

<p>Informazione Regolamentata n. 2378-13-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2023 14:32:57</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : THE ITALIAN SEA GROUP

Identificativo : 173809

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALIANSEAGROUPN05 - Carniani

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2023 14:32:57

Data/Ora Inizio : 21 Marzo 2023 14:32:58

Diffusione presunta

Oggetto : The Italian Sea Group: Il CdA approva il
Bilancio Consolidato e il progetto di
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

THE ITALIAN SEA GROUP

COMUNICATO STAMPA **THE ITALIAN SEA GROUP:** **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** **APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI** **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022**

Significativa crescita di Ricavi totali (+59%), EBITDA (+68%) e Utile Netto (+47%)

*L'Order book raggiunge il valore di 1.038 milioni di Euro
 Proposto un dividendo di 