



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1938-83-2022	Data/Ora Ricezione 30 Agosto 2022 17:30:01	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : AQUAFIL
Identificativo : 166428
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AQUAFILNSS02 - Tonelli
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 30 Agosto 2022 17:30:01
Data/Ora Inizio : 30 Agosto 2022 17:30:03
Diffusione presunta
Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil
S.p.A. ha approvato i risultati economico
finanziari consolidati al 30 giugno 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2022
IN FORTE CRESCITA
RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2021**

RICAVI IN AUMENTO DEL 27,8%

**EBITDA¹ IN CRESCITA DEL 30,9%
CON INCIDENZA SUI RICAVI PARI AL 14,7%**

**RICAVI DI PRODOTTI A MARCHIO ECONYL[®] IN CRESCITA DEL 63,8%
CON UN'INCIDENZA SUI RICAVI DELLE FIBRE PARI AL 42,2%**

**DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'ACQUISTO
DI UNA TERZA TRANCHE DI 567.000 AZIONI PROPRIE
AD UN PREZZO MASSIMO DI 10,00 EURO AD AZIONE**

**COSTITUITA AQUAFIL CHILE PER AMPLIARE LA CAPACITÀ DI ACQUISTO
DI MATERIE PRIME PER IL PROCESSO ECONYL[®]**

**COSTITUITA LA SOCIETA BLULOOB SRL – SOCIETA BENEFIT – PER ATTIVITA
DIRETTA DI E-COMMERCE DI PRODOTTI A MARCHIO ECONYL[®]**

PRINCIPALI INDICATORI AL 30 GIUGNO 2022:

- **Ricavi: Euro 351,0 milioni, +27,8% rispetto ad Euro 274,7 milioni dello stesso periodo 2021;**
- **EBITDA: Euro 51,5 milioni, +30,9% rispetto ad Euro 39,3 milioni dello stesso periodo 2021;**
- **Risultato Netto: utile per Euro 17,7 milioni, +98,3% rispetto ad Euro 8,9 milioni dello stesso periodo 2021;**
- **Rapporto PFN/EBITDA LTM: pari a x2,40 al 30 giugno 2022, rispetto al x2,49 del 31 dicembre 2021.**

Arco, 30 agosto 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. [ECNL:IM] ha approvato i risultati economico finanziari consolidati al 30 giugno 2022:

Commento del dott. Giulio Bonazzi, Presidente e Amministratore Delegato:

”Si è appena concluso un altro semestre di estrema volatilità che ha in ogni caso riservato grandi soddisfazioni. Sono davvero molto soddisfatto del lavoro svolto da tutti i nostri collaboratori.

¹ L'EBITDA è determinato secondo gli schemi riportati all'Allegato 2 del presente comunicato



Abbiamo aumentato fatturato ed EBITDA di circa il 30% rispetto allo stesso periodo del 2021 realizzando il nostro miglior risultato di sempre.

L'andamento dei mercati di riferimento è stato molto diverso durante questi primi sei mesi. In EMEA, la domanda di fibre è stata in linea con quella del 2021. Meno forte la richiesta di polimero che, durante lo scorso anno, aveva raggiunto livelli davvero eccezionali. È inoltre continuata la forte crescita dei costi di materie prime ed energia, che siamo quasi interamente riusciti a recuperare.

Anche in Asia, la domanda è stata meno sostenuta rispetto al 2021. Questo per due motivi, una riduzione delle quantità vendute nel settore residenziale in Oceania oltre che, il lock down cinese che ha rallentato la domanda interna. È invece continuata l'eccellente crescita nel mercato giapponese.

Ottima la prestazione negli Stati Uniti, dove la domanda ha mostrato un significativo incremento conseguenza del disimpegno dal mercato delle fibre per pavimentazione tessile di un nostro diretto concorrente.

Importanti i risultati raggiunti dai prodotti a marchio ECONYL®. Abbiamo registrato il livello record di quantità vendute in un semestre con una crescita di quasi il 64% rispetto allo stesso periodo del 2021 ed un'incidenza sui ricavi delle fibre che si attesta al 42%.

Sono inoltre molto soddisfatto di annunciare due nuovi progetti entrambi importanti per proseguire la continua crescita dei prodotti a marchio ECONYL®.

Il primo è la nascita di Aquafil Chile, fondata per incrementare la disponibilità di materie prime per il processo di rigenerazione ECONYL® e che si occuperà del recupero di reti da pesca.

Il secondo è la nascita di Bluloop, società benefit il cui scopo principale è di vendere attraverso canali di e-commerce al consumatore finale prodotti a marchio ECONYL®.

