



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1938-123-2022	Data/Ora Ricezione 08 Novembre 2022 16:10:34	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : AQUAFIL
Identificativo : 169093
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AQUAFILNSS02 - Tonelli
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 08 Novembre 2022 16:10:34
Data/Ora Inizio : 08 Novembre 2022 16:10:35
Diffusione presunta
Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil
S.p.A. ha approvato i risultati economico
finanziari consolidati al 30 settembre 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**RISULTATI PRIMI NOVE MESI 2022
IN FORTE CRESCITA**

RICAVI IN AUMENTO DEL 26,4%

**EBITDA¹ IN CRESCITA DEL 22,9%
INCIDENZA SUI RICAVI PARI AL 13,8%**

**RICAVI DI PRODOTTI A MARCHIO ECONYL® IN CRESCITA DEL 64,5%
INCIDENZA SUI RICAVI DELLE FIBRE PARI AL 43,5%**

PRINCIPALI INDICATORI AL 30 SETTEMBRE 2022:

- **Ricavi: Euro 529,9 milioni, +26,4% rispetto ad Euro 419,3 milioni dello stesso periodo 2021;**
- **EBITDA: Euro 73,2 milioni, +22,9% rispetto ad Euro 59,6 milioni dello stesso periodo 2021;**
- **Utile Netto: Euro 26,1 milioni, +83,3% rispetto ad Euro 14,3 milioni dello stesso periodo 2021;**
- **Rapporto PFN/EBITDA LTM: pari a x2,70 al 30 settembre 2022, rispetto al x2,49 del 31 dicembre 2021.**

Arco, 8 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. [ECNL:IM] [ECNLF:OTCQX] ha approvato i risultati economico finanziari consolidati al 30 settembre 2022:

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

”Continua l’ottimo andamento complessivo della nostra azienda malgrado un quadro globale di riferimento estremamente complesso e volatile.

Nei primi nove mesi del 2022 abbiamo incrementato l’EBITDA del 23% rispetto al 2021 ed anche il terzo trimestre è migliore rispetto a quello dell’esercizio precedente del 7%.

Questo risultato è stato possibile sia grazie alla presenza del gruppo in diverse aree geografiche che ha consentito di cogliere importanti opportunità di crescita sia grazie ad una attenta gestione quotidiana delle dinamiche dei costi e del loro recupero.

Gli Stati Uniti hanno avuto nel trimestre una crescita davvero importante nella linea di prodotto delle fibre per pavimentazione tessile ed anche in Asia ed Oceania il mercato è stato solido grazie alla domanda del settore residenziale e del mercato giapponese. In EMEA si è manifestato l’atteso rallentamento della domanda che vediamo in questi giorni in corso di

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

stabilizzazione. L'attenta gestione della marginalità ha permesso il quasi intero recupero degli altissimi livelli di costo energetico e materie prime del trimestre.

Per il quarto trimestre vediamo una tendenza per Stati Uniti ed Asia assolutamente sovrapponibile a quella dei primi tre trimestri. In EMEA il calo della domanda si sta stabilizzando ed inoltre i forti rincari visti nei primi nove mesi sembrano rallentare, consentendo una tenuta della marginalità unitaria.

Ci attendiamo quindi un risultato per il quarto trimestre migliore del quarto trimestre 2021 e come usualmente, inferiore rispetto ai trimestri precedenti. Tale risultato su base annuale si tradurrà nei livelli di profittabilità assoluta più alti mai realizzati dal Gruppo Aquafil.”

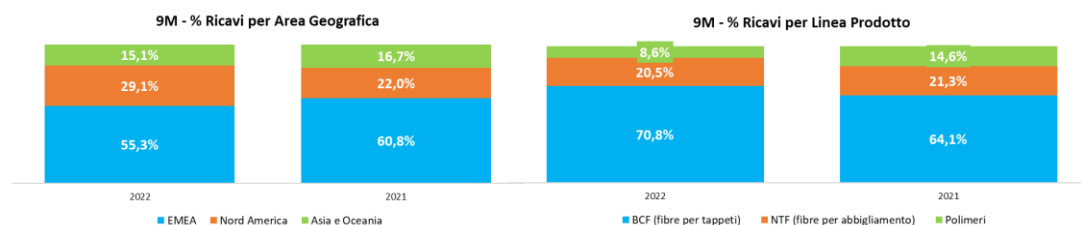
Risultati economici al 30 settembre 2022

Ricavi ²

I ricavi al 30 settembre 2022 sono stati pari ad Euro 529,9 milioni di cui Euro 178,9 milioni del terzo trimestre, registrando un incremento del 26,4% e del 23,7% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. La variazione è riconducibile sia all'aumento dei prezzi di vendita, che hanno recuperato i fortissimi 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 l'8% nei primi nove mesi e di circa l'11% 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) Nei primi nove mesi:

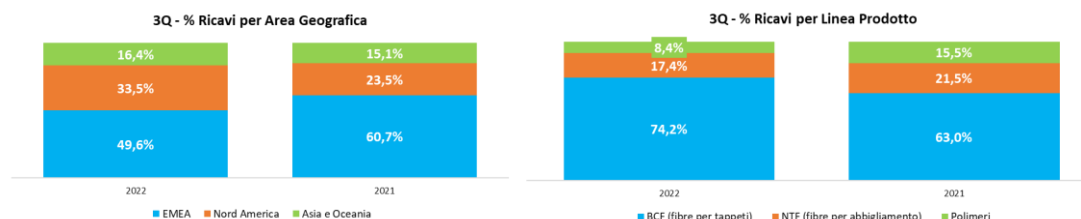
9M 22	BCF (fibre per tappeti)				NTF (fibre per abbigliamento)				Polimeri				TOTALE			
	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	Δ	Δ%
EMEA	171,9	137,4	34,5	25,1%	79,2	62,2	17,0	27,2%	42,2	55,5	(13,3)	(24,0)%	293,2	255,1	38,1	14,9%
Nord America	126,9	65,5	61,4	93,8%	24,6	21,5	3,1	14,5%	2,8	5,2	(2,4)	(46,4)%	154,3	92,2	62,1	67,4%
Asia e Oceania	76,0	65,4	10,6	16,2%	3,0	4,2	(1,2)	(28,3)%	0,8	0,5	0,3	66,2%	79,8	70,1	9,7	13,9%
Resto del mondo	0,6	0,4	0,2	47,5%	2,0	1,5	0,5	32,3%	0,0	0,0	(0,0)	(100,0)%	2,6	1,9	0,7	35,5%
TOTALE	375,3	268,7	106,6	39,7%	108,8	89,4	19,4	21,7%	45,8	61,2	(15,4)	(25,2)%	529,9	419,3	110,6	26,4%
%	70,8%	64,1%			20,5%	21,3%			8,6%	14,6%			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.

2) nel terzo trimestre:

3Q 22 €/mil	BCF (fibre per tappeti)				NTF (fibre per abbigliamento)				Polimeri				TOTALE					
	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	% 22	% 21		
EMEA	54,0	46,8	7,2	15,5%	21,3	20,6	0,7	3,4%	13,4	20,4	(7,0)	(34,4)%	88,7	87,8	0,9	1,1%	49,6%	60,7%
Nord America	50,6	24,5	26,1	106,4%	8,0	7,7	0,4	4,6%	1,3	1,9	(0,6)	(32,0)%	59,8	34,0	25,8	75,8%	33,5%	23,5%
Asia e Oceania	27,9	19,6	8,2	41,9%	1,2	2,0	(0,8)	(41,3)%	0,3	0,1	0,2	117,2%	29,4	21,8	7,6	34,6%	16,4%	15,1%
Resto del mondo	0,3	0,2	0,1	26,8%	0,7	0,7	(0,1)	(10,5)%	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0%	0,9	1,0	(0,0)	(1,9)%	0,5%	0,7%
TOTALE	132,7	91,1	41,6	45,6%	31,2	31,0	0,1	0,5%	15,0	22,4	(7,5)	(33,2)%	178,9	144,6	34,3	23,7%	100,0%	100,0%
%	74,2%	63,0%			17,4%	21,5%			8,4%	15,5%			100,0%	100,0%				



I ricavi al 30 settembre 2022 in **EMEA** sono stati pari ad Euro 293,2 milioni di cui Euro 88,7 milioni del terzo trimestre, registrando un incremento del 14,9% e del 1,1% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. In termini di quantità vendute si è rilevata una riduzione del 20,0% e del 28,6% rispettivamente nei primi nove mesi e nel terzo trimestre. Analizzando la dinamica delle diverse linee di prodotto:

- la linea prodotto BCF registra una crescita del 25,1% nei primi nove mesi e del 15,5% nel terzo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, integralmente per l'aumento dei prezzi di vendita, registrando invece una riduzione delle quantità vendute del 3,2% e del 10,2% rispettivamente nei primi nove mesi e nel terzo trimestre;
- la linea prodotto NTF registra una crescita del 27,2% nei primi nove mesi e del 3,4% nel terzo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, anch'essa integralmente per l'aumento dei prezzi di vendita registrando invece una riduzione delle quantità vendute del 12% e del 31,5% rispettivamente nei primi nove mesi e nel terzo trimestre;
- la linea prodotto Polimeri registra una riduzione del 24% nei primi nove mesi e del 34,4% nel terzo 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 settembre 2022 in **Nord America** sono stati pari ad Euro 154,3 milioni di cui Euro 59,8 milioni del terzo trimestre, registrando un incremento del 67,4% e del 75,8% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. In termini di quantità vendute si è rilevato un incremento di circa il 21,5% e 21,7% rispettivamente nei primi nove mesi e nel terzo trimestre. Analizzando la dinamica delle diverse linee di prodotto:

- la linea prodotto BCF registra una crescita del 93,8% nei primi nove mesi e del 106,4% nel terzo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, sia per l'aumento dei prezzi di vendita sia per maggiori quantità vendute del 46,7% e del 51,5% rispettivamente nei primi nove mesi e nel terzo trimestre, anche per il disimpegno dal mercato di un primario concorrente;
- la linea prodotto NTF registra una crescita del 14,5% nei primi nove mesi e del 4,6% nel terzo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, integralmente per



l'aumento dei prezzi di vendita registrando inoltre una riduzione delle quantità vendute del 11% e del 23,3% rispettivamente nei primi nove mesi e nel terzo trimestre.

I ricavi al 30 settembre 2022 in **Asia Oceania** sono stati pari ad Euro 79,8 milioni di cui Euro 29,4 milioni del terzo trimestre, registrando un incremento del 13,9% e del 34,6% 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 2,7% nei primi nove mesi ma un incremento del 16,2% terzo trimestre, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente.

I ricavi a marchio **ECONYL®** hanno registrato un'incidenza sul fatturato delle fibre pari al 43,5% nei primi nove mesi e del 45,8% nel terzo trimestre. Gli stessi hanno registrato una **crescita in termini di valore assoluto** del 64,5% nel primo semestre e del 65,9% nel terzo 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 settembre 2022 l'EBITDA si attesta ad Euro 73,2 milioni, di cui Euro 21,7 milioni del terzo trimestre, in crescita del 22,9% e del 7,2% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. L'incremento evidenziato è da ricondurre al miglior mix di vendita, in particolare legato alla crescita dei ricavi di prodotti a marchio ECONYL®, e questo malgrado un incremento dei prezzi di vendita che non ha, nel terzo trimestre, interamente compensato gli aumenti dei valori unitari di consumo della materia prima, energia e degli altri fattori produttivi.

Risultato operativo (EBIT)

Al 30 settembre 2022 l'EBIT è stato pari a Euro 32,4 milioni di cui Euro 7,9 milioni del terzo trimestre in crescita del 45,1% ed in riduzione del 5,1% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. La variazione registrata nell'intero periodo è da ascrivere all'incremento registrato dell'EBITDA oltre che all'incidenza di maggiori ammortamenti.

Risultato della gestione finanziaria

Al 30 settembre 2022 il risultato netto della gestione finanziaria è stato pari a Euro 0,6 milioni rispetto agli Euro (4,4) milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente. Il risultato riflette l'incremento dei proventi finanziari che risultano pari a Euro 4,6 milioni rispetto ad Euro 0,7 milioni del 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 2,1 milioni rispetto a Euro 0,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

Imposte sul reddito

Al 30 settembre 2022 le imposte sono state pari ad Euro 6,8 milioni rispetto agli Euro 3,7 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. La variazione riflette l'incremento del risultato "ante imposte" che passa da Euro 18,0 milioni ad Euro 33,0 milioni oltre ad un tax rate favorevole per l'incidenza di alcune poste di ricavo non soggette a tassazione.

Risultato netto

Al 30 settembre 2022 il Risultato netto è stato un utile pari ad Euro 26,1 milioni rispetto ad un utile pari ad Euro 14,3 milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente con un incremento del 83,3%.

Dati patrimoniali e finanziari consolidati al 30 settembre 2022

Investimenti e acquisizioni

Al 30 settembre 2022, gli investimenti netti, escludendo quelli contabilizzati in applicazione del principio contabile IFRS16, sono stati pari a Euro 27,4 milioni rispetto agli Euro 23,9 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.

Variazione Capitale Circolante Netto

Al 30 settembre 2022, il Capitale Circolante Netto risulta in aumento di 71,5 milioni di Euro. La variazione registrata è prevalentemente dovuta all'aumento del valore delle rimanenze pari a 84,3 milioni di Euro nei primi nove mesi, sia per l'aumento dei prezzi unitari delle materie prime e delle altre componenti di costo sia per l'incremento delle quantità di materia prima a magazzino. L'incremento dei crediti commerciali è stato pari ad Euro 10,7 milioni interamente da ascrivere all'incremento del fatturato, mentre l'incremento dell'esposizione verso fornitori di materie prime, beni e servizi è stato pari ad Euro 21,2 milioni anche in questo caso per i maggiori prezzi unitari di acquisto.

Posizione Finanziaria Netta

Al 30 settembre 2022, la posizione finanziaria netta del Gruppo risulta pari a Euro 231,5 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 68,1 milioni che ha però scontato l'aumento del Capitale Circolante per Euro 71,5 milioni, gli investimenti netti per Euro 27,4 milioni, oneri finanziari, imposte ed uso fondi pari ad Euro 3,8 milioni, la variazione non monetaria relativa all'applicazione del principio contabile IFRS16 per Euro 7,0 milioni, il pagamento di dividendi per Euro 6,0 milioni oltre che l'acquisto di azioni proprie per Euro 4,4 milioni.

Al 30 settembre 2022 il rapporto PFN su EBITDA LTM si è attestato a x2,70, rispetto al valore di x2,49 del 31 dicembre 2021.

Evoluzione prevedibile della gestione

Come conseguenza dei differenti contesti politici e macroeconomici mondiali, è opportuno analizzare separatamente l'evoluzione del Gruppo nelle diverse aree geografiche ove lo stesso opera al fine di meglio rappresentare la gestione complessiva.

L'EMEA sta mostrando gli attesi rallentamenti del mercato finale in tutte le linee di prodotto, per effetto delle pesanti spinte inflazionistiche che hanno caratterizzato prevalentemente materie prime ed energia. Negli Stati Uniti resta confermato l'ottima crescita vista nei primi nove mesi dell'anno. In Asia e Oceania il mercato sta registrando un buon livello di domanda finale sia per la parziale ripresa del settore residenziale sia per l'ottimo andamento del mercato giapponese. Per il quarto trimestre, ci attendiamo un risultato migliore rispetto al quarto trimestre 2021 anche se meno positivo rispetto ai trimestri precedenti dell'esercizio 2022, che si tradurrà, su base annuale, nei livelli più alti di profittabilità assoluta realizzati dal Gruppo Aquafil.

Fatti di rilievo avvenuti nei primi nove mesi 2022

Avviata la quotazione in cross trading di Aquafil S.p.A. sul mercato OTCQX negli Stati Uniti

In data 13 ottobre Aquafil ha annunciato di aver avviato la quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato OTCQX Best Market, una piattaforma di negoziazione statunitense gestita da OTC Markets Group, con il ticker "ECNLF". Aquafil è la prima società italiana a concludere l'operazione che comporta il cross-trading delle sue azioni ordinarie negli Stati Uniti e in Italia. Infatti, come anticipato dalla Società nel comunicato stampa pubblicato il 12 maggio 2022, le azioni ordinarie della Società continueranno a essere negoziate sull'Euronext STAR Milano con il simbolo ticker "ECNL". Partner di Aquafil nell'operazione è stata Golden Eagle Capital Advisors Inc., società parte di un gruppo finanziario internazionale che si occupa di supportare le aziende nella pianificazione ed implementazione di strategie di cross-trading

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 6,0 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 (in migliaia di Euro)	A1 30 Settembre 2022	di cui non ricorrenti	A1 30 Settembre 2021	di cui non ricorrenti	Terzo Trimestre 2022	di cui non ricorrenti	Terzo Trimestre 2021	di cui non ricorrenti
Ricavi	529.905	849	419.310	587	178.896	324	144.610	587
<i>di cui parti correlate:</i>	39		40		13	-	13	-
Altri ricavi e proventi	8.492	126	4.525	672	6.079	12	1.840	229
Totale ricavi e altri ricavi e proventi	538.397	975	423.835	1.259	184.975	336	146.450	816
Costo di acquisto M.P. e Variaz. delle rimanenze	(245.437)	(475)	(208.556)	(191)	(87.072)	(181)	(73.062)	(191)
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(129.905)	(1.094)	(78.104)	(1.079)	(47.948)	(356)	(28.004)	(775)
<i>di cui parti correlate:</i>	(342)		(303)		(112)	-	(91)	-
Costo del personale	(96.084)	(1.157)	(83.413)	(1.413)	(31.186)	(346)	(27.609)	(831)
Altri costi e oneri operativi	(3.447)	(291)	(2.488)	(186)	(1.001)	(176)	(848)	(125)
<i>di cui parti correlate:</i>	(52)		(52)		(17)	-	(17)	-
Ammortamenti e svalutazioni	(35.954)		(33.381)		(12.198)	-	(10.068)	-
Accantonamenti e svalutazioni (Salutazione)/ ripristino attività finanziarie (crediti)	166		(144)		(8)	-	(15)	-
Incrementi di Immobilizz. per Lavori Interni	4.667		4.506		2.320	-	1.429	-
Risultato operativo	32.400	(2.042)	22.334	(1.610)	7.852	(721)	8.274	(1.106)
Proventi/Oneri Finanziari da Partecipazioni	(70)		0		-	-	-	-
<i>di cui parti correlate:</i>	90				-	-	-	-
Proventi finanziari	4.580		693		1.593	-	202	-
Oneri finanziari	(6.000)		(5.658)		(2.138)	-	(1.836)	-
<i>di cui parti correlate:</i>	(93)		(124)		(29)	-	(46)	-
Utili/Perdite su cambi	2.072		598		1.544	-	338	-
Risultato prima delle imposte	32.983	(2.042)	17.967	(1.610)	8.852	(721)	6.978	(1.106)
Imposte sul reddito	(6.846)		(3.710)		(389)	-	(1.632)	-
Risultato di periodo	26.137	(2.042)	14.258	(1.610)	8.463	(721)	5.346	(1.106)
Risultato di periodo di pertinenza di terzi	0		0		-	-	-	-
Risultato di periodo di pertinenza del gruppo	26.137	(2.042)	14.258	(1.610)	8.463	(721)	5.346	(1.106)

Allegato 2 - EBITDA e Risultato Operativo Adjusted

Riconciliazione da Risultato di Periodo ad EBITDA (€/000)	Al 30	Al 30	Secondo	Secondo
	Settembre 2022	Settembre 2021	Trimestre 2022	Trimestre 2021
Risultato di periodo	26.137	14.258	8.463	5.346
Imposte sul reddito di periodo	6.846	3.710	389	1.632
Proventi e oneri da partecipazioni	70			
Amm.ti e svalutazioni attività materiali e immateriali	35.954	33.381	12.198	10.068
Accantonamenti e svalutazioni	(164)	66	36	15
Componenti finanziarie (*)	2.319	6.557	(116)	2.072
Componenti non ricorrenti (**)	2.042	1.610	721	1.106
EBITDA	73.205	59.581	21.691	20.239
Ricavi	529.905	419.310	178.896	144.610
<i>EBITDA margin</i>	<i>13,8%</i>	<i>14,2%</i>	<i>12,1%</i>	<i>14,0%</i>
Riconciliazione da Risultato di Periodo ad Risultato Operativo Adjusted (€/000)	Al 30	Al 30	Secondo	Secondo
	Settembre 2022	Settembre 2021	Trimestre 2022	Trimestre 2021
EBITDA	73.205	59.581	21.691	20.239
Amm.ti e svalutazioni attività materiali e immateriali	35.954	33.381	12.198	10.068
Accantonamenti e svalutazioni	(164)	66	36	15
Risultato operativo adjusted	37.414	26.134	9.457	10.156
Ricavi	529.905	419.310	178.896	144.610
<i>Risultato operativo adjusted margin</i>	<i>7,1%</i>	<i>6,2%</i>	<i>5,3%</i>	<i>7,0%</i>

(*) Comprendono: (i) proventi finanziari per Euro 4,6 milioni (ii) interessi passivi su finanziamenti e altri oneri bancari per Euro (6,0) milioni, (iii) sconti cassa concessi a clienti per Euro (3,0) milioni e (iv) utili netti su cambi per Euro 2,1 milioni.

(**) Comprendono: (i) oneri non ricorrenti relativi a costi di espansione per Euro (0,2) 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 0,8 milioni) (iii) altri oneri non ricorrenti per Euro (0,9) milioni.

Allegato 3 – Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA <i>(in migliaia di Euro)</i>	Al 30 Settembre 2022	Al 31 Dicembre 2021
Attività immateriali	22.458	23.551
Avviamento	17.121	14.735
Attività materiali	251.353	240.489
Attività finanziarie	765	710
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>318</i>	<i>318</i>
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	1.018	1.018
Altre attività	476	626
Attività per imposte anticipate	14.609	12.269
Totale attività non correnti	307.800	293.398
Rimanenze	261.566	177.243
Crediti commerciali	41.907	31.233
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>47</i>	<i>71</i>
Attività finanziarie	4.544	860
Crediti per imposte	740	423
Altre attività	17.955	12.853
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>114</i>	<i>3.152</i>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	136.634	152.656
Beni destinati alla vendita	0	0
Totale attività correnti	463.346	375.268
Totale attività	771.146	668.666
Capitale sociale	49.722	49.722
Riserve	115.353	91.708
Risultato dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	26.136	10.670
Totale patrimonio netto di pertinenza dei soci della capogruppo	191.212	152.101
Patrimonio netto delle interessenze di minoranza	1	1
Risultato di esercizio di pertinenza di terzi	0	0
Totale patrimonio netto consolidato	191.213	152.102
Benefici e dipendenti	5.380	5.910
Passività finanziarie	293.186	263.421
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>6.545</i>	<i>6.359</i>
Fondi per rischi e oneri	1.504	1.929
Passività per imposte differite	13.463	11.158
Altre passività	9.365	10.813
Totale passività non correnti	322.898	293.230
Passività finanziarie	79.469	69.438
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>3.184</i>	<i>2.240</i>
Debiti per imposte correnti	3.362	1.721
Debiti commerciali	147.772	126.566
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>296</i>	<i>352</i>
Altre passività	26.432	25.608
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
Totale passività correnti	257.035	223.334
Totale patrimonio netto e passività	771.146	668.666

Allegato 4 – Rendiconto Finanziario Consolidato

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (in migliaia di Euro)	Al 30 Settembre 2022	Al 30 Settembre 2021
Attività operativa		
Risultato dell'esercizio	26.137	14.258
<i>di cui correlate:</i>	-358	-141
Imposte sul reddito dell'esercizio	6.846	3.710
Proventi e oneri da partecipazioni	70	0
<i>di cui correlate:</i>	-90	0
Proventi finanziari	-4.580	-693
Oneri finanziari	6.000	5.658
<i>di cui correlate:</i>	93	124
Utili perdite su cambi	-2.072	-598
(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione di attività	-91	-132
Accantonamenti netti	-166	144
Accantonamenti netti (Sval Crediti)	2	-78
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali	35.954	33.381
Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazioni del capitale circolante	68.100	55.650
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-84.323	-14.691
Incremento/(Decremento) di debiti commerciali	21.206	30.493
<i>di cui correlate:</i>	-56	-82
Incremento/(Decremento) di crediti commerciali	-10.675	-7.542
<i>di cui correlate:</i>	24	17
Variazione di attività e passività	2.259	3.505
<i>di cui correlate:</i>	3.038	377
Oneri finanziari netti	-1.419	-4.965
Imposte sul reddito pagate	-1.098	0
Utilizzo dei fondi	-1.299	-527
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A)	-7.249	61.923
Attività di investimento		
Investimenti in attività materiali	-24.566	-20.547
Dimissioni di attività materiali	406	291
Investimenti in attività immateriali	-3.213	-3.640
Dimissioni di attività immateriali		22
Dividendi incassati	90	
Dimissioni di attività finanziarie	-160	
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B)	-27.444	-23.875
Attività di finanziamento		
Accensione finanziamenti bancari e prestiti non correnti	79.000	0
Rimborso finanziamenti bancari e prestiti non correnti IFRS 16)	-42.502	-73.304
<i>di cui correlate:</i>	-441	-7.217
<i>di cui correlate:</i>	1.130	-2.440
Variazione non monetaria IFRS 16	-6.964	-2.800
Distribuzione dividendi	-6.046	0
Acquisito azioni proprie	-4.376	
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C)	18.671	-83.321
Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C)	-16.022	-45.273

Allegato 5 – Indebitamento Finanziario Netto

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (in migliaia di euro)	Al 30 Settembre 2022	Al 31 Dicembre 2021
A. Cassa	136.634	152.656
B. Mezzi equivalenti e altre disponibilità liquide		
C. Altre attività finanziarie correnti	4.544	860
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	141.178	153.516
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	- 3.143	- 203
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	- 76.326	- 69.236
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	- 79.469	- 69.438
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	61.709	84.078
I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	- 222.872	- 180.185
J. Strumenti di debito	- 70.314	- 83.210
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti		
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	- 293.186	- 263.396
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	- 231.477	- 179.318

Fine Comunicato n.1938-123

Numero di Pagine: 15