



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0159-90-2020	Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2020 11:28:16	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : INTERPUMP GROUP  
Identificativo : 139000  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : INTERPUMP03 - MIRABELLI  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 10 Novembre 2020 11:28:16  
Data/Ora Inizio : 10 Novembre 2020 11:28:17  
Diffusione presunta  
Oggetto : Risultati consolidati al 30/09/2020

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### **INTERPUMP GROUP APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30/09/2020: UN TRIMESTRE IN RIPRESA**

*Il Presidente Fulvio Montipò: “Il terzo trimestre ha segnato un atteso miglioramento rispetto ai periodi precedenti; in questo trimestre, Interpump ha migliorato il margine EBITDA, ha registrato un’ottima generazione di cassa, e ridotto l’indebitamento netto”*

#### DATI DEL TERZO TRIMESTRE 2020:

**VENDITE NETTE: € 314,7 milioni** (€ 322,9 milioni nel terzo trimestre 2019)

**EBITDA: € 76,0 milioni** (€ 78,1 milioni nel terzo trimestre 2019)

**EBITDA/VENDITE: 24,2%** (vs. 24,2% nel terzo trimestre 2019)

**UTILE NETTO CONSOLIDATO: € 39,5 milioni** (€ 43,3 milioni nel terzo trimestre 2019)

#### DATI DEI PRIMI NOVE MESI 2020:

**VENDITE NETTE: € 954,2 milioni** (€ 1.026,1 milioni nei primi nove mesi del 2019)

**EBITDA: € 215,3 milioni** (€ 240,3 milioni nei primi nove mesi del 2019)

**EBITDA/VENDITE: 22,6%** (23,4% nei primi nove mesi del 2019)

**UTILE NETTO CONSOLIDATO: € 103,0 milioni** (€ 135,5 milioni nei primi nove mesi del 2019)

**FREE CASH FLOW: € 148,6 milioni** (primi nove mesi del 2019: € 76,0 milioni)

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: € 310,7 milioni** (€ 370,8 milioni al 31/12/2019)  
(nel periodo: **pagamento dividendi** per € 28,2 milioni, **spese per acquisizioni** per €48,4 milioni e **acquisto azioni proprie** per €31,8 milioni)



Sant'Ilario d'Enza (RE), 10 novembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il **Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2020** relativo ai risultati consolidati di Gruppo.

## RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2020

Le **vendite nette** del terzo trimestre 2020 sono state pari a 314,7 milioni di euro, in calo del 2,5% rispetto alle vendite dell'analogo periodo del 2019 (322,9 milioni di euro).

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente:

(€/000)	<u>Italia</u>	<u>Resto d'Europa</u>	<u>Nord America</u>	<u>Far East e Oceania</u>	<u>Resto del Mondo</u>	<u>Totale</u>
<i>3° trimestre 2020</i>						
Settore Olio	38.836	74.948	49.958	30.238	21.293	215.273
Settore Acqua	<u>8.085</u>	<u>38.943</u>	<u>30.866</u>	<u>14.832</u>	<u>6.702</u>	<u>99.428</u>
Totale	<u>46.921</u>	<u>113.891</u>	<u>80.824</u>	<u>45.070</u>	<u>27.995</u>	<u>314.701</u>
<i>3° trimestre 2019</i>						
Settore Olio	39.320	72.772	56.366	19.408	18.962	206.828
Settore Acqua	<u>9.901</u>	<u>42.422</u>	<u>36.168</u>	<u>18.955</u>	<u>8.656</u>	<u>116.102</u>
Totale	<u>49.221</u>	<u>115.194</u>	<u>92.534</u>	<u>38.363</u>	<u>27.618</u>	<u>322.930</u>

La variazione organica, a parità di area di consolidamento e di cambi, è pari al -10,8% (-13,1% per il settore Acqua e -9,5% per il settore Olio).

L'**EBITDA** è stato pari a 76,0 milioni di euro (24,2% delle vendite) a fronte dei 78,1 milioni di euro del terzo trimestre 2019, che rappresentava anch'esso il 24,2% delle vendite.

