



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1220-51-2022	Data/Ora Ricezione 08 Novembre 2022 17:43:17	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : SALVATORE FERRAGAMO
Identificativo : 169105
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FERRAGAMON06 - Benocci
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 08 Novembre 2022 17:43:17
Data/Ora Inizio : 08 Novembre 2022 17:43:18
Diffusione presunta
Oggetto : Price Sensitive: Comunicato Stampa 9M
2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FERRAGAMO

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di **Salvatore Ferragamo S.p.A.** ha approvato il Resoconto Intermedio Consolidato di Gestione al 30 settembre 2022

Ricavi dei primi nove mesi in crescita del 17,2% rispetto all'anno precedente

EBIT a 114 milioni di euro, in aumento del 34,8%, e Utile Netto a 67 milioni di euro, in aumento del 69,2%

- **Ricavi pari a 921 milioni di euro (+17,2% rispetto ai 785 milioni di euro dei primi nove mesi 2021, +12,7% a tassi di cambio costanti²)**
- **Risultato Operativo Lordo (EBITDA¹): 241 milioni di euro (+19,5% rispetto ai 202 milioni di euro dei primi nove mesi 2021)**
- **Risultato Operativo (EBIT): 114 milioni di euro (+34,8% rispetto ai 84 milioni di euro dei primi nove mesi 2021)**
- **Utile Netto del Periodo: 67 milioni di euro (+69,2% rispetto ai 40 milioni di euro dei primi nove mesi 2021)**
- **Posizione Finanziaria Netta⁵: positiva per 353 milioni di euro (rispetto ai 265 milioni di euro al 30 settembre 2021)**

Marco Gobbetti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Salvatore Ferragamo S.p.A ha commentato:

“Nel terzo trimestre abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita del fatturato, assicurando, in particolare, la qualità delle vendite in tutti i nostri canali distributivi.

Sono particolarmente soddisfatto dell'impatto delle collezioni Primavera-Estate'23 e del nostro Fashion Show, il cui successo ci rende ulteriormente fiduciosi nell'accelerazione degli investimenti nella seconda metà dell'anno e nel rafforzamento delle nostre capacità di supportare il nostro programma di crescita. Nei primi nove mesi è proseguita la generazione del risultato operativo e del flusso di cassa, pur in presenza del previsto aumento degli investimenti in marketing e comunicazione”.

FERRAGAMO

Firenze, 8 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (EXM: SFER), società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Leonardo Ferragamo, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio Consolidato di Gestione al 30 settembre 2022, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (dati “non-audited”).

Principali dati Economici Consolidati relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2022

Ricavi Consolidati

Al 30 settembre 2022, il Gruppo Salvatore Ferragamo ha realizzato Ricavi Consolidati pari a 921 milioni di euro, in aumento del 17,2% a cambi correnti e del 12,7% a cambi costanti² rispetto ai 785 milioni dei primi nove mesi 2021.

Vendite nette per canale distributivo³

Il canale distributivo Retail ha registrato, al 30 settembre 2022, Vendite nette in aumento del 17,5% (+9,7% a tassi di cambio costanti²) rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il canale Wholesale ha riportato, al 30 settembre 2022, Vendite nette in aumento del 26,0% (+18,7% a tassi di cambio costanti²) rispetto allo stesso periodo del 2021.

Vendite nette per area geografica³

L’area Asia Pacifico ha registrato Vendite nette in aumento del 2,1% (-5,4% a tassi di cambio costanti²), rispetto ai primi nove mesi 2021. Il rallentamento è principalmente dovuto agli effetti derivanti dalla recrudescenza della pandemia Covid-19, in particolare in Cina.

Il mercato giapponese nei primi nove mesi 2022 ha riportato un aumento delle Vendite nette del 19,9% (+25,5% a tassi di cambio costanti²).

L’area EMEA ha registrato un aumento delle Vendite nette del 37,3% (+37,9% a tassi di cambio costanti²) rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente.