Per quanto riguarda il futuro, visto l'attuale scenario internazionale, è necessario leggere in maniera distinta l'evoluzione delle diverse aree geografiche.

In EMEA continua la forte crescita dei costi, in particolare materie prime ed energia. Come nel primo semestre stiamo continuando le azioni di revisione dei prezzi di vendita per il recupero dei costi e la difesa della marginalità unitaria. Questo livello di costi sta però già mostrando i suoi effetti, con un rallentamento della domanda finale.

Nelle altre due aree geografiche i costi energetici non mostrano assolutamente l'evoluzione che stanno avendo quelli europei.

In Asia Oceania il mercato sta mostrando un buon livello di domanda, grazie sia all'ottimo andamento del mercato giapponese, sia ad una parziale ripresa del mercato residenziale. Negli Stati Uniti si conferma la forte crescita dei volumi conseguita anche nel primo semestre.

Ci attendiamo quindi un secondo semestre con risultati meno brillanti rispetto a quello appena concluso. Le aspettative di profittabilità per l'anno 2022 restano in ogni caso buone e superiori all'esercizio 2021. Tutto questo grazie al vantaggio competitivo che il mercato riconosce ai prodotti a marchio ECONYL® oltre che alla diversa distribuzione geografica dei mercati del Gruppo.

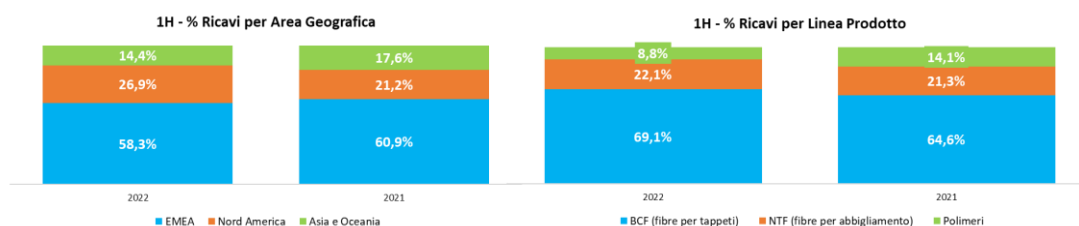
Risultati economici al 30 giugno 2022

Ricavi ²

I ricavi al 30 giugno 2022 sono stati pari ad Euro 351,0 milioni di cui Euro 179,8 milioni del secondo trimestre, registrando un incremento del 27,8% e del 24,8% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. La variazione è riconducibile sia all'aumento dei prezzi di vendita, che hanno recuperato gli elevati aumenti di costo che si sono registrati nelle materie prime e nella gran parte dei beni e servizi, sia ad un miglior mix di vendita. Le quantità vendute sono state inferiori di circa il 7% nel semestre e del 10% nel trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, interamente per il calo registrato dalla linea di prodotto dei polimeri che nel corso del primo semestre 2021 aveva registrato prestazioni eccezionali. Nel dettaglio l'evoluzione dei ricavi per Area Geografica e Linee di Prodotto:

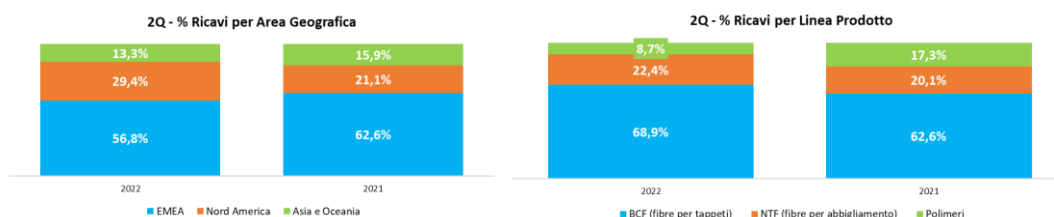
1) nel primo semestre:

1H €/mil	BCF (fibre per tappeti)				NTF (fibre per abbigliamento)				Polimeri				TOTALE				
	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	Δ	Δ%	% 22	% 21			
EMEA	117,8	90,6	27,2	30,0%	57,9	41,6	16,2	39,0%	28,8	35,1	(6,3)	(18,0)%	204,5	167,3	37,1	22,2%	58,3%
Nord America	76,3	41,0	35,3	86,2%	16,6	13,9	2,8	20,0%	1,5	3,3	(1,8)	(54,6)%	94,4	58,1	36,3	62,5%	26,9%
Asia e Oceania	48,1	45,8	2,3	5,1%	1,8	2,1	(0,3)	(15,9)%	0,5	0,4	0,2	46,5%	50,5	48,3	2,2	4,5%	14,4%
Resto del mondo	0,3	0,2	0,1	74,3%	1,3	0,8	0,6	73,5%	0,0	0,0	0,0	204,8%	1,6	0,9	0,7	73,7%	0,5%
TOTALE	242,6	177,6	65,0	36,6%	77,6	58,4	19,2	33,0%	30,8	38,7	(7,9)	(20,5)%	351,0	274,7	76,3	27,8%	100,0%
%	69,1%	64,6%			22,1%	21,3%			8,8%	14,1%			100,0%	100,0%			



