

Informazione Regolamentata n. 1938-17-2023	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2023 17:03:07	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : AQUAFIL

Identificativo : 173571

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AQUAFILNSS02 - Tonelli

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2023 17:03:07

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2023 17:03:09

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati economico finanziari consolidati al 31 dicembre 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**ESERCIZIO 2022
RECORD DI PROFITABILITÀ ASSOLUTA**

RICAVI IN AUMENTO DEL 20,1%

**EBITDA¹ IN CRESCITA DEL 28,0%
INCIDENZA SUI RICAVI 13,5%**

**PRODOTTI A MARCHIO ECONYL® IN CRESCITA DEL 52,0%
INCIDENZA SUI RICAVI FIBRE AL 43,5%**

**CONTINUA IL PERCORSO DI ACQUISIZIONE DELLA MAGGIORANZA
DELLA SOCIETÀ INDIANA GUJARAT POLYFILMS PRIVATE LIMITED**

**PIANO DI SOSTENIBILITÀ AGGIORNATO
ANCHE CON INTRODUZIONE DI NUOVI INDICATORI**

**PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA
IL PAGAMENTO DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,24 AD AZIONE**

PRINCIPALI INDICATORI ESERCIZIO 2022:

- **Ricavi: Euro 684,1 milioni, +20,1% rispetto ad Euro 569,7 milioni del 2021;**
- **EBITDA: Euro 92,3 milioni, +28,0% rispetto ad Euro 72,1 milioni del 2021;**
- **Utile Netto: Euro 29,2 milioni, +173,2% rispetto ad Euro 10,7 milioni del 2021;**
- **Rapporto PFN/EBITDA: pari a x2,687 al 31 dicembre 2022, rispetto al x2,488 del 31 dicembre 2021.**

Arco, 16 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. [ECNL:IM] [ECNLF:OTCQX] ha approvato i risultati economico finanziari consolidati al 31 dicembre 2022:

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

“L’esercizio 2022 è stato un anno record per i risultati ottenuti. Abbiamo colto i frutti di un lungo lavoro che ha dimostrato la capacità di resilienza e la leadership di Aquafil anche in contesti complessi. Come sempre amo ricordare che ho l’onore di guidare un grande gruppo di persone ed è soprattutto grazie a loro che abbiamo ottenuto i risultati di oggi.

Fondamentali si sono rivelate le scelte strategiche di Aquafil avviate molti anni fa.

La diversificazione geografica ha permesso di cogliere importanti opportunità di mercato in talune aree, mitigando l’eventuale non positivo andamento di altre geografie.

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

Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno ampliato l'offerta di produzioni sostenibili, e permesso ad Aquafil di diventare un riferimento per il mercato ed una soluzione che tutti vorrebbero ripetere.

Il controllo della dinamica dei costi degli ultimi anni, insieme ad un'attenta gestione dei prezzi di vendita, ha consentito un importante recupero della marginalità delle nostre attività.

Ci attendiamo che l'anno 2023 sia ancora, in generale, caratterizzato da una significativa volatilità a causa della costante e continua incertezza dello scenario di riferimento.

Vogliamo continuare a perseguire le scelte strategiche che ci hanno guidato fino ad oggi, investendo in ricerca e sviluppo in tutti gli ambiti. Questo ci consentirà di proseguire e migliorare il progetto volto a fare di Aquafil un gruppo industriale basato su un modello di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario di eccellenza.

Fondamentale sarà anche la continua politica di gestione delle dinamiche di costo e mix, per il quale siamo pronti ad investire quanto necessario per mantenere i nostri prodotti oltre che eccellenti, fortemente competitivi.

Vorrei concludere lanciando un messaggio positivo per il prossimo triennio, per il quale vediamo una crescita delle nostre attività a livello globale”.