Il terzo trimestre si chiude con un **utile netto consolidato** di 39,5 milioni di euro (43,3 milioni di euro nel terzo trimestre 2019).



## RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI 2020

Le vendite nette nei primi nove mesi del 2020 sono state pari a 954,2 milioni di euro, inferiori del 7,0% rispetto alle vendite dell'analogo periodo del 2019 quando erano state pari a 1.026,1 milioni di euro.

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente:

(€/000)	Italia	Resto d'Europa	Nord America	Far East e Oceania	Resto del Mondo	Totale
<i>Primi nove mesi 2020</i>						
Settore Olio	118.689	229.474	161.053	82.686	52.983	644.885
Settore Acqua	<u>26.238</u>	<u>114.229</u>	<u>98.201</u>	<u>43.804</u>	<u>26.880</u>	<u>309.352</u>
Totale	<u>144.927</u>	<u>343.703</u>	<u>259.254</u>	<u>126.490</u>	<u>79.863</u>	<u>954.237</u>
<i>Primi nove mesi 2019</i>						
Settore Olio	137.819	245.069	168.701	63.170	66.472	681.231
Settore Acqua	<u>30.990</u>	<u>128.143</u>	<u>110.518</u>	<u>46.772</u>	<u>28.479</u>	<u>344.902</u>
Totale	<u>168.809</u>	<u>373.212</u>	<u>279.219</u>	<u>109.942</u>	<u>94.951</u>	<u>1.026.133</u>

La variazione organica, a parità di area di consolidamento e di cambi, è pari a -16,2% (-19,3% per il settore Olio, -10,2% per il settore Acqua)

L'**EBITDA** è stato pari a 215,3 milioni di euro (22,6% delle vendite) a fronte dei 240,2 milioni di euro dei primi nove mesi 2019, che rappresentava il 23,4% delle vendite. La seguente tabella mostra l'EBITDA per settore di attività:

	<i>Primi nove mesi 2020</i>	<i>% sulle vendite totali</i>	<i>Primi nove mesi 2019</i>	<i>% sulle vendite totali</i>	<i>Crescita/Decrescita</i>
	<u>€/000</u>	<u>totali</u>	<u>€/000</u>	<u>totali</u>	
Settore Olio	132.885	20,6%	144.598	21,2%	-8,1%
Settore Acqua	<u>82.369</u>	26,5%	<u>95.687</u>	27,6%	-13,9%
<b>Totale</b>	<b><u>215.254</u></b>	<b>22,6%</b>	<b><u>240.285</u></b>	<b>23,4%</b>	<b>-10,4%</b>



Il risultato operativo (**EBIT**) è stato pari a 148,5 milioni di euro a fronte dei 189,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019.

L'utile netto dei primi nove mesi del 2020 è stato di 103,0 milioni di euro (135,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2019).

La **liquidità netta generata dalla gestione reddituale** è stata di 182,5 milioni di euro (195,3 milioni di euro nel periodo corrispondente del 2019). Il **free cash flow** nei nove mesi è stato di 148,6 milioni di euro (76,0 milioni di euro nei primi nove mesi del 2019).

La **posizione finanziaria netta** al 30 settembre 2020 è pari a 310,7 milioni di euro rispetto ai 370,8 milioni di euro al 31 dicembre 2019. Nel periodo sono state acquistate azioni proprie per 31,8 milioni di euro, mentre la spesa relativa alle acquisizioni è stata pari a 48,4 milioni di euro. Al 30/9/2020, il Gruppo aveva inoltre impegni per acquisizione di partecipazioni in società controllate valutati complessivamente 58,0 milioni di euro (54,3 milioni di euro al 31/12/2019).

Il **capitale investito** è passato da 1.480,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019 a 1.478,1 milioni di euro al 30 settembre 2020, per via degli effetti contrapposti della riduzione del capitale circolante da un lato e dell'acquisizione del Gruppo Transtecno dall'altro. Il **ROCE** non annualizzato è stato del 10,0% (13,7% nei primi nove mesi del 2019). Il **ROE** non annualizzato è stato del 9,3% (14,2% nei primi nove mesi del 2019).

Al 30 settembre 2020 Interpump Group S.p.A. aveva in portafoglio n. 1.770.006 **azioni proprie** pari all'1,625% del capitale, acquistate ad un costo medio di € 26,171.

## **AGGIORNAMENTO SULLA PANDEMIA DI COVID-19**

Nel terzo trimestre e nelle settimane successive è proseguito l'auspicato trend di incremento delle vendite e degli ordinativi, che ha avuto come conseguenza la ripresa dell'attività produttiva in tutti i siti del Gruppo.

Grazie anche al rigoroso rispetto delle disposizioni di sicurezza, sia di legge che aziendali, gli ambienti lavorativi di Interpump possono essere considerati a rischio di contagio pressoché trascurabile. L'unico caso fatale di Covid-19 tra gli oltre 8.000 dipendenti del Gruppo, registrato negli Stati Uniti, è stato ricondotto a un contagio avvenuto fuori dal contesto lavorativo.

Ai sensi dell'articolo 65-bis (comma 2) della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che **il Resoconto Intermedio di Gestione al 30**



**INTERPUMP  
GROUP**

**settembre 2020 è a disposizione del pubblico** presso la sede sociale ed è altresì consultabile nella pagina “Bilanci e relazioni” della sezione “Investor relations” del sito web della Società [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

S. Ilario d’Enza (RE), 10 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Fulvio Montipò

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Carlo Banci dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154-*bis* del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

S. Ilario d’Enza (RE), 10 novembre 2020

Il dirigente preposto alla redazione  
dei documenti contabili societari  
Dott. Carlo Banci

*Media Relations:*

**Moccagatta Associati**

Tel. 02 8645.1695

[segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)

*Investor Relations:*

**Luca Mirabelli**

Tel. 0522-904433

[lmirabelli@interpumpgroup.it](mailto:lmirabelli@interpumpgroup.it)


**Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata**

(€/000)	30/09/2020	31/12/2019
<b>ATTIVITA'</b>		
<i>Attività correnti</i>		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	290.254	233.784
Crediti commerciali	256.500	284.842
Rimanenze	393.193	408.443
Crediti tributari	19.969	24.337
Altre attività correnti	12.603	9.077
<b><i>Totale attività correnti</i></b>	<b>972.519</b>	<b>960.483</b>
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	478.674	484.358
Avviamento	541.654	508.670
Altre immobilizzazioni immateriali	44.483	32.527
Altre attività finanziarie	2.224	4.226
Crediti tributari	902	1.590
Imposte differite attive	34.762	34.679
Altre attività non correnti	2.159	2.150
<b><i>Totale attività non correnti</i></b>	<b>1.104.858</b>	<b>1.068.200</b>
<b><i>Totale attività</i></b>	<b>2.077.377</b>	<b>2.028.683</b>



(€/000)	<u>30/09/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>PASSIVITA'</b>		
<b>Passività correnti</b>		
Debiti commerciali	133.164	157.413
Debiti bancari	11.280	22.076
Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente)	166.807	195.110
Debiti tributari	20.865	14.965
Altre passività correnti	72.366	90.230
Fondi rischi ed oneri	4.403	4.055
<b>Totale passività correnti</b>	<b><u>408.885</u></b>	<b><u>483.849</u></b>
<b>Passività non correnti</b>		
Debiti finanziari fruttiferi di interessi	422.843	387.412
Passività per benefit ai dipendenti	23.161	21.402
Imposte differite passive	43.864	42.154
Debiti tributari	133	125
Altre passività non correnti	58.601	35.610
Fondi rischi ed oneri	10.505	3.057
<b>Totale passività non correnti</b>	<b><u>559.107</u></b>	<b><u>489.760</u></b>
<b>Totale passività</b>	<b><u>967.992</u></b>	<b><u>973.609</u></b>
 <b>PATRIMONIO NETTO</b>		
Capitale sociale	55.696	55.460
Riserva legale	11.323	11.323
Riserva sovrapprezzo azioni	95.438	96.733
Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti	(7.358)	(7.358)
Riserva di conversione	(15.597)	7.735
Altre riserve	959.991	885.446
<b>Patrimonio netto di Gruppo</b>	<b><u>1.099.493</u></b>	<b><u>1.049.339</u></b>
Patrimonio netto delle minoranze	9.892	5.735
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b><u>1.109.385</u></b>	<b><u>1.055.074</u></b>
<b>Totale patrimonio netto e passività</b>	<b><u>2.077.377</u></b>	<b><u>2.028.683</u></b>




**Conto economico consolidato dei primi nove mesi**

(€/000)	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Vendite nette</b>	<b>954.237</b>	<b>1.026.133</b>
Costo del venduto	(611.700)	(648.922)
<b>Utile lordo industriale</b>	<b>342.537</b>	<b>377.211</b>
<i>% sulle vendite nette</i>	<i>35,9%</i>	<i>36,8%</i>
Altri ricavi operativi	13.255	14.492
Spese commerciali	(84.970)	(91.563)
Spese generali ed amministrative	(110.819)	(107.111)
Altri costi operativi	(11.519)	(3.965)
<b>EBIT</b>	<b>148.484</b>	<b>189.064</b>
<i>% sulle vendite nette</i>	<i>15,6%</i>	<i>18,4%</i>
Proventi finanziari	9.164	9.356
Oneri finanziari	(17.253)	(10.941)
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	155	23
<b>Risultato di periodo prima delle imposte</b>	<b>140.550</b>	<b>187.502</b>
Imposte sul reddito	(37.543)	(51.993)
<b>Utile consolidato netto del periodo</b>	<b>103.007</b>	<b>135.509</b>
<i>% sulle vendite nette</i>	<i>10,8%</i>	<i>13,2%</i>
<b>Attribuibile a:</b>		
Azionisti della Capogruppo	101.443	134.575
Azionisti di minoranza delle società controllate	1.564	934
<b>Utile consolidato del periodo</b>	<b>103.007</b>	<b>135.509</b>
<b>EBITDA</b>	<b>215.254</b>	<b>240.285</b>
<i>% sulle vendite nette</i>	<i>22,6%</i>	<i>23,4%</i>
Patrimonio netto	1.109.385	951.992
Indebitamento finanziario netto	310.676	382.895
Debiti per acquisto di partecipazioni	58.021	40.376
Capitale investito	1.478.082	1.375.263
<b>ROCE non annualizzato</b>	<b>10,0%</b>	<b>13,7%</b>
<b>ROE non annualizzato</b>	<b>9,3%</b>	<b>14,2%</b>
<b>Utile per azione base</b>	<b>0,946</b>	<b>1,280</b>


**Conto economico consolidato complessivo dei primi nove mesi**

(€/000)	2020	2019
<b>Utile consolidato dei primi nove mesi (A)</b>	<b>103.007</b>	<b>135.509</b>
<b>Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo</b>		
<i>Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere</i>	(23.726)	14.872
<i>Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto</i>	(81)	20
<i>Imposte relative</i>	-	-
<b>Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo, al netto dell'effetto fiscale (B)</b>	<b><u>(23.807)</u></b>	<b><u>14.892</u></b>
<b>Utile consolidato complessivo dei primi nove mesi (A) + (B)</b>	<b><u>79.200</u></b>	<b><u>150.401</u></b>
<b>Attribuibile a:</b>		
Azionisti della Capogruppo	78.111	149.320
Azionisti di minoranza delle società controllate	1.089	1.081
<b>Utile consolidato complessivo del periodo</b>	<b><u>79.200</u></b>	<b><u>150.401</u></b>


**Conto economico consolidato del terzo trimestre**

(€/000)	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Vendite nette</b>	<b>314.701</b>	<b>322.930</b>
Costo del venduto	(200.050)	(202.335)
<b>Utile lordo industriale</b>	<b>114.651</b>	<b>120.595</b>
<i>% sulle vendite nette</i>	<i>36,4%</i>	<i>37,3%</i>
Altri ricavi operativi	4.391	4.368
Spese commerciali	(26.169)	(28.716)
Spese generali ed amministrative	(35.087)	(34.659)
Altri costi operativi	(1.269)	(805)
<b>EBIT</b>	<b>56.517</b>	<b>60.783</b>
<i>% sulle vendite nette</i>	<i>18,0%</i>	<i>18,8%</i>
Proventi finanziari	2.300	3.196
Oneri finanziari	(5.341)	(3.779)
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	42	26
<b>Risultato di periodo prima delle imposte</b>	<b>53.518</b>	<b>60.226</b>
Imposte sul reddito	(13.979)	(16.930)
<b>Utile consolidato del periodo</b>	<b>39.539</b>	<b>43.296</b>
<i>% sulle vendite nette</i>	<i>12,6%</i>	<i>13,4%</i>
<b>Attribuibile a:</b>		
Azionisti della Capogruppo	38.926	43.064
Azionisti di minoranza delle società controllate	613	232
<b>Utile consolidato del periodo</b>	<b>39.539</b>	<b>43.296</b>
<b>EBITDA</b>	<b>76.004</b>	<b>78.109</b>
<i>% sulle vendite nette</i>	<i>24,2%</i>	<i>24,2%</i>
Patrimonio netto	1.109.385	951.992
Indebitamento finanziario netto	310.676	382.895
Debiti per acquisto di partecipazioni	58.021	40.376
Capitale investito	1.478.082	1.375.263
<b>ROCE non annualizzato</b>	<b>3,8%</b>	<b>4,4%</b>
<b>ROE non annualizzato</b>	<b>3,6%</b>	<b>4,5%</b>
<b>Utile per azione base</b>	<b>0,363</b>	<b>0,411</b>


**Conto economico consolidato complessivo del terzo trimestre**

(€/000)	2020	2019
<b>Utile consolidato del terzo trimestre (A)</b>	<b>39.539</b>	<b>43.296</b>
<b>Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo</b>		
<i>Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere</i>	(14.661)	12.186
<i>Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto</i>	(19)	2
<i>Imposte relative</i>	—	—
<b>Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo, al netto dell'effetto fiscale (B)</b>	<b><u>(14.680)</u></b>	<b><u>12.188</u></b>
<b>Utile consolidato complessivo del terzo trimestre (A) + (B)</b>	<b><u>24.859</u></b>	<b><u>55.484</u></b>
<b>Attribuibile a:</b>		
Azionisti della Capogruppo	24.424	55.229
Azionisti di minoranza delle società controllate	435	255
<b>Utile consolidato complessivo del periodo</b>	<b><u>24.859</u></b>	<b><u>55.484</u></b>



## Rendiconto finanziario consolidato dei primi nove mesi

(€/000)	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Flussi di cassa dalle attività operative</b>		
Utile prima delle imposte	140.550	187.502
<i>Rettifiche per componenti non monetarie:</i>		
Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni	(2.018)	(2.028)
Ammortamenti	58.364	50.341
Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano uscite monetarie per il Gruppo	2.460	1.761
Perdite (Utili) da partecipazioni	(155)	(23)
Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit ai dipendenti	7.690	(89)
Esborsi per immobilizzazioni materiali destinati ad essere date in noleggio	(3.566)	(4.450)
Incasso da cessioni di immobilizzazioni materiali concesse in noleggio	4.187	6.702
Oneri (Proventi) finanziari netti	8.089	1.585
	<b><u>215.601</u></b>	<b><u>241.301</u></b>
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti	34.058	(9.009)
(Incremento) decremento delle rimanenze	17.815	(18.552)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti	(27.973)	(26.156)
Interessi passivi pagati	(3.658)	(4.178)
Differenze cambio realizzate	(2.475)	799
Imposte pagate	(26.937)	(42.660)
<b>Liquidità netta dalle attività operative</b>	<b><u>206.431</u></b>	<b><u>141.545</u></b>
<b>Flussi di cassa dalle attività di investimento</b>		
Esborso per l'acquisizione di partecipazioni al netto della liquidità ricevuta	(39.092)	(26.413)
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(44.052)	(54.305)
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali	1.198	1.155
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(2.876)	(1.974)
Proventi finanziari incassati	829	706
Altri	877	217
<b>Liquidità netta utilizzata nell'attività di investimento</b>	<b><u>(83.116)</u></b>	<b><u>(80.614)</u></b>
<b>Flussi di cassa dell'attività di finanziamento</b>		
Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti	7.160	49.485
Dividendi pagati	(28.185)	(23.752)
Esborsi per acquisto di azioni proprie	(31.847)	(48.764)
Incassi per cessione azioni proprie ai beneficiari di stock option	14.278	3.436
Rimborsi (Erogazioni) di finanziamenti a società controllate non consolidate	-	(384)
Variazione altre immobilizzazioni finanziarie	21	(48)
Pagamento di canoni di leasing (quota capitale)	(13.764)	(12.538)
<b>Liquidità nette generate (utilizzate) dall'attività di finanziamento</b>	<b><u>(52.337)</u></b>	<b><u>(32.565)</u></b>
<b>Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b><u>70.978</u></b>	<b><u>28.366</u></b>



# INTERPUMP GROUP

(€/000)	<i>2020</i>	<i>2019</i>
<b>Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>70.978</b>	<b>28.366</b>
Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE	(3.760)	1.229
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali delle società consolidate per la prima volta con il metodo integrale	48	(34)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	211.708	96.736
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo</b>	<b>278.974</b>	<b>126.927</b>

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti:

	<b>30/09/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
	<b>€/000</b>	<b>€/000</b>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale	290.254	233.784
Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.)	(11.280)	(22.076)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario	<u>278.974</u>	<u>211.708</u>



## Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva sovrapprezzo azioni	Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti	Riserva di conversione	Altre riserve	Patrimonio netto del Gruppo	Patrimonio netto delle minoranze	Totale
<i>Saldi al 1° gennaio 2019</i>	54.842	11.323	71.229	(5.965)	3.142	729.373	863.944	4.961	868.905
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili	-	-	1.761	-	-	-	1.761	-	1.761
Acquisto di azioni proprie	(945)	-	(47.819)	-	-	-	(48.764)	-	(48.764)
Vendita di azioni proprie a beneficiari di stock option	155	-	3.281	-	-	-	3.436	-	3.436
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	(23.200)	(23.200)	(547)	(23.747)
Utile (perdita) complessivi dei primi nove mesi del 2019	-	-	-	-	14.745	134.575	149.320	1.081	150.401
<i>Saldi al 30 settembre 2019</i>	54.052	11.323	28.452	(5.965)	17.887	840.748	946.497	5.495	951.992
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili	-	-	824	-	-	-	824	-	824
Vendita di azioni proprie a beneficiari di stock option	16	-	371	-	-	-	387	-	387
Cessione azioni proprie per pagamento di partecipazioni	1.976	-	96.731	-	-	-	98.707	-	98.707
Acquisto azioni proprie	(584)	-	(29.645)	-	-	-	(30.229)	-	(30.229)
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	-	-	(128)	(128)
Dividendi deliberati quota di terzi	-	-	-	-	-	-	-	(99)	(99)
Minoranze di Reggiana Riduttori	-	-	-	-	-	-	-	175	175
Acquisto quote residue di società controllate	-	-	-	-	-	103	103	(153)	(50)
Utile (perdita) complessivi del quarto trimestre 2019	-	-	-	(1.393)	(10.152)	44.595	33.050	445	33.495
<i>Saldi al 31 dicembre 2019</i>	55.460	11.323	96.733	(7.358)	7.735	885.446	1.049.339	5.735	1.055.074
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili	-	-	2.460	-	-	-	2.460	-	2.460
Acquisto di azioni proprie	(594)	-	(31.253)	-	-	-	(31.847)	-	(31.847)
Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option	576	-	13.702	-	-	-	14.278	-	14.278
Cessione di azioni proprie per acquisto partecipazioni	254	-	13.796	-	-	-	14.050	-	14.050
Minoranze di società consolidate per la prima volta	-	-	-	-	-	-	-	4.283	4.283
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	(26.898)	(26.898)	(1.215)	(28.113)
Utile (perdita) complessivi dei primi nove mesi del 2020	-	-	-	-	(23.332)	101.443	78.111	1.089	79.200
<i>Saldi al 30 settembre 2020</i>	55.696	11.323	95.438	(7.358)	(15.597)	959.991	1.099.493	9.892	1.109.385

Fine Comunicato n.0159-90

Numero di Pagine: 16