2) nel secondo trimestre:

2Q €/mil	BCF (fibre per tappeti)				NTF (fibre per abbigliamento)				Polimeri				TOTALE				
	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	Δ	Δ%	% 22	% 21			
EMEA	58,5	47,2	11,3	23,8%	29,4	20,3	9,1	45,0%	14,3	22,6	(8,3)	(36,8)%	102,2	90,1	12,1	13,4%	62,6%
Nord America	42,4	21,7	20,7	95,5%	9,3	6,6	2,6	39,4%	1,2	2,1	(0,8)	(40,1)%	52,9	30,4	22,5	73,9%	29,4%
Asia e Oceania	22,9	21,1	1,8	8,6%	0,8	1,6	(0,8)	(48,1)%	0,1	0,2	(0,1)	(52,0)%	23,9	23,0	0,9	3,9%	13,3%
Resto del mondo	0,1	0,1	0,0	10,8%	0,7	0,4	0,3	77,6%	(0,0)	0,0	(0,0)	(122,6)%	0,9	0,5	0,3	62,9%	0,5%
TOTALE	123,9	90,1	33,8	37,5%	40,2	29,0	11,3	39,0%	15,7	25,0	(9,3)	(37,2)%	179,8	144,1	35,8	24,8%	100,0%
%	68,9%	62,6%			22,4%	20,1%			8,7%	17,3%			100,0%	100,0%			



² L'evoluzione dei ricavi del Gruppo può essere influenzata, da un periodo di rendicontazione all'altro, dall'andamento dei prezzi delle materie prime che viene riflesso sui prezzi finali di vendita attraverso meccanismi contrattuali predefiniti. Di conseguenza, per permettere un corretto apprezzamento dei risultati conseguiti, il Gruppo evidenzia l'andamento del fatturato anche in termini di variazione delle "quantità vendute" di prima scelta che storicamente rappresentano circa il 95% dei ricavi del Gruppo.



I ricavi al 30 giugno 2022 in **EMEA** sono stati pari ad Euro 204,5 milioni di cui Euro 102,2 milioni del secondo trimestre, registrando un incremento del 22,2% e del 13,4% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. In termini di quantità vendute si è rilevata una riduzione del 16,0% e del 24,4% rispettivamente nel semestre e nel secondo trimestre. Analizzando la dinamica delle diverse linee di prodotto:

- a) la linea prodotto BCF registra una crescita del 30% nel primo semestre e del 23,8% nel secondo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, integralmente per l'aumento dei prezzi di vendita mantenendo di fatto invariate le quantità vendute;
- b) la linea prodotto NTF registra una crescita del 39% nel primo semestre e del 45% nel secondo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, anch'essa integralmente per l'aumento dei prezzi di vendita mantenendo di fatto invariate le quantità vendute;
- c) la linea prodotto Polimeri registra una riduzione del 18% nel primo semestre e del 36,8% nel secondo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, per effetto di minori quantità vendute che nel corso del primo semestre 2021 avevano raggiunto livelli eccezionali.

I ricavi al 30 giugno 2022 in **Nord America** sono stati pari ad Euro 94,4 milioni di cui Euro 52,9 milioni del secondo trimestre, registrando un incremento del 62,5% e del 73,9% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. In termini di quantità vendute si è rilevato un incremento di circa il 21,4% e 29,2% rispettivamente nel semestre e nel secondo trimestre. Analizzando la dinamica delle diverse linee di prodotto:

- a) la linea prodotto BCF registra una crescita del 86,2% nel primo semestre e del 95,5% nel secondo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, sia per l'aumento dei prezzi di vendita sia per maggiori quantità vendute, anche per il disimpegno dal mercato di un primario concorrente;
- b) la linea prodotto NTF registra una crescita del 20% nel primo semestre e del 39,4% nel secondo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, integralmente per l'aumento dei prezzi di vendita mantenendo di fatto invariate le quantità vendute.

I ricavi al 30 giugno 2022 in **Asia Oceania** sono stati pari ad Euro 50,5 milioni di cui Euro 23,9 milioni del secondo trimestre, registrando un incremento del 4,5% e del 3,9% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. In termini di quantità vendute relativamente alla linea di prodotto BCF si è rilevato una riduzione di circa il 10,5% nel primo semestre e del 2,2% nel secondo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, per l'andamento del settore residenziale, oltre che parzialmente per gli effetti derivanti dai periodi di lock down che hanno caratterizzato il mercato cinese.