Risultati economici al 31 dicembre 2022

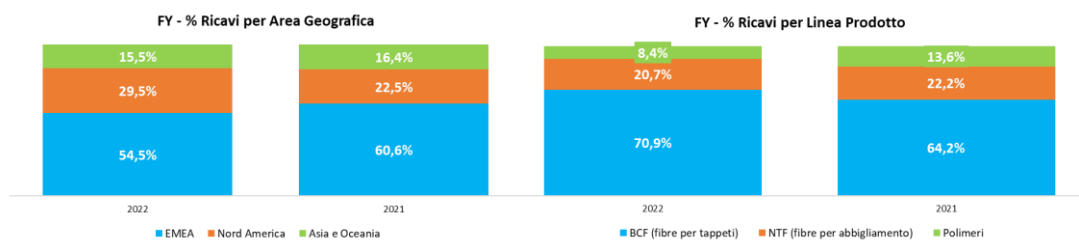
Ricavi ²

I ricavi al 31 dicembre 2022 sono stati pari ad Euro 684,1 milioni di cui Euro 154,2 milioni del quarto trimestre, registrando un incremento del 20,1% e del 2,5% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. La variazione è riconducibile sia all'aumento dei prezzi di vendita, che durante l'intero esercizio hanno quasi interamente 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, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, sono state inferiori di circa l'11% per l'intero esercizio e di circa il 21% nel quarto trimestre. Questa dinamica è legata alla diminuzione registrata dalla linea di prodotto polimeri (che nel 2021 aveva registrato un andamento eccezionale) e dalla linea di prodotto fibre per abbigliamento che hanno più che compensato l'aumento registrato dalla linea di prodotto delle fibre per tappeto. Nel dettaglio l'evoluzione dei ricavi per Area Geografica e Linee di Prodotto:

1) Esercizio 2022:

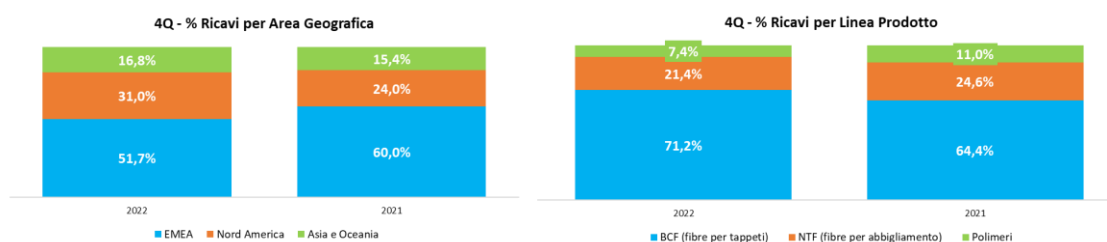
FY22 €/mil	BCF (fibre per tappeti)				NTF (fibre per abbigliamento)				Polimeri				TOTALE					
	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	Δ	Δ%	2022	2021	Δ	Δ%	% 22	% 21				
EMEA	217,9	186,3	31,6	16,9%	103,3	90,2	13,1	14,5%	51,8	68,8	(17,1)	(24,8)%	372,9	345,4	27,5	8,0%	54,5%	60,6%
Nord America	166,1	91,6	74,5	81,3%	31,9	28,9	3,0	10,5%	4,0	7,7	(3,7)	(47,8)%	202,1	128,3	73,8	57,6%	29,5%	22,5%
Asia e Oceania	100,3	87,4	12,9	14,7%	4,1	5,1	(1,0)	(19,6)%	1,4	0,8	0,6	77,7%	105,8	93,3	12,5	13,4%	15,5%	16,4%
Resto del mondo	0,8	0,2	0,5	252,0%	2,5	2,2	0,3	16,0%	0,0	0,4	(0,4)	(99,9)%	3,3	2,8	0,5	17,9%	0,5%	0,5%
TOTALE	485,0	365,5	119,5	32,7%	141,8	126,4	15,4	12,2%	57,2	77,8	(20,6)	(26,4)%	684,1	569,7	114,4	20,1%	100,0%	100,0%
%	70,9%	64,2%			20,7%	22,2%			8,4%	13,6%			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) Quarto trimestre:

4Q 22	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	46,0	48,9	(2,9)	(5,9)%	24,1	28,0	(3,9)	(13,9)%	9,6	13,3	(3,7)	(28,0)%	79,7	90,2	(10,5)	(11,7)%	51,7%	60,0%
Nord America	39,2	26,2	13,1	50,1%	7,3	7,4	(0,1)	(1,1)%	1,3	2,6	(1,3)	(50,8)%	47,8	36,1	11,7	32,4%	31,0%	24,0%
Asia e Oceania	24,3	22,0	2,3	10,5%	1,1	0,9	0,2	20,5%	0,6	0,3	0,3	98,6%	25,9	23,2	2,8	12,0%	16,8%	15,4%
Resto del mondo	0,2	(0,2)	0,4	(200,0)%	0,5	0,7	(0,1)	(21,5)%	0,0	0,4	(0,4)	0,0%	0,7	0,9	(0,2)	(20,4)%	0,5%	0,6%
TOTALE	109,7	96,8	12,9	13,3%	33,1	37,0	(3,9)	(10,6)%	11,4	16,6	(5,2)	(31,1)%	154,2	150,4	3,8	2,5%	100,0%	100,0%
%	71,2%	64,4%			21,4%	24,6%			7,4%	11,0%			100,0%	100,0%				



I ricavi al 31 dicembre 2022 in **EMEA** sono stati pari ad Euro 372,9 milioni di cui Euro 79,7 milioni del quarto trimestre, registrando un incremento del 8,0% ed una riduzione del 11,7% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. In termini di quantità vendute si è rilevata una riduzione del 23,6% e del 35,9% rispettivamente per l'intero esercizio e per il quarto trimestre. Analizzando la dinamica delle diverse linee di prodotto:

- la linea prodotto BCF, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, registra una crescita del 16,9% nell'esercizio 2022 ed una riduzione del 5,9% nel quarto trimestre e seguito dell'aumento dei prezzi di vendita e della riduzione delle quantità vendute, rispettivamente del 10,5% e del 32,6% rispettivamente per l'intero esercizio ed il quarto trimestre;
- la linea prodotto NTF registra, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, una crescita del 14,5% nell'esercizio 2022 ed una riduzione del 13,9% nel quarto trimestre anch'essa come risultato dell'aumento dei prezzi di vendita e della riduzione delle quantità vendute, rispettivamente del 20,3% e del 41,1% per l'intero esercizio e nel quarto trimestre;
- la linea prodotto Polimeri, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, registra una riduzione del 24,8% sull'intera annualità 2022 ed una riduzione del 28,0% nel quarto trimestre per effetto di minori quantità vendute che nel corso del primo semestre 2021 avevano raggiunto livelli eccezionali.

I ricavi al 31 dicembre 2022 in **Nord America** sono stati pari ad Euro 202,1 milioni di cui Euro 47,8 milioni del quarto trimestre, registrando un incremento del 57,6% e del 32,4% rispetto ai



medesimi periodi dell'esercizio precedente. In termini di quantità vendute si è rilevato un incremento di circa il 18,1% e 7,7% rispettivamente nell'esercizio 2022 e nel quarto trimestre. Analizzando la dinamica delle diverse linee di prodotto:

- a) la linea prodotto BCF, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, registra una crescita del 81,3% nell'esercizio 2022 e del 50,1% nel quarto trimestre in parte come conseguenza dell'aumento dei prezzi di vendita ed in parte per le maggiori quantità vendute, aumentate del 41,1% sull'intero esercizio e del 25,4% nel quarto trimestre, anche per il disimpegno dal mercato di un primario concorrente;
- b) la linea prodotto NTF, rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente, registra una crescita del 10,5% nell'esercizio 2022 ed una riduzione del 1,1% nel quarto trimestre in conseguenza dell'aumento dei prezzi di vendita e della contrazione delle quantità vendute, rispettivamente del 20,3% sull'intero esercizio e del 41,1% nel quarto trimestre.

I ricavi al 31 dicembre 2022 in **Asia Oceania** sono stati pari ad Euro 105,8 milioni di cui Euro 25,9 milioni del quarto trimestre, registrando un incremento del 13,4% e del 12,0% 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 2,2% e dello 0,4% rispettivamente nell'esercizio 2022 e nel quarto trimestre.

I ricavi a marchio **ECONYL®** hanno registrato un'incidenza sul fatturato delle fibre pari al 43,5% nell'esercizio 2022 e del 43,8% nel quarto trimestre. Gli stessi hanno segnato una **crescita in termini di valore assoluto** del 51,9% nell'esercizio 2022 e del 20,5% nel quarto trimestre.