L’area del Nord America ha registrato, nel corso dei primi nove mesi 2022, un aumento delle Vendite nette pari al 29,6% (+15,6% a tassi di cambio costanti²), rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2021.

L’area del Centro e Sud America ha registrato nei primi nove mesi 2022 un aumento delle Vendite nette del 37,0% (+22,4% a tassi di cambio costanti²), rispetto allo stesso periodo del 2021.

FERRAGAMO

Vendite nette per categoria merceologica³

Tutte le principali categorie di prodotto hanno registrato un significativo incremento del fatturato rispetto ai primi nove mesi 2021, con le calzature e la pelletteria che rappresentano l'87% delle vendite nette totali dei nove mesi.

Margine Lordo

Il Margine Lordo dei primi nove mesi 2022 è stato pari a 662 milioni di euro, in aumento del 24,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'incidenza sul fatturato è aumentata di 420 punti base, passando dal 67,7% al 71,9%, grazie ad un miglioramento del rapporto *full/off price* e all'impatto positivo delle valute.

Costi Operativi

I Costi Operativi, nei primi nove mesi dell'esercizio 2022, a cambi correnti risultano pari a 548 milioni di euro, in aumento del 22,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2021 (+16,5% a cambi costanti²).

Risultato Operativo Lordo (EBITDA¹)

Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA¹) è passato pertanto da 202 milioni di euro dei primi nove mesi 2021, a 241 milioni di euro, con un'incidenza percentuale sui Ricavi del 26,2% rispetto al 25,7% dei primi nove mesi 2021.

Risultato Operativo (EBIT)

Il Risultato Operativo (EBIT) è stato positivo per 114 milioni di euro, in crescita del 34,8% rispetto ai 84 milioni di euro registrati nei primi nove mesi 2021.

Risultato prima delle imposte

Il Risultato prima delle imposte è stato positivo per 100 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 69 milioni di euro dei primi nove mesi 2021.

Utile Netto del Periodo

L'Utile Netto del Periodo, inclusivo del risultato di terzi, è pari a 67 milioni di euro, in crescita del 69,2% rispetto ai 40 milioni di euro registrati nei primi nove mesi 2021.

L'Utile Netto di pertinenza del Gruppo risulta pari a 69 milioni di euro, rispetto ai 38 milioni di euro dei primi nove mesi 2021.

FERRAGAMO

Dati Patrimoniali Consolidati relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2022

Capitale Circolante Netto⁴

Il capitale circolante netto al 30 settembre 2022 è sceso del 10,3%, passando dai 250 milioni di euro al 30 settembre 2021, a 224 milioni di euro.

Investimenti

Gli Investimenti, al 30 settembre 2022, ammontano a 30 milioni di euro, rispetto ai 26 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente, a seguito principalmente del rinnovamento del network distributivo e di investimenti nel canale digitale.

Posizione Finanziaria Netta

Al 30 settembre 2022 il Gruppo ha registrato una Posizione Finanziaria Netta Adjusted⁵ positiva per 353 milioni di euro (rispetto a 265 milioni di euro al 30 settembre 2021).

Includendo l'effetto del principio contabile IFRS 16, la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 settembre 2022 è negativa per 248 milioni di euro.

FERRAGAMO

Note al comunicato stampa

¹ L'EBITDA è rappresentato dal Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti e delle Svalutazioni delle Attività materiali ed immateriali e delle Attività per diritto d'uso. L'EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa e non è identificata come misura contabile nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dell'utile del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA 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 quindi non comparabile.

² I Ricavi/Costi Operativi a “cambi costanti” vengono calcolati applicando ai Ricavi/Costi Operativi del periodo 2021, non inclusivi dell’“effetto hedging”, i cambi medi dello stesso periodo 2022.

³ Le variazioni delle Vendite nette si intendono a cambi correnti (escluso l'effetto hedging), qualora non indicato diversamente.