I ricavi a marchio **ECONYL®** hanno registrato un'incidenza sul fatturato delle fibre pari al 42,2% nel primo semestre e del 42,3% nel secondo trimestre. Gli stessi hanno registrato una **crescita in termini di valore assoluto** del 63,8% nel primo semestre e del 55,8% nel secondo trimestre sia per la ripresa del settore contract nella linea di prodotto BCF sia per il perdurare del forte tasso di crescita nella linea prodotto NTF.

EBITDA

Al 30 giugno 2022 l'EBITDA si attesta ad Euro 51,5 milioni, di cui Euro 26,7 milioni del secondo trimestre, in crescita del 30,9% e del 27% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. L'EBITDA Margin al 30 giugno 2022 è pari al 14,7% contro il 14,3% del medesimo periodo



dell'esercizio precedente mentre nel secondo trimestre si attesta al 14,8% contro il 14,6% del secondo trimestre 2021.

L'incremento evidenziato è da ricondurre sia al miglior mix di vendita, in particolare legato alla crescita dei ricavi di prodotti a marchio ECONYL®, sia all'incremento dei prezzi di vendita che ha consentito un quasi pieno allineamento degli stessi agli aumenti dei valori unitari di consumo della materia prima e degli altri costi di produzione.

Risultato operativo (EBIT)

Al 30 giugno 2022 l'EBIT è stato pari a Euro 24,5 milioni di cui Euro 12,1 milioni del secondo trimestre in crescita del 74,6% e del 51,3% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. La variazione registrata nell'intero periodo è da ascrivere all'incremento registrato dell'EBITDA nel periodo.

Risultato della gestione finanziaria

Al 30 giugno 2022 il risultato netto della gestione finanziaria è stato pari a Euro (0,4) milioni rispetto agli Euro (3,1) milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente. Il risultato riflette l'incremento dei proventi finanziari pari ad Euro 2,4 milioni rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, derivanti principalmente dalla valorizzazione MTM degli strumenti di copertura su tasso riferiti all'indebitamento di medio termine oltre che all'andamento delle differenze cambio che sono nel periodo in esame positive per Euro 0,5 milioni rispetto a Euro 0,3 milioni del periodo precedente con un effetto positivo per Euro 0,2 milioni.

Imposte sul reddito

Al 30 giugno 2022 le imposte sono state pari ad Euro 6,5 milioni rispetto agli Euro 2,1 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. La variazione riflette l'incremento del risultato "ante imposte" che passa da Euro 11,0 milioni ad Euro 24,1 milioni.

Risultato netto

Al 30 giugno 2022 il Risultato netto è stato pari ad Euro 17,7 milioni di utile rispetto agli Euro 8,9 milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente con un incremento del 98,3%.

Dati patrimoniali e finanziari consolidati al 30 giugno 2022

Investimenti e acquisizioni

Al 30 giugno 2022, gli investimenti netti, escludendo quelli contabilizzati in applicazione del principio contabile IFRS16, sono stati pari a Euro 16,3 milioni rispetto agli Euro 13,9 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Gli stessi hanno riguardato interventi di incremento dell'efficienza industriale e miglioramento tecnologico degli impianti esistenti oltre che l'incremento della capacità produttiva del Gruppo.

Capitale Circolante Netto

Al 30 giugno 2022, il Capitale Circolante Netto risulta pari a Euro 106,5 milioni, in aumento di 36,9 milioni di Euro rispetto a 69,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2021. La variazione registrata è prevalentemente dovuta all'aumento del valore delle rimanenze (61 milioni di Euro nel semestre, di cui 33 milioni nel secondo trimestre), principalmente per l'aumento dei prezzi unitari delle materie prime e delle altre componenti di costo. Limitato l'incremento dei crediti commerciali, mentre è stato rilevante l'incremento dell'esposizione verso fornitori di materie prime, beni e servizi (31 milioni di Euro nel semestre, di cui 26 milioni nel secondo trimestre).



Posizione Finanziaria Netta

Al 30 giugno 2022, la posizione finanziaria netta del Gruppo risulta pari a Euro 202,2 milioni, rispetto agli Euro 179,3 milioni del 31 dicembre 2021. La variazione registrata è dovuta alla positiva generazione di cassa delle attività operative per Euro 48, milioni che ha però scontato l'aumento del Capitale Circolante per Euro 36,7 milioni, gli investimenti netti per Euro 16,3 milioni, il pagamento di oneri finanziari ed imposte ed uso fondi pari ad Euro 1,2 milioni, la variazione non monetaria relativa all'applicazione del principio contabile IFRS16 per Euro 6,2 milioni, il pagamento di dividendi per Euro 6,0 milioni oltre che l'acquisto di azioni proprie per Euro 4,3 milioni.