EBITDA

Al 31 dicembre 2022 l'EBITDA si attesta ad Euro 92,3 milioni, di cui Euro 19,1 milioni del quarto trimestre, in crescita del 28,0% e del 52,5% rispetto ai medesimi periodi dell'esercizio precedente. L'incremento evidenziato è da ricondurre principalmente al miglior mix di vendita.

Risultato operativo (EBIT)

Al 31 dicembre 2022 l'EBIT è stato pari a Euro 37,6 milioni di cui Euro 5,2 milioni del quarto trimestre in crescita del 74,8% rispetto all'esercizio precedente. La variazione registrata nell'intero periodo è da ascrivere all'incremento realizzato nell'EBITDA in parte compensato dall'incidenza di maggiori ammortamenti.

Risultato della gestione finanziaria

Al 31 dicembre 2022 il risultato netto della gestione finanziaria è stato pari a Euro (0,7) milioni rispetto agli Euro (6,9) milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente. Il risultato riflette l'incremento dei proventi finanziari che risultano pari a Euro 4,8 milioni rispetto ad Euro 0,9 milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente. Questa variazione è legata principalmente alla valorizzazione Mark to Market degli strumenti di copertura su tasso riferiti all'indebitamento di medio termine e all'andamento delle differenze cambio che sono nel periodo in esame positive per Euro 2,8 milioni rispetto a Euro (0,2) milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

Imposte sul reddito

Al 31 dicembre 2022 le imposte sono state pari ad Euro 7,7 milioni rispetto agli Euro 3,9 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. La variazione riflette l'incremento del risultato "ante imposte" che passa da Euro 14,6 milioni ad Euro 36,9 milioni oltre ad un tax rate favorevole per l'incidenza di alcune poste di ricavo non soggette a tassazione.



Risultato netto

Al 31 dicembre 2022 il Risultato netto è stato un utile pari ad Euro 29,2 milioni rispetto ad un utile pari ad Euro 10,7 milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente.

Dati patrimoniali e finanziari consolidati al 31 dicembre 2022

Investimenti e acquisizioni

Al 31 dicembre 2022, gli investimenti netti, escludendo quelli contabilizzati in applicazione del principio contabile IFRS16, sono stati pari a Euro 38,6 milioni rispetto agli Euro 40,2 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 31 dicembre 2022, il Capitale Circolante Netto risulta in aumento di 84,7 milioni di Euro. La variazione registrata è dovuta prevalentemente all'aumento del valore delle rimanenze pari a 83,5 milioni di Euro, legata sia all'aumento dei prezzi unitari delle materie prime e delle altre componenti di costo sia all'incremento delle quantità di materia prima a magazzino. Oltre a tale variazione si registra un decremento dei Crediti Commerciali pari ad Euro 2,7 milioni, un incremento dell'esposizione verso fornitori di materie prime, beni e servizi pari ad Euro 0,2 milioni oltre che un una variazione delle Altre Attività e Altre Passività pari a circa Euro 4,2 milioni.

Posizione Finanziaria Netta

Al 31 dicembre 2022, la posizione finanziaria netta del Gruppo risulta pari a Euro 247,9 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 85,4 milioni che ha però scontato l'aumento del Capitale Circolante per Euro 84,7 milioni, gli investimenti netti per Euro 38,6 milioni, oneri finanziari, imposte ed uso fondi pari ad Euro 13,8 milioni, la variazione non monetaria relativa all'applicazione del principio contabile IFRS16 per Euro 9,6 milioni, il pagamento di dividendi per Euro 6,0 milioni, l'acquisto di azioni proprie per Euro 5,5 milioni oltre che la variazione degli strumenti di copertura su tasso.

Al 31 dicembre 2022 il rapporto PFN su EBITDA si è attestato a x2,687 rispetto al valore di x2,488 del 31 dicembre 2021.

Dividendo

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti il pagamento di un dividendo di euro 0,24 per azione, sia per le azioni ordinarie sia per le azioni di classe B. Si sono proposti lunedì 8 maggio 2023 quale data di stacco cedola, martedì 9 maggio 2023 quale record date e mercoledì 10 maggio 2023 quale data di pagamento.

Gujarat Polyfilms Private Limited

Come annunciato al mercato, in data 24 agosto 2022, Aquafil ha sottoscritto un Term Sheet non vincolante che prevede la possibile acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società indiana Gujarat Polyfilms Private Limited. L'iniziale termine di 5 mesi è stato esteso durante i primi mesi del 2023 e nel corso del mese di gennaio si sono completate tutte



le due diligence necessarie che non hanno mostrato alcuna criticità sostanziale. Attualmente la società è impegnata nella negoziazione e nella redazione dei documenti contrattuali necessari ad attuare l'eventuale operazione.

Evoluzione prevedibile della gestione

L'anno 2022 appena concluso ha dimostrato la capacità del Gruppo Aquafil di operare anche in contesti economici difficili con ottimi risultati.

L'esercizio 2023 sarà ancora caratterizzato da una significativa volatilità dei mercati di riferimento del Gruppo Aquafil causa la costante e continua evoluzione dello scenario macroeconomico e geopolitico.

Al fine di affrontare le opportunità e le sfide del 2023 il Gruppo Aquafil continuerà a perseguire le scelte strategiche su cui ha basato la sua operatività negli ultimi anni, ovvero:

- a) la diversificazione geografica delle proprie attività che è stata, e sarà sempre di più, un elemento fondamentale per perseguire politiche di crescita e di efficienza;
- b) la continua attenzione ai temi di sostenibilità sociale, ambientale e di governo societario che continueranno ad essere il faro delle scelte strategiche in un'ottica di creazione di maggior valore;
- c) l'ampliamento del portafoglio delle attività produttive e di vendita al fine di garantire la costante crescita del Gruppo stesso ed una migliore offerta ai clienti;
- d) la costante attività di ricerca e sviluppo volta ad ottimizzare i processi produttivi ed a mantenere il vantaggio tecnologico nei confronti dei concorrenti.

Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria con target di sostenibilità

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha altresì approvato la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria al 31 dicembre 2022 redatta in conformità al D.Lgs. n. 254/2016 riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

Questo documento rappresenta sia la risposta al Decreto relativamente alla comunicazione delle informazioni non finanziarie, sia le azioni, le strategie e i risultati che dimostrano l'impegno dell'organizzazione per migliorare la sostenibilità ambientale, l'inclusione e l'equità sociale.

In relazione ai target di sostenibilità comunicati a partire dal 2021, si evidenzia un sensibile miglioramento degli indicatori più rappresentativi del piano. In particolare:

- a) il totale del fatturato dei prodotti a marchio ECONYL® e/o rigenerati, a parità di perimetro, è stato del 43,5% a fine 2022. Nel 2023 si prevede un ulteriore incremento percentuale atteso pari al 48%, confermando il trend di crescita che permetterà di raggiungere il target del 60% previsto per il 2025.
- b) a fine 2022 sono state raccolte 16.500 tonnellate di rifiuti post consumo, il cui target per il 2025 è di 35.000 tonnellate;
- c) la riduzione dei consumi idrici pari al 30% prevista per il 2025, è già stata raggiunta e superata con un miglioramento complessivo pari al 37%.

Il piano di sostenibilità del Gruppo Aquafil a fine 2022 è stato aggiornato con l'introduzione di nuovi indicatori per rafforzare i fattori ESG, in particolari riferiti alla "S" e alla "G". Nello specifico:

- a) emissione di una nuova politica di remunerazione del top management al fine di allinearla alle best practice di mercato, includendo un sistema di incentivazione sia a breve che a lungo termine basato anche su parametri ESG;
- b) costituzione di un Comitato ESG, nonché redazione di una politica ESG;
- c) creazione di percorsi di sviluppo professionale dei talenti individuati all'interno del Gruppo".



Il Collegio Sindacale ha verificato le procedure di valutazione dell'indipendenza dei Consiglieri

Nella riunione dell'8 marzo 2023, il Collegio Sindacale ha valutato la corretta applicazione – da parte del Consiglio di Amministrazione – delle procedure per valutare l'indipendenza degli Amministratori Indipendenti in base al Codice di Corporate Governance e ha completato la propria attività di autovalutazione.

Fatti di rilievo avvenuti nel quarto trimestre 2022

Conversione azioni speciali in azioni ordinarie di Aquafil S.p.A.

In data 5 dicembre 2022 Aquafil ha comunicato che, a seguito dell'avveramento di quanto indicato all'art. 5 dello statuto sociale della Società Aquafil S.p.A., il 100% delle azioni di categoria C (i.e. n. 80.000 azioni di categoria C) è stato convertito automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 1 (uno) azioni ordinarie per ogni azione di categoria C, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale della Società. A seguito di tale conversione azionaria, il capitale sociale del Gruppo è rimasto pari a € 49.722.417,28 ed il numero di azioni ordinarie è passato da n. 42.822.774 a n. 42.902.774 mentre le azioni di categoria B sono rimaste invariate, pari a n. 8.316.020, di conseguenza il totale delle azioni è rimasto invariato, in n. 51.218.794.

Decadenza dello strumento market warrant di Aquafil S.p.A.

In data 1° dicembre 2022 Aquafil ha comunicato che il rapporto di esercizio per la conversione dei Market Warrant Aquafil S.p.A. relativo al mese di dicembre 2022 risulta negativo, pertanto, ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento dei "Market Warrant Aquafil S.p.A", i Warrant non erano esercitabili. Conseguentemente Aquafil ha informato i titolari di Warrant Aquafil che, ai sensi del Regolamento dei Market Warrant Aquafil S.p.A. (ISIN IT0005241200), con decorrenza dal 5 dicembre 2022 gli strumenti finanziari denominati Warrant Aquafil cesseranno, essendo decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie Aquafil.

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

In data 13 ottobre 2022 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

* * *

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, Thailandia 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 31 Dicembre 2022	di cui non ricorrenti	A1 31 Dicembre 2021	di cui non ricorrenti	Quarto Trimestre 2022	di cui non ricorrenti	Quarto Trimestre 2021	di cui non ricorrenti
Ricavi	684.074	1.160	569.701	784	154.169	311	150.391	197
<i>di cui parti correlate:</i>	435		52		396	-	12	-
Altri ricavi e proventi	13.031	218	4.612	751	4.539	92	87	79
Totale ricavi e altri ricavi e proventi	697.105	1.378	574.313	1.535	158.708	403	150.478	276
Costo di acquisto M.P. e Variaz. delle rimanenze	(317.815)	(480)	(283.622)	(150)	(72.378)	(5)	(75.066)	41
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(168.472)	(1.581)	(112.567)	(1.820)	(38.567)	(487)	(34.463)	(741)
<i>di cui parti correlate:</i>	(465)		(414)		(123)	-	(111)	-
Costo del personale	(126.875)	(1.565)	(114.228)	(1.700)	(30.791)	(408)	(30.815)	(287)
Altri costi e oneri operativi	(4.038)	(653)	(3.420)	(354)	(591)	(362)	(932)	(168)
<i>di cui parti correlate:</i>	(70)		(70)		(18)	-	(18)	-
Ammortamenti e svalutazioni	(47.851)		(44.964)		(11.897)	-	(11.583)	-
Accantonamenti e svalutazioni	(222)		(254)		(388)	-	(110)	-
(Salutazione)/ ripristino attività finanziarie (crediti)	42		125		44	-	47	-
Incrementi di Immobilizz. per Lavori Interni	5.687		6.099		1.020	-	1.593	-
Risultato operativo	37.561	(2.901)	21.482	(2.489)	5.160	(859)	(852)	(879)
Proventi/Oneri Finanziari da Partecipazioni	23		0		93	-	-	-
<i>di cui parti correlate:</i>	183		-		93	-	-	-
Proventi finanziari	4.869		915		289	-	222	-
Oneri finanziari	(8.368)		(7.550)		(2.368)	-	(1.892)	-
<i>di cui parti correlate:</i>	(140)		(159)		(47)	-	(35)	-
Utili/Perdite su cambi	2.783		(243)		711	-	(841)	-
Risultato prima delle imposte	36.868	(2.901)	14.604	(2.489)	3.885	(859)	(3.363)	(879)
Imposte sul reddito	(7.717)		(3.934)		(871)	-	(224)	-
Risultato di periodo	29.151	(2.901)	10.670	(2.489)	3.014	(859)	(3.588)	(879)
Risultato di periodo di pertinenza di terzi	0		0		-	-	-	-
Risultato di periodo di pertinenza del gruppo	29.151	(2.901)	10.670	(2.489)	3.014	(859)	(3.588)	(879)

Allegato 2 - EBITDA e Risultato Operativo Adjusted

Riconciliazione da Risultato di Periodo ad EBITDA (€/000)				
	A1 31	A1 31	Quarto	Quarto
	Dicembre 2022	Dicembre 2021	Trimestre 2022	Trimestre 2021
Risultato di periodo	29.151	10.670	3.014	(3.588)
Imposte sul reddito di periodo	7.717	3.934	871	224
Proventi e oneri da partecipazioni	(23)	-	(93)	-
Amm.ti e svalutazioni attività materiali e immateriali	47.851	44.964	11.897	11.583
Accantonamenti e svalutazioni	180	129	344	63
Componenti finanziarie (*)	4.484	9.890	2.165	3.333
Componenti non ricorrenti (**)	2.901	2.489	859	879
EBITDA	92.261	72.075	19.056	12.493
Ricavi	684.074	569.701	154.169	150.391
<i>EBITDA margin</i>	<i>13,5%</i>	<i>12,7%</i>	<i>12,4%</i>	<i>8,3%</i>
Riconciliazione da Risultato di Periodo ad Risultato Operativo Adjusted (€/000)				
	A1 31	A1 31	Secondo	Secondo
	Dicembre 2022	Dicembre 2021	Trimestre 2022	Trimestre 2021
EBITDA	92.261	72.075	19.056	12.493
Amm.ti e svalutazioni attività materiali e immateriali	47.851	44.964	11.897	11.583
Accantonamenti e svalutazioni	180	129	344	63
Risultato operativo adjusted	44.229	26.982	6.815	848
Ricavi	684.074	569.701	154.169	150.391
<i>Risultato operativo adjusted margin</i>	<i>6,5%</i>	<i>4,7%</i>	<i>4,4%</i>	<i>0,6%</i>

(*) Comprendono: (i) proventi finanziari per Euro 4,9 milioni, (ii) interessi passivi su finanziamenti e altri oneri bancari per Euro – 8,4 milioni, (iii) sconti cassa concessi a clienti per Euro – 3,8 milioni e (iv) utile netta su cambi per Euro 2,8 milioni.

(**) Comprendono: (i) oneri non ricorrenti connessi all'espansione del Gruppo Aquafil per euro -0,4 milioni, (ii) costi e ricavi non ricorrenti per sviluppo attività ECONYL® per un valore netto di Euro -0,7 milioni di costi, (iii) costi di ristrutturazione per Euro -1,1 milioni e (iv) costi per contenziosi fiscali di Euro -0,1 milioni e (v) altri oneri non ricorrenti per Euro - 0,5 milioni e (vi) ricavi non ricorrenti per euro 0,1 milioni.

Allegato 3 – Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA <i>(in migliaia di Euro)</i>	Al 31 Dicembre 2022	Al 31 Dicembre 2021
Attività immateriali	21.596	23.551
Avviamento	15.647	14.735
Attività materiali	247.469	240.489
Attività finanziarie	831	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	426	626
Attività per imposte anticipate	11.519	12.269
Totale attività non correnti	298.506	293.398
Rimanenze	260.808	177.243
Crediti commerciali	28.553	31.233
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>376</i>	<i>71</i>
Attività finanziarie	9.964	860
Crediti per imposte	580	423
Altre attività	15.862	12.853
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>247</i>	<i>3.152</i>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	110.682	152.656
Beni destinati alla vendita	0	0
Totale attività correnti	426.449	375.268
Totale attività	724.955	668.666
Capitale sociale	49.722	49.722
Riserve	96.528	91.708
Risultato dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	29.151	10.670
Totale patrimonio netto di pertinenza dei soci della capogruppo	175.401	152.101
Patrimonio netto delle interessenze di minoranza	1	1
Risultato di esercizio di pertinenza di terzi	0	0
Totale patrimonio netto consolidato	175.402	152.102
Benefici e dipendenti	5.192	5.910
Passività finanziarie	285.385	263.421
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>5.262</i>	<i>6.359</i>
Fondi per rischi e oneri	1.975	1.929
Passività per imposte differite	9.237	11.158
Altre passività	8.985	10.813
Totale passività non correnti	310.774	293.230
Passività finanziarie	83.146	69.438
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>2.957</i>	<i>2.240</i>
Debiti per imposte correnti	3.630	1.721
Debiti commerciali	126.840	126.566
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>270</i>	<i>352</i>
Altre passività	25.163	25.608
<i>di cui parti controllanti, correlate</i>	<i>230</i>	<i>230</i>
Totale passività correnti	238.779	223.334
Totale patrimonio netto e passività	724.955	668.666

Allegato 4 – Rendiconto Finanziario Consolidato

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (in migliaia di Euro)	Al 31 Dicembre 2022	Al 31 Dicembre 2021
Attività operativa		
Risultato dell'esercizio	29.151	10.670
<i>di cui correlate:</i>	-57	-591
Imposte sul reddito dell'esercizio	7.717	3.934
Proventi e oneri da partecipazioni	-23	0
<i>di cui correlate:</i>	-183	0
Proventi finanziari	-4.869	-914
Oneri finanziari	8.369	7.550
<i>di cui correlate:</i>	-140	-159
Utili perdite su cambi	-2.783	243
(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione di attività	-183	-210
Accantonamenti netti	222	254
Accantonamenti netti (Sval Crediti)	-42	-126
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali	47.851	44.975
Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazioni del capitale circolante	85.410	66.376
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-83.469	-26.323
Incremento/(Decremento) di debiti commerciali	245	57.398
<i>di cui correlate:</i>	-82	-51
Decremento/(Incremento) di crediti commerciali	2.722	-9.092
<i>di cui correlate:</i>	-305	-5
Variazione di attività e passività	-4.169	8.149
<i>di cui correlate:</i>	2.905	35
Oneri finanziari netti	-8.005	-6.636
Imposte sul reddito pagate	-3.840	-237
Utilizzo dei fondi	-2.012	-587
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A)	-13.118	89.048
Attività di investimento		
Investimenti in attività materiali	-34.864	-34.632
Dimissioni di attività materiali	384	353
Investimenti in attività immateriali	-4.163	-4.977
Dimissioni di attività immateriali	132	28
<i>Acquisizione Bluloop e Aquafil Chile</i>	-146	0
<i>di cui immobilizzazioni</i>	-37	0
<i>di cui avviamento</i>	0	0
<i>di cui disponibilità liquide</i>	0	0
<i>di cui circolante</i>	-109	0
Investimenti in attività finanziarie	-160	-1.018
Dividendi incassati	183	0
<i>di cui correlate:</i>	183	0
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B)	-38.634	-40.246
Attività di finanziamento		
Accensione finanziamenti bancari e prestiti non correnti	94.000	30.000
Rimborso finanziamenti bancari e prestiti non correnti	-53.244	-123.457
Variazioni nette di attività e passività finanziarie correnti e non correnti (compreso IFRS 16)	-9.802	-2.295
<i>di cui correlate:</i>	-380	-168
Variazione non monetaria IFRS 16	-9.660	-6.803
<i>di cui correlate:</i>	-1.828	-3.095
Distribuzione dividendi	-6.046	0
<i>di cui correlate:</i>	-3.576	0
Acquisito azioni proprie	-5.470	-2.545
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C)	9.778	-105.100
Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C)	-41.974	-56.298

Allegato 5 – Indebitamento Finanziario Netto

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (in migliaia di euro)	Al 31 Dicembre 2022	Al 31 Dicembre 2021
A. Cassa	110.682	152.656
B. Mezzi equivalenti e altre disponibilità liquide		
C. Altre attività finanziarie correnti	9.964	860
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	120.646	153.516
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	-1.333	-203
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-81.814	-69.236
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	-83.146	-69.438
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	37.500	84.078
I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	-215.084	-180.185
J. Strumenti di debito	-70.301	-83.210
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti		
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	-285.385	-263.396
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	-247.885	-179.318

Fine Comunicato n.1938-17

Numero di Pagine: 15