Per una migliore analisi della performance, è stato isolato l'effetto della copertura dal rischio di cambio sui Ricavi (Effetto Cash flow hedging sui Ricavi), pertanto, la rappresentazione delle Vendite nette è stata esposta escludendo tale effetto e i dati dei nove mesi 2021 sono stati ripresentati ai fini comparativi.

⁴ Il Capitale circolante operativo netto è calcolato come somma delle Rimanenze, dei Diritti di recupero prodotti da clienti per resi e dei Crediti commerciali al netto dei Debiti commerciali e delle Passività per resi. Si precisa che è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione del CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi”. Il capitale circolante operativo non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall'Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall'Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

⁵ La Posizione Finanziaria si riferisce alla Posizione Finanziaria Netta Adjusted, ovvero al netto dell'impatto del principio contabile IFRS 16. La Posizione Finanziaria netta è calcolata come somma delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle Altre attività finanziarie correnti comprendenti il valore equo positivo degli strumenti derivati (componente non di copertura) al netto dei Prestiti e finanziamenti correnti e non correnti, delle Passività per leasing correnti e non correnti e delle Altre passività finanziarie correnti e non correnti comprendenti il valore equo negativo degli strumenti derivati (componente non di copertura). La Posizione Finanziaria Netta Adjusted è rappresentata dalla Posizione Finanziaria Netta escludendo le Passività per leasing correnti e non correnti.

FERRAGAMO

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alessandro Corsi, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Si evidenzia che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.

Si precisa che il documento può contenere dichiarazioni previsionali, relative a eventi futuri e risultati operativi, che per loro natura hanno una componente di rischiosità ed incertezza, in quanto dipendono da eventi e sviluppi futuri e non prevedibili. I risultati effettivi potranno pertanto discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli preannunciati in relazione ad una pluralità di fattori.

Salvatore Ferragamo S.p.A. rende noto che il Resoconto Intermedio Consolidato di Gestione al 30 settembre 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2022, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Firenze, Via Tornabuoni n. 2, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com, e sarà altresì consultabile sul sito Internet della Società all'indirizzo <http://group.ferragamo.com> nella sezione "Investor Relations/Documents Finanziari", nei termini di legge.

I risultati dei primi nove mesi 2022 saranno illustrati oggi, 8 novembre 2022 alle ore 18:00 (CET) nel corso di una conference call con la comunità finanziaria. La presentazione è disponibile sul sito internet della società <http://group.ferragamo.com> nella sezione "Investor Relations/Presentazioni".

Salvatore Ferragamo S.p.A.

Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori del settore del lusso, le cui origini risalgono al 1927.

Salvatore Ferragamo è rinomata per la creazione, produzione e distribuzione mondiale di collezioni di lusso di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori per uomo e donna, tra cui occhiali, orologi e profumi realizzati su licenza.

Ferragamo continua a reinterpretare ed evolvere lo spirito del suo Fondatore e il proprio heritage con creatività, innovazione e approccio sostenibile. Unicità ed esclusività, insieme al perfetto connubio tra stile e ricercato savoir-faire Made in Italy, sono i tratti distintivi di tutti i prodotti Ferragamo.

FERRAGAMO

Per ulteriori informazioni:

Salvatore Ferragamo S.p.A.

**Paola Pecciarini
Group Investor Relations**

Tel. (+39) 055 3562230
investor.relations@ferragamo.com

Image Building

**Giuliana Paoletti, Mara Baldessari
Media Relations**

Tel. (+39) 02 89011300
ferragamo@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito <http://group.ferragamo.com>, nella sezione “Investor Relations/Comunicati Finanziari”.

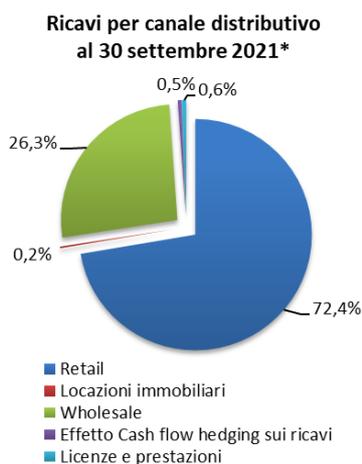
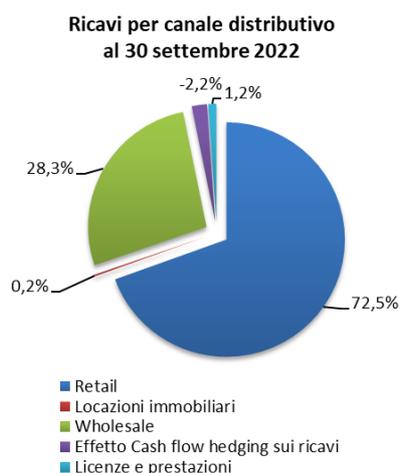
FERRAGAMO

Si riportano di seguito, oltre ad alcune analisi di dettaglio dei Ricavi, gli schemi di conto economico consolidato, la sintesi della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, la posizione finanziaria consolidata e il rendiconto finanziario consolidato del Gruppo Salvatore Ferragamo al 30 settembre 2022. Per una migliore analisi della performance, è stato isolato l'effetto della copertura dal rischio di cambio sui Ricavi (Effetto Cash flow hedging sui Ricavi). Pertanto, la rappresentazione delle Vendite nette per canale distributivo, area geografica e categoria merceologica è stata esposta escludendo tale effetto e i dati dei primi nove mesi 2021 sono stati ripresentati ai fini comparativi.

Ricavi per canale distributivo al 30 settembre 2022

(In migliaia di Euro)	Periodo chiuso al 30 settembre				a cambi costanti	
	2022	% sui Ricavi	2021*	% sui Ricavi	Var %	var %
Retail	667.610	72,5%	568.122	72,4%	17,5%	9,7%
Wholesale	260.417	28,3%	206.703	26,3%	26,0%	18,7%
Vendite nette	928.027	100,8%	774.825	98,7%	19,8%	12,1%
Effetto Cash flow hedging sui ricavi	(20.023)	(2,2%)	3.867	0,5%	na	-
Licenze e prestazioni	10.606	1,2%	4.904	0,6%	116,3%	116,3%
Locazioni immobiliari	2.115	0,2%	1.745	0,2%	21,2%	7,8%
Ricavi	920.725	100,0%	785.341	100,0%	17,2%	12,7%

* I dati del periodo chiuso al 30 settembre 2021 sono stati ripresentati ai fini comparativi per una diversa esposizione dei ricavi per canale.



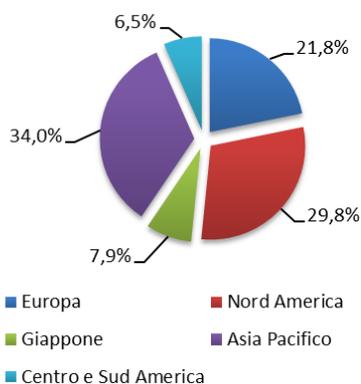
FERRAGAMO

Vendite nette per area geografica al 30 settembre 2022

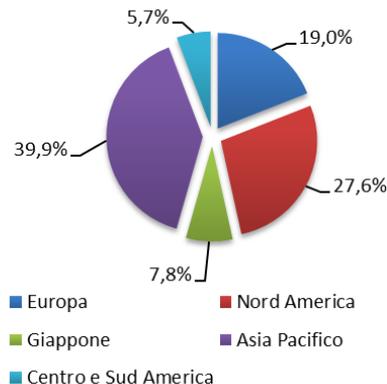
(In migliaia di Euro)	Periodo chiuso al 30 settembre				a cambi costanti	
	2022	% su Vendite nette	2021*	% su Vendite nette	Var %	var %
Europa	202.125	21,8%	147.170	19,0%	37,3%	37,9%
Nord America	276.680	29,8%	213.570	27,6%	29,6%	15,6%
Giappone	72.788	7,9%	60.684	7,8%	19,9%	25,5%
Asia Pacifico	315.710	34,0%	309.069	39,9%	2,1%	(5,4%)
Centro e Sud America	60.724	6,5%	44.332	5,7%	37,0%	22,4%
Vendite nette	928.027	100,0%	774.825	100,0%	19,8%	12,1%

* Si segnala che per una migliore analisi della performance, la rappresentazione delle Vendite nette per area geografica è stata esposta escludendo l'effetto della copertura dal rischio di cambio sui Ricavi (Effetto Cash flow hedging sui Ricavi); i dati del periodo chiuso al 30 settembre 2021 sono stati ripresentati ai fini comparativi.

Vendite nette per area geografica al 30 settembre 2022



Vendite nette per area geografica al 30 settembre 2021*



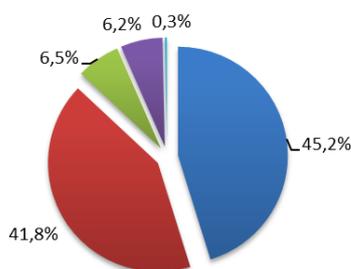
FERRAGAMO

Vendite nette per categoria merceologica al 30 settembre 2022

(In migliaia di Euro)	Periodo chiuso al 30 settembre					a cambi costanti
	2022	% su Vendite nette	2021*	% su Vendite nette	Var %	var %
Calzature	419.664	45,2%	339.700	43,8%	23,5%	14,7%
Pelletteria	387.960	41,8%	342.940	44,3%	13,1%	6,4%
Abbigliamento	59.810	6,5%	45.171	5,8%	32,4%	25,9%
Accessori	57.468	6,2%	44.067	5,7%	30,4%	23,6%
Profumi	3.125	0,3%	2.947	0,4%	6,0%	(2,0%)
Vendite nette	928.027	100,0%	774.825	100,0%	19,8%	12,1%

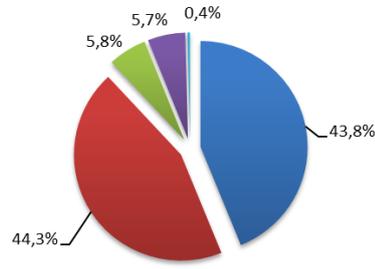
* Si segnala che per una migliore analisi della performance, la rappresentazione delle Vendite nette per categoria merceologica è stata esposta escludendo l'effetto della copertura dal rischio di cambio sui Ricavi (Effetto Cash flow hedging sui Ricavi); i dati del periodo chiuso al 30 settembre 2021 sono stati ripresentati ai fini comparativi.

Vendite nette per categoria merceologica al 30 settembre 2022



■ Calzature ■ Pelletteria
■ Abbigliamento ■ Accessori
■ Profumi

Vendite nette per categoria merceologica al 30 settembre 2021*



■ Calzature ■ Pelletteria
■ Abbigliamento ■ Accessori
■ Profumi

FERRAGAMO

Risultati consolidati del Gruppo Salvatore Ferragamo

Conto economico consolidato al 30 settembre 2022

(In migliaia di Euro)	Periodo chiuso al 30 settembre				
	2022	% sui Ricavi	2021	% sui Ricavi	Var %
Ricavi da contratti con clienti	918.610	99,8%	783.596	99,8%	17,2%
Locazioni immobiliari	2.115	0,2%	1.745	0,2%	21,2%
Ricavi	920.725	100,0%	785.341	100,0%	17,2%
Costo del venduto	(259.036)	(28,1%)	(253.628)	(32,3%)	2,1%
Margine Lordo	661.689	71,9%	531.713	67,7%	24,4%
Costi stile, sviluppo prodotto e logistica in uscita	(36.641)	(4,0%)	(28.879)	(3,7%)	26,9%
Costi di vendita e distribuzione	(331.162)	(36,0%)	(290.042)	(36,9%)	14,2%
Costi di comunicazione e <i>marketing</i>	(54.200)	(5,9%)	(42.559)	(5,4%)	27,4%
Costi generali e amministrativi	(121.733)	(13,2%)	(90.009)	(11,5%)	35,2%
Altri costi operativi	(17.622)	(1,9%)	(15.734)	(2,0%)	12,0%
Altri proventi	13.532	1,5%	19.986	2,5%	(32,3%)
Totale costi operativi (al netto altri proventi)	(547.826)	(59,5%)	(447.237)	(56,9%)	22,5%
Risultato operativo	113.863	12,4%	84.476	10,8%	34,8%
Oneri e proventi finanziari netti	(14.264)	(1,5%)	(15.538)	(2,0%)	(8,2%)
Risultato ante imposte	99.599	10,8%	68.938	8,8%	44,5%
Imposte sul reddito	(32.151)	(3,5%)	(23.775)	(3,0%)	35,2%
Risultato dall'attività in funzionamento	67.448	7,3%	45.163	5,8%	49,3%
Risultato netto da attività operativa cessata, al netto degli effetti fiscali	-	-	(5.309)	(0,7%)	-
Risultato netto del periodo	67.448	7,3%	39.854	5,1%	69,2%
Risultato di Gruppo	68.973	7,5%	37.537	4,8%	83,7%
Risultato di terzi	(1.525)	(0,2%)	2.317	0,3%	na
EBITDA (*)	241.315	26,2%	201.913	25,7%	19,5%

(*) L'EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni di attività materiali ed immateriali e delle Attività per diritto d'uso. L'EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management per monitorare e valutare l'andamento operativo e non è identificata come misura contabile nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA 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 quindi non comparabile.

FERRAGAMO

Sintesi della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 settembre 2022

(In migliaia di Euro)	30 settembre 2022	31 dicembre 2021	Var% 09.22 vs 12.21
Immobili, impianti e macchinari	188.337	186.854	0,8%
Investimenti immobiliari	31.530	30.223	4,3%
Attività per diritto d'uso	496.319	500.047	(0,7%)
Avviamento	6.679	6.679	-
Attività immateriali a vita utile definita	30.195	33.423	(9,7%)
Rimanenze e Diritti di recupero prodotti da clienti per resi	294.515	279.790	5,3%
Crediti commerciali	81.707	112.670	(27,5%)
Debiti commerciali e Passività per resi	(152.084)	(193.102)	(21,2%)
Altre attività/(passività) non correnti nette	88.880	78.321	13,5%
Altre attività/(passività) correnti nette	(67.938)	(24.543)	176,8%
Capitale Investito Netto	998.140	1.010.362	(1,2%)
Patrimonio netto di Gruppo	722.031	764.313	(5,5%)
Patrimonio netto di terzi	27.612	21.566	28,0%
Patrimonio Netto (A)	749.643	785.879	(4,6%)
Indebitamento /(surplus) finanziario netto (B) (1)	248.497	224.483	10,7%
Totale fonti di finanziamento (A+B)	998.140	1.010.362	(1,2%)
Indebitamento /(surplus) finanziario netto (B)	248.497	224.483	10,7%
<i>Passività per leasing (C)</i>	<i>601.259</i>	<i>597.242</i>	<i>0,7%</i>
Indebitamento/(surplus) finanziario netto adjusted (B-C) (2)	(352.762)	(372.759)	(5,4%)
Indebitamento/(surplus) finanziario netto adjusted/ Patrimonio netto	(47,1%)	(47,4%)	

(1) L'Indebitamento/(surplus) finanziario netto è calcolato come somma dei Prestiti e finanziamenti correnti e non correnti, delle Passività per leasing correnti e non correnti e delle Altre passività finanziarie correnti e non correnti comprendenti il valore equo negativo degli strumenti derivati (componente non di copertura), al netto delle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle Altre attività finanziarie correnti, comprendenti il valore equo positivo degli strumenti derivati (componente non di copertura).

(2) L'Indebitamento/(surplus) finanziario netto adjusted è rappresentato dall'Indebitamento/(surplus) finanziario netto escludendo le Passività per leasing correnti e non correnti.

FERRAGAMO

Posizione finanziaria consolidata al 30 settembre 2022

(In migliaia di Euro)	30 settembre 2022	31 dicembre 2021	Variazione 09.22 vs 12.21
A. Disponibilità liquide	359.044	471.808	(112.764)
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	74.046	39.988	34.058
C. Altre attività finanziarie correnti	683	596	87
D. Liquidità (A+B+C)	433.773	512.392	(78.619)
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito)	28.787	53.955	(25.168)
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	135.153	132.174	2.979
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)	163.940	186.129	(22.189)
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(269.833)	(326.263)	56.430
I. Debito finanziario non corrente (esclusi gli strumenti di debito)	518.330	550.746	(32.416)
J. Strumenti di debito	-	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti correnti	-	-	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	518.330	550.746	(32.416)
M. Indebitamento finanziario netto (H+L)	248.497	224.483	24.014

(In migliaia di Euro)	30 settembre 2022	31 dicembre 2021	Variazione 09.22 vs 12.21
Indebitamento/(surplus) finanziario netto (a)	248.497	224.483	24.014
Passività finanziarie per leasing non correnti	488.123	487.230	893
Passività finanziarie per leasing correnti	113.136	110.012	3.124
Passività per leasing (b)	601.259	597.242	4.017
Indebitamento/(surplus) finanziario netto adjusted (a-b)	(352.762)	(372.759)	19.997

FERRAGAMO

Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre 2022

(In migliaia di Euro)	Periodo chiuso al 30 settembre	
	2022	2021
RISULTATO NETTO DEL PERIODO	67.448	39.854
Ammortamenti e svalutazioni attività materiali, immateriali, inv. Immobiliari	37.878	38.204
Ammortamenti attività per diritto d'uso	89.574	81.139
Imposte sul reddito	32.151	23.775
Variazione netta dei fondi per benefici a dipendenti	(166)	(941)
Minusvalenze (plusvalenze) su vendite di attività materiali e immateriali	777	547
Interessi netti e Interessi sulle passività per leasing	10.295	10.977
Altre componenti economiche senza movimenti di cassa	(174)	(7.235)
Variazione netta capitale circolante operativo netto	(16.425)	70.259
Variazione netta delle altre attività e passività	5.545	4.667
Imposte sul reddito pagate	(15.690)	(21.191)
Interessi netti e Interessi sulle passività per leasing pagati	(10.551)	(11.309)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	200.662	228.746
Attività materiali acquistate	(24.050)	(22.056)
Attività immateriali acquistate	(6.430)	(4.453)
Incassi dalla vendita di attività materiali e immateriali	-	91
Acquisizione Arts S.r.l. e Aura 1 S.r.l. - corrispettivo differito	-	(3.629)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(30.480)	(30.047)
Variazione netta dei crediti finanziari	-	287
Variazione netta dei debiti finanziari	(60.318)	(20.162)
Rimborso delle passività per leasing	(86.206)	(74.308)
Pagamento dividendi	(56.397)	-
Acquisto azioni proprie	(42.670)	-
FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	(245.591)	(94.183)
INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE	(75.409)	104.516
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	511.796	327.880
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide nette	(75.409)	104.516
Effetto differenza cambio di conversione	(3.297)	(294)
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO	433.090	432.102
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	200.662	228.746
Rimborso delle passività per leasing	(86.206)	(74.308)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (UTILIZZATO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA ADJUSTED (*)	114.456	154.438

(*) Flusso di cassa generato (utilizzato) dall'attività operativa adjusted: è rappresentato dal Flusso di cassa netto generato (utilizzato) dall'Attività operativa al netto del Rimborso delle passività per leasing (classificato nel Flusso di cassa generato (utilizzato) dall'attività di finanziamento).

Fine Comunicato n.1220-51

Numero di Pagine: 16