Al 30 giugno 2022 il rapporto PFN su EBITDA LTM si è attestato a x2,40, in miglioramento rispetto al valore di x2,49 del 31 dicembre 2021.

Evoluzione prevedibile della gestione

L'attuale contesto geopolitico di riferimento impone una lettura dell'evoluzione della gestione nelle diverse aree geografiche in cui il Gruppo opera in maniera distinta.

In EMEA continua l'importante aumento di costi delle materie prime e dei costi energetici. Il Gruppo Aquafil resta impegnato a mettere in atto tutte quelle azioni di revisione dei prezzi e contenimento dei costi che possano consentire il mantenimento della marginalità unitaria. Il livello attuale dei costi sta già mostrando effetti di rallentamento sulla domanda finale in tutte le diverse aree di prodotto.

Nelle altre due aree geografiche i costi energetici non stanno avendo l'evoluzione che mostrano in Europa. In Asia Oceania, il mercato sta dimostrando un buon livello di domanda con una ripresa parziale del mercato residenziale oltre che un ottimo andamento del mercato giapponese.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti si conferma invece la forte crescita della domanda vista anche nel primo semestre.

In tale contesto di riferimento per il secondo semestre il Gruppo si attende risultati meno brillanti rispetto al primo. Ci si attende in ogni caso che l'intero esercizio 2022 raggiunga un livello di profittabilità superiore a quella del 2021. Tutto questo sia grazie al vantaggio competitivo che il mercato riconosce ai prodotti a marchio ECONYL®, sia alla diversa distribuzione geografica dei mercati del Gruppo.

Piano di Buy-Back

Il 20 ottobre 2021 l'Assemblea degli azionisti ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 del Codice civile per un periodo massimo di 18 mesi e per un numero massimo pari al 3% del Capitale Sociale. In medesima data, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un primo programma di acquisto di azioni proprie per un totale massimo di numero 512.000 azioni (pari a circa 1% dell'intero capitale sociale) da effettuarsi tra il 25 ottobre 2021 ed il 31 gennaio 2022 ad un prezzo massimo di 10,00 Euro per azione. In data 15 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un ulteriore programma di acquisto di azioni proprie per un totale massimo di numero 512.000 azioni (pari a circa 1% dell'intero capitale sociale) da effettuarsi tra il 21 marzo 2022 e il 29 luglio 2022 ad un prezzo massimo di 10,00 Euro per azione. Al 30 giugno 2022 la società deteneva 969.090 azioni proprie pari al 1,8921% del Capitale Sociale ad un controvalore di acquisto pari ad Euro 6.829.631 pari ad Euro 7,0475 per azione.



In data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 Ottobre 2021 ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, ha deliberato di dare esecuzione ad un terzo programma di acquisto di azioni proprie per un totale massimo di n. 567.000 azioni (pari a circa l'1,1% dell'intero capitale sociale) da effettuarsi tra il 19 settembre 2022 e il 31 gennaio 2023 sul Mercato Telematico Azionario (dal 25 ottobre 2021, "Euronext Milan"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA/EM"), al prezzo massimo di € 10,00 per azione. Ai fini dell'attuazione di tale programma di acquisto la Società opererà attraverso un intermediario specializzato e, a tale fine, conferirà specifico incarico a Intermoneta. In particolare, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera b del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, l'intermediario incaricato di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie opererà in piena indipendenza anche con riguardo ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni, nel rispetto del presente mandato e della delibera assembleare. Le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato MTA/EM, in una o più volte, nel rispetto dei limiti di legge, sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite dai regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 (come successivamente modificato e integrato) e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014, alla relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti. L'acquisto di azioni avverrà ad un prezzo unitario che sarà determinato di volta in volta per ciascuna operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto di ogni prescrizione normativa comunitaria e nazionale pro tempore applicabile.

Alla chiusura del mercato in data odierna la Società detiene 969.090 azioni proprie pari all'1,8921% del capitale sociale ad un controvalore di acquisto pari ad Euro 6.829.631.

Eventuali successive modifiche al predetto programma verranno tempestivamente rese note al pubblico. Inoltre, sarà data comunicazione al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, dei dettagli di eventuali operazioni di acquisto effettuate.

Fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre 2022

Sottoscrizione Term Sheet non vincolante per la possibile acquisizione società indiana Gujarat Polyfilms Private Limited

In data 24 Agosto 2022 Aquafil S.p.A. ha sottoscritto un Term Sheet non vincolante che prevede la possibile acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società indiana Gujarat Polyfilms Private Limited, che produce polimero di nylon 6 e fibre tessili nel sito di Surat nel Gujarat, India. L'accordo prevede un periodo di circa 5 mesi per il completamento di tutte le necessarie due diligences per consentire una piena e completa valutazione delle attività industriali e commerciali della società. Gujarat Polyfilms Private Limited ha dichiarato un fatturato nell'ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2022 pari a circa Euro 55 milioni. La potenziale acquisizione si pone come obiettivo la disponibilità di capacità di polimerizzazione di poliammide 6 nel mercato asiatico e la continuazione del processo di globalizzazione nel mercato NTF delle fibre per abbigliamento. Inoltre, il posizionamento geografico e la competitività dei fattori di costo locali potranno consentire la valutazione di ulteriori possibili espansioni delle attività del Gruppo nell'area asiatica.



Aquafil Chile S.p.A.:

In data 5 aprile è stata acquisita la neocostituita società Aquafil Chile S.p.A., con sede in Santiago del Cile, società controllata al 100% da Aquafil SLO D.o.o., con l'oggetto sociale di acquistare principalmente reti da pesca e altri scarti di materiali plastici, gestirne il relativo immagazzinamento, trattamento, trasporto e vendita a terzi come materia prima al fine del riutilizzo in successivi processi di riciclo e rigenerazione ECONYL®.

Bluloop Srl società benefit

In data 22 luglio è stata costituita la società Bluloop S.r.l. società **benefit**, controllata al 100% da Aquafil S.p.A., che ha lo scopo sociale principale di vendere al consumo finale tramite canali di e-commerce prodotti a marchio ECONYL®; la società si prefigge inoltre obiettivi di comunicazione, formazione e di intervento nei territori in cui opera il Gruppo Aquafil sui temi della sostenibilità ambientale e sociale.

Distribuzione dividendi

In data 29 aprile 2022 l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aquafil S.p.A. ha deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi Euro 6,1 milioni che sono stati erogati in data 11 maggio 2022.

Business Alliance Agreement con Itochu

In data 15 marzo 2022 è stata comunicata la sottoscrizione di un Business Alliance Agreement, su base non esclusiva, con ITOCHU Corporation con sede in Giappone per promuovere ed espandere il business del nylon circolare.

* * *

Dichiarazione del Dirigente Preposto

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Sergio Calliari) 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".

* * *

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements"). Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo Aquafil relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischio e incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.



* * *

Aquafil è un Gruppo pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da pesca e tappeti - giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima - caprolattame - con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per tappeti e filo per abbigliamento.

Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo è presente in sette nazioni e in tre diversi continenti, dando impiego a più di 2,800 dipendenti in 19 impianti di produzione situati in Italia, Slovenia, Stati Uniti, Cina, Croazia, Scozia, Tailandia e Giappone.

Per informazioni

Investors Contact

Karim Tonelli

investor.relations@aquafil.com

mob: +39 348 6022.950

Barabino & Partners IR

T: +39 02 72.02.35.35

Stefania Bassi

s.bassi@barabino.it

mob: +39 335 6282.667

Agota Dozsa

a.dozsa@barabino.it

mob: +39 338 7424.061

Media Contact

Barabino & Partners

Federico Vercellino

f.vercellino@barabino.it

T: +39 02 72.02.35.35

mob: +39 331 5745.17

Allegato 1 – Conto Economico Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO <i>(in migliaia di Euro)</i>	Primo Semestre 2022	<i>di cui non ricorrenti</i>	Primo Semestre 2021	<i>di cui non ricorrenti</i>	Secondo Trimestre 2022	<i>di cui non ricorrenti</i>	Secondo Trimestre 2021	<i>di cui non ricorrenti</i>
Ricavi	351.009	525	274.700	-	179.849	229	144.060	-
<i>di cui parti correlate:</i>	26		27		13	-	14	-
Altri ricavi e proventi	2.413	114	2.685	443	1.157	23	1.859	439
Totale ricavi e altri ricavi e proventi	353.422	639	277.385	443	181.006	252	145.919	439
Costo di acquisto M.P. e Variaz. delle rimanenze	(158.365)	(294)	(135.494)	-	(79.798)	(203)	(72.729)	-
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(81.957)	(738)	(50.100)	(305)	(43.097)	(384)	(25.785)	(232)
<i>di cui parti correlate:</i>	(230)		(212)		296	-	(103)	-
Costo del personale	(64.898)	(811)	(55.805)	(582)	(33.511)	(464)	(28.490)	(471)
Altri costi e oneri operativi	(2.446)	(115)	(1.640)	(61)	(1.212)	(60)	(845)	(53)
<i>di cui parti correlate:</i>	(35)		(35)		(17)	-	(17)	-
Ammortamenti e svalutazioni	(23.756)		(23.312)		(12.838)	-	(11.984)	-
Accantonamenti e svalutazioni	174		(128)		191	-	(19)	-
(Salutazione)/ripristino attività finanziarie (crediti)	26		77		1	-	70	-
Incrementi di Immobilizz. per Lavori Interni	2.347		3.077		1.343	-	1.852	-
Risultato operativo	24.548	(1.321)	14.060	(504)	12.085	(861)	7.990	(318)
Proventi/Oneri Finanziari da Partecipazioni	(70)		0		(70)	-	-	-
<i>di cui parti correlate:</i>	90				90	-	-	-
Proventi finanziari	2.987		491		1.293	-	254	-
Oneri finanziari	(3.862)		(3.822)		(1.991)	-	(1.790)	-
<i>di cui parti correlate:</i>	(64)		(79)		(33)	-	(33)	-
Utili/Perdite su cambi	528		260		912	-	(174)	-
Risultato prima delle imposte	24.131	(1.321)	10.989	(504)	12.229	(861)	6.280	(318)
Imposte sul reddito	(6.457)		(2.078)		(3.675)	-	(863)	-
Risultato di periodo	17.674	(1.321)	8.911	(504)	8.554	(861)	5.417	(318)
Risultato di periodo di pertinenza di terzi	0		0		-	-	-	-
Risultato di periodo di pertinenza del gruppo	17.674		8.911		8.554		5.417	

Allegato 2 - EBITDA e Risultato Operativo Adjusted

Riconciliazione da Risultato di Periodo ad EBITDA (€/000)	Primo Semestre 2022	Primo Semestre 2021	Secondo Trimestre 2022	Secondo Trimestre 2021
Risultato di periodo	17.674	8.911	8.554	5.417
Imposte sul reddito di periodo	6.457	2.078	3.675	863
Proventi e oneri da partecipazioni	70	-	70	-
Amm.ti e svalutazioni attività materiali e immateriali	23.756	23.312	12.838	11.984
Accantonamenti e svalutazioni	(200)	51	(191)	(51)
Componenti finanziarie (*)	2.435	4.485	893	2.483
Componenti non ricorrenti (**)	1.321	504	861	318
EBITDA	51.513	39.341	26.699	21.014
Ricavi	351.009	274.700	179.849	144.060
<i>EBITDA margin</i>	<i>14,7%</i>	<i>14,3%</i>	<i>14,8%</i>	<i>14,6%</i>
Riconciliazione da Risultato di Periodo ad Risultato Operativo Adjusted (€/000)	Primo Semestre 2022	Primo Semestre 2021	Secondo Trimestre 2022	Secondo Trimestre 2021
EBITDA	51.513	39.341	26.699	21.014
Amm.ti e svalutazioni attività materiali e immateriali	23.756	23.312	12.838	11.984
Accantonamenti e svalutazioni	(200)	51	(191)	(51)
Risultato operativo adjusted	27.956	15.978	14.053	9.082
Ricavi	351.009	274.700	179.849	144.060
<i>Risultato operativo adjusted margin</i>	<i>8,0%</i>	<i>5,8%</i>	<i>7,8%</i>	<i>6,3%</i>

(*) Comprendono: (i) proventi finanziari per Euro 3,0 milioni, (ii) interessi passivi su finanziamenti e altri oneri bancari per Euro (3,9) milioni, (iii) sconti cassa concessi a clienti per Euro (2,1) milioni e (iv) utili netti su cambi per Euro 0,5 milioni.

(**) Comprendono: (i) oneri non ricorrenti relativi a costi di espansione per Euro (0,1) milioni, (ii) costi non ricorrenti relativi alle società Aquafil Carpet Collection e ACR2 per Euro (1) milione (al netto di ricavi non ricorrenti per Euro 0,6 milioni) (iii) altri oneri non ricorrenti per Euro (0,2) milioni.

Allegato 3 – Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA <i>(in migliaia di Euro)</i>	Al 30 Giugno 2022	Al 31 Dicembre 2021
Attività immateriali	22.118	23.551
Avviamento	16.067	14.735
Attività materiali	247.878	240.489
Attività finanziarie <i>di cui parti controllanti, correlate</i>	738 370	710 318
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	1.018	1.018
Altre attività	526	626
Attività per imposte anticipate	13.533	12.269
Totale attività non correnti	301.878	293.398
Rimanenze	237.890	177.243
Crediti commerciali <i>di cui parti controllanti, correlate</i>	41.416 38	31.233 71
Attività finanziarie	4.216	860
Crediti per imposte	634	423
Altre attività <i>di cui parti controllanti, correlate</i>	12.703 0	12.853 3.152
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	136.941	152.656
Beni destinati alla vendita	0	0
Totale attività correnti	433.800	375.268
Totale attività	735.678	668.666
Capitale sociale	49.722	49.722
Riserve	106.271	91.708
Risultato dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	17.674	10.670
Totale patrimonio netto di pertinenza dei soci della capogruppo	173.668	152.101
Patrimonio netto delle interessenze di minoranza	1	1
Risultato di esercizio di pertinenza di terzi	0	0
Totale patrimonio netto consolidato	173.669	152.102
Benefici e dipendenti	5.448	5.910
Passività finanziarie <i>di cui parti controllanti, correlate</i>	262.449 6.935	263.421 6.359
Fondi per rischi e oneri	1.492	1.929
Passività per imposte differite	12.666	11.158
Altre passività	9.769	10.813
Totale passività non correnti	291.824	293.230
Passività finanziarie <i>di cui parti controllanti, correlate</i>	80.880 2.790	69.438 2.240
Debiti per imposte correnti	3.164	1.721
Debiti commerciali <i>di cui parti controllanti, correlate</i>	157.687 249	126.566 352
Altre passività <i>di cui parti controllanti, correlate</i>	28.455 241	25.608 230
Totale passività correnti	270.186	223.334
Totale patrimonio netto e passività	735.678	668.666

Allegato 4 – Rendiconto Finanziario Consolidato

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (in migliaia di Euro)	Al 30 Giugno 2022	Al 30 Giugno 2021
Attività operativa		
Risultato dell'esercizio	17.674	8.911
<i>di cui correlate:</i>	-213	-299
Imposte sul reddito dell'esercizio	6.457	2.078
Proventi e oneri da partecipazioni	70	0
<i>di cui correlate:</i>	-90	
Proventi finanziari	-2.987	-491
<i>di cui correlate:</i>	0	0
Oneri finanziari	3.862	3.822
<i>di cui correlate:</i>	64	-79
Utili perdite su cambi	-528	-260
(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione di attività	-74	-77
Accantonamenti netti	-174	128
Accantonamenti netti (Sval Crediti)	-26	-77
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali	23.757	23.312
Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazioni del capitale circolante	48.030	37.346
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-60.647	-3.444
Incremento/(Decremento) di debiti commerciali	31.120	28.041
<i>di cui correlate:</i>	-103	-67
Incremento/(Decremento) di crediti commerciali	-10.157	-8.892
<i>di cui correlate:</i>	33	37
Variazione di attività e passività	2.971	811
<i>di cui correlate:</i>	3.163	-462
Oneri finanziari netti pagati	-875	-3.331
Imposte sul reddito pagate	896	0
Utilizzo dei fondi	-1.317	-464
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A)	10.021	50.067
Attività di investimento		
Investimenti in attività materiali	-15.889	-11.871
Dimissioni di attività materiali	1.077	162
Investimenti in attività immateriali	-1.316	-2.166
Dimissioni di attività immateriali		13
Investimenti in attività finanziarie	-52	0
Dividendi incassati	91	
Dismissioni di attività finanziarie	-160	
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B)	-16.249	-13.862
Attività di finanziamento		
Accensione finanziamenti bancari e prestiti non correnti	31.000	0
Rimborso finanziamenti bancari e prestiti non correnti	-25.338	-67.152
Variazioni nette di attività e passività finanziarie correnti e non correnti (compreso IFRS 16)	1.427	-9.993
<i>di cui correlate:</i>	1.126	-1.571
Variazione non monetaria IFRS 16	-6.246	-2.159
Distribuzione dividendi	-6.045	0
Acquisito azioni proprie	-4.285	
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C)	-9.487	-79.304
Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C)	-15.715	-43.100

Allegato 5 – Indebitamento Finanziario Netto

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (in migliaia di euro)	Al 30 Giugno 2022	Al 31 Dicembre 2021
A. Cassa	136.941	152.656
B. Mezzi equivalenti e altre disponibilità liquide		
C. Altre attività finanziarie correnti	4.216	860
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	141.157	153.516
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	- 3.602	- 203
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	- 77.279	- 69.236
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	- 80.880	- 69.438
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	60.276	84.078
I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di del	- 184.979	- 180.185
J. Strumenti di debito	- 77.470	- 83.210
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti		
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	- 262.449	- 263.396
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	- 202.173	- 179.318

Fine Comunicato n.1938-83

Numero di Pagine: 16