilimenti europei.

Nel settore dei conduttori per avvolgimento, sono confermate le previsioni di ricavi in crescita per l'intero esercizio 2017; mentre nel segmento cavi, dove il mercato risulta ancora debole, i ricavi saranno in linea con quelli dell'anno precedente. In tale contesto il Gruppo prevede di chiudere l'intero esercizio 2017 con un ulteriore miglioramento nei risultati rispetto a quello ottenuto nei primi nove mesi.

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, 10 novembre 2017

IRCE SPA

Contatti:

Investor relator, Sepriano Gianfranco

Tel. + 39 0382 77535, e-mail: 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 (In Germania, Spagna, Svizzera, Turchia e Polonia) ed impiega complessivamente circa 740 dipendenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
--

ATTIVITA'	30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Avviamento ed altre attività immateriali	983.661	940.723	1.827.881
Immobili, impianti e macchinari	51.643.000	52.182.008	52.627.264
Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali	1.330.642	1.216.477	1.209.192
Immobilizzazioni in corso e acconti	2.448.937	1.878.422	4.177.393
Altre attività finanziarie e crediti non correnti	119.237	119.667	122.677
Crediti tributari non correnti	811.582	811.582	811.582
Imposte anticipate	1.820.456	1.892.417	2.470.294
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	59.157.515	59.041.296	63.246.283
ATTIVITA' CORRENTI			
Rimanenze	80.824.184	79.752.448	72.427.659
Crediti commerciali	92.855.690	92.489.122	75.918.372
Crediti tributari correnti	1.250.631	1.753.900	2.442.219
Crediti verso altri	1.433.420	1.727.541	2.061.055
Attività finanziarie correnti	42.409	161.312	543.981
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	5.219.984	7.001.336	7.775.737
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	181.626.318	182.885.659	161.169.023
TOTALE ATTIVITA'	240.783.833	241.926.955	224.415.306

COMUNICATO STAMPA

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016
PATRIMONIO NETTO			
CAPITALE SOCIALE	14.626.560	14.626.560	14.626.560
RISERVE	117.064.956	117.311.438	122.288.345
UTILE DI PERIODO	4.631.383	3.853.784	54.676
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	136.322.899	135.791.782	136.969.581
PATRIMONIO NETTO DI TERZI	(265.626)	(257.496)	266.216
TOTALE PATRIMONIO NETTO	136.057.273	135.534.286	137.235.797
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Passività finanziarie non correnti	12.330.824	11.464.293	13.968.266
Imposte differite	242.313	255.396	289.176
Fondi per rischi ed oneri	2.378.632	2.428.870	2.434.053
Fondi per benefici ai dipendenti	5.858.042	5.902.299	6.027.372
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	20.809.811	20.050.858	22.718.867
PASSIVITA' CORRENTI			
Passività finanziarie correnti	46.668.786	50.061.788	30.132.677
Debiti commerciali	25.140.436	23.895.427	24.991.819
Debiti tributari	3.996.462	3.545.033	1.340.080
Debiti versi istituti di previdenza sociale	1.703.488	1.813.849	2.147.394
Altre passività correnti	6.407.577	7.025.714	5.848.672
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	83.916.749	86.341.811	64.460.642
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	240.783.833	241.926.955	224.415.306

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	30.09.2017	30.09.2016	III° trim. 17	III° trim. 16
Ricavi di vendita	268.796.123	221.590.611	83.124.209	67.775.005
Altri ricavi	445.792	654.471	137.882	157.445
TOTALE RICAVI	269.241.915	222.245.082	83.262.091	67.932.450
Costi per materie prime e materiali di consumo	(212.138.404)	(164.737.997)	(63.620.255)	(46.901.462)
Variaz. rimanenze di prodotti finiti e in c.so di lavorazione	7.501.674	(3.273.448)	(1.918.587)	(5.387.319)
Costi per servizi	(24.342.285)	(22.921.234)	(6.738.338)	(7.090.126)
Costo del personale	(23.744.233)	(22.995.988)	(7.095.520)	(6.838.834)
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	(5.566.473)	(4.304.029)	(1.556.657)	(1.496.001)
Accantonamenti e svalutazioni <i>(di cui non ricorrenti)</i>	(2.427.545) <i>(1.830.000)</i>	(1.062.485)	(36.752)	(7.434)
Altri costi operativi	(1.075.491)	(551.306)	(377.762)	(149.353)
RISULTATO OPERATIVO	7.449.158	2.398.595	1.918.220	61.920
Proventi ed oneri finanziari	(29.358)	383.946	(702.605)	187.823
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.419.800	2.782.541	1.215.615	249.743
Imposte sul reddito	(3.320.259)	(1.394.390)	(446.146)	(60.930)
RISULTATO DEL GRUPPO E DI TERZI	4.099.541	1.388.151	769.469	188.813
Interessenze di terzi	531.842	(614)	8.130	322
RISULTATO DEL GRUPPO IRCE	4.631.383	1.387.537	777.599	189.135

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	30.09.2017	30.09.2016
<i>€/000</i>		
ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile di periodo	4.631	1.388
<i>Rettifiche per:</i>		
Ammortamenti	4.666	4.304
Svalutazione avviamento	900	
Variazione netta delle (attività) / fondo per imposte (anticipate) differite (Plusvalenze)/ minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate	603	(339)
	0	(17)
Perdita o (utile) su differenze cambio non realizzate	0	(264)
Imposte correnti	2.825	1.415
Oneri (proventi) finanziari	(421)	(1.200)
Utile (perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante	13.205	5.288
Imposte pagate	(332)	(1.249)
Decremento / (incremento) Rimanenze	(8.397)	9.307
Variazione nette delle attività e passività d'esercizio correnti	(14.691)	(3.757)
Variazione nette delle attività e passività d'esercizio non correnti	(230)	835
Differenza cambio da conversione bilanci in valuta	0	2.686
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	(10.445)	13.107
ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(109)	(24)
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(4.017)	(2.610)
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali	26	26
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITE DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	(4.100)	(2.608)
ATTIVITA' FINANZIARIA		
Variazione netta dei finanziamenti	(1.637)	(8.054)
Variazione netta dei debiti finanziari a breve	16.536	(1.693)
Differenza cambio da conversione bilanci in valuta	(2.350)	445
Variazione delle attività finanziarie correnti	502	(157)
Oneri finanziari corrisposti	(1.029)	(680)
Proventi finanziari ricevuti	1.450	1.879
Variazione del capitale di terzi	(532)	1
Variazione della riserva di conversione ed altri effetti a patrimonio netto	59	(68)
Dividendi corrisposti a terzi	(803)	(803)
Gestione azioni proprie (vendite-acquisti)	-	(64)
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITE DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA	12.195	(9.194)
FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO	(2.350)	1.304
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	7.776	5.402
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO DEL PERIODO	(2.350)	1.304
Differenza cambio	(206)	(350)
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	5.220	6.356

Fine Comunicato n.0163-20

Numero di Pagine: 8