



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0163-25-2021	Data/Ora Ricezione 12 Novembre 2021 17:17:09	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : IRCE
Identificativo : 154152
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IRCEN01 - CASADIO ELENA
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2021 17:17:09
Data/Ora Inizio : 12 Novembre 2021 17:20:07
Diffusione presunta
Oggetto : TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2021

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2021

Il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. ha approvato oggi la relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2021.

Nei primi nove mesi del 2021 il Gruppo IRCE (di seguito anche il “Gruppo”) ha conseguito un utile netto di € 8,88 milioni.

Il fatturato consolidato è stato di € 341,13 milioni, in crescita del 65,6% rispetto a € 205,95 milioni dei primi nove mesi 2020, grazie all’aumento dei volumi di vendite e del prezzo del rame (LME quotazione media in euro dei primi nove mesi 2021 +48,24% su stesso periodo 2020).

Nei primi nove mesi, entrambe le aree di business, conduttori per avvolgimento e cavi elettrici, confermano la ripresa della domanda di mercato che si è ulteriormente rafforzata nell’ultimo trimestre, portando i volumi di vendita ai livelli pre-covid.

Dall’inizio dell’anno, abbiamo registrato una forte e continua crescita del costo delle materie prime, che ad oggi non presenta segnali di rallentamento. A partire dal terzo trimestre si è anche aggiunto il marcato aumento del costo dell’energia elettrica. Per limitare l’impatto negativo sui risultati, sono state avviate attività di trasferimento al mercato degli incrementi di costo.

I risultati consolidati sono riportati nella seguente tabella:

Dati economici consolidati (€/milioni)	9 mesi 2021	9 mesi 2020	Variazione
Fatturato ¹	341,13	205,95	135,18
Fatturato senza metallo ²	69,66	48,18	21,48
Margine Operativo Lordo (EBITDA) ³	21,73	6,16	15,57
Risultato Operativo (EBIT)	14,29	(0,24)	14,53
Risultato prima delle imposte	13,15	1,41	11,74
Risultato di periodo	8,88	0,65	8,23
Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato ⁴	20,59	7,35	13,24
Risultato Operativo (EBIT) rettificato ⁴	13,15	0,95	12,20

Dati patrimoniali consolidati (€/milioni)	Al 30.09.2021	Al 31.12.2020	Variazione
Capitale investito netto	196,54	162,36	34,18
Patrimonio netto	131,57	122,62	8,95
Indebitamento finanziario netto ⁵	64,97	39,74	25,23

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

² Il fatturato senza metallo corrisponde al fatturato complessivo dedotta la componente metallo.

³ 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 sommando all’Utile Operativo (EBIT) gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni.

⁴ 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 e sull’energia elettrica (€ -1,14 milioni nei nove mesi 2021 e € +1,19 milioni nei nove mesi 2020). 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.

⁵ Le modalità di misurazione dell’indebitamento finanziario netto sono conformi al Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021, il quale recepisce l’Orientamento ESMA pubblicato il 4 marzo 2021.

COMUNICATO STAMPA

L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2021 ammonta a € 64,97 milioni, in crescita rispetto a € 39,74 milioni del 31 dicembre 2020, ma in contrazione rispetto a € 72,75 del 30 giugno 2021, in correlazione con le variazioni del capitale circolante.

Gli investimenti del Gruppo nei primi 9 mesi 2021 sono stati pari a € 3,11 milioni.

Con riferimento ai prossimi mesi, prevediamo una stabilizzazione della domanda sui buoni livelli raggiunti, e ci aspettiamo risultati positivi anche in quest'ultimo trimestre, nonostante l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia elettrica.

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, 12 novembre 2021

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) e Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 5 società commerciali, di cui 4 estere (in Germania, Spagna, Svizzera e Polonia) e due società attualmente non operative (Cina e Repubblica Ceca). Il Gruppo impiega complessivamente 726 dipendenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(Unità di Euro)	2021 30 Settembre	2020 31 Dicembre
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Avviamento e altre attività immateriali	84.009	133.008
Immobili, impianti e macchinari	36.802.600	40.862.438
Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali	1.388.858	1.542.621
Immobilizzazioni in corso e acconti	2.765.344	971.478
Partecipazioni	107.926	102.137
Altri crediti finanziari non correnti	5.300	124.882
Imposte anticipate	1.432.213	1.386.848
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	42.586.250	45.123.412
Attività correnti		
Rimanenze	99.951.135	76.230.890
Crediti commerciali	98.817.103	73.906.499
Crediti tributari	11.407	7.236
Crediti verso altri	1.739.729	1.935.970
Attività finanziarie correnti	397.186	1.903.141
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.751.510	10.259.995
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	205.668.070	164.243.731
TOTALE ATTIVITA'	248.254.320	209.367.143

(Unità di Euro)	2021 30 Settembre	2020 31 Dicembre
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		
Patrimonio netto		
Capitale sociale	13.802.323	13.821.563
Riserve	109.190.932	106.384.781
Risultato di periodo	8.879.927	2.725.715
Patrimonio netto attribuibile agli azionisti del gruppo	131.873.182	122.932.059
Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza	(302.784)	(308.043)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	131.570.398	122.624.016
Passività non correnti		
Passività finanziarie non correnti	24.661.407	21.311.962
Imposte differite	106.024	181.882
Fondi rischi e oneri	796.083	309.344
Fondi per benefici ai dipendenti	4.679.511	4.990.269
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	30.243.025	26.793.457
Passività correnti		
Passività finanziarie correnti	45.452.543	30.594.634
Debiti commerciali	28.798.142	21.200.554
Debiti tributari	2.704.855	594.843
<i>(di cui vs. parti correlate)</i>	<i>1.808.226</i>	<i>225.605</i>
Debiti verso istituti di previdenza sociale	1.674.462	1.950.195
Altre passività correnti	7.571.326	5.414.449
Fondi rischi ed oneri correnti	239.569	194.995
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	86.440.897	59.949.670
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	248.254.320	209.367.143

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(Unità di Euro)	2021 30 Settembre	2020 30 Settembre
Ricavi	341.125.397	205.953.771
Altri ricavi e proventi	416.038	614.007
TOTALE RICAVI	341.541.435	206.567.778
Costi per materie prime e materiali di consumo	(286.946.159)	(160.616.684)
Variazione rimanenze prodotti finiti e in corso di lavorazione	15.049.642	(1.001.820)
Costi per servizi	(24.238.246)	(16.934.989)
Costo del personale	(22.603.011)	(20.879.212)
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali	(5.918.886)	(5.746.961)
Accantonamenti e svalutazioni	(1.517.618)	(643.391)
Altri costi operativi	(1.078.319)	(979.473)
RISULTATO OPERATIVO	14.288.838	(234.752)
Proventi / (oneri) finanziari	(1.142.808)	1.641.620
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.146.030	1.406.868
Imposte sul reddito	(4.260.844)	(717.388)
Risultato Netto Gruppo e terzi	8.885.186	689.480
Risultato di periodo attribuibile agli azionisti di minoranza	5.259	39.114
Risultato netto attribuibile alla Capogruppo	8.879.927	650.366

Utile (Perdita) per Azione

- base, per l'utile (perdita) del periodo attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo	0,3345	0,0245
- diluito, per l'utile (perdita) del periodo attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo	0,3345	0,0245

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(Migliaia di Euro)	2021 30 Settembre	2020 30 Settembre
ATTIVITA' OPERATIVA		
Risultato di periodo (gruppo e terzi)	8.885	689
<i>Rettifiche per:</i>		
Ammortamenti e svalutazioni	5.919	5.747
Variazione netta delle imposte (anticipate) e differite	(162)	(110)
Minusvalenze / (Plusvalenze) da realizzo di attività immobilizzate	(7)	-
Perdita o (utile) su differenze cambio non realizzate	(395)	747
Accantonamenti	500	320
Imposte correnti	4.423	828
Oneri (proventi) finanziari	1.193	(1.282)
Risultato operativo prima delle variazioni del capitale circolante	20.356	6.939
Imposte pagate	(862)	(329)
Oneri finanziari corrisposti/pagati	(2.931)	(623)
Proventi finanziari incassati	1.738	1.905
Decremento / (incremento) Rimanenze	(23.368)	4.431
Variazione dei crediti commerciali	(24.521)	(14.544)
Variazione dei debiti commerciali	7.584	7.532
Variazione netta attività e passività d'esercizio correnti	(728)	1.259
Variazione netta attività e passività d'esercizio correnti vs. parti corr.	1.654	-
Variazione netta attività e passività d'esercizio non correnti	(121)	(572)
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	(21.199)	5.998
ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(23)	(4)
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(3.090)	(1.238)
Investimenti in partecipazioni	(1)	-
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali	12	-
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITE DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	(3.102)	(1.242)
ATTIVITA' FINANZIARIA		
Rimborso di finanziamenti bancari a lungo	(6.572)	(1.950)
Erogazione di finanziamenti bancari a lungo	10.000	15.498
Var. netta dei debiti fin. a breve ed altri debiti fin. (include IFRS16)	14.756	(18.248)
Var. netta delle altre attività finanziarie ed altri crediti finanziari	1.347	(2.307)
Altri effetti di patrimonio netto	-	-
Dividendi pagati agli azionisti	(797)	-
Gestione azioni proprie (vendite-acquisti)	(108)	(14)
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITE DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA	18.626	(7.021)
FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO	(5.675)	(2.265)
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	10.260	8.632
Differenza cambio	167	(587)
Flusso di cassa netto di periodo	(5.676)	(2.266)
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	4.752	5.778

Fine Comunicato n.0163-25

Numero di Pagine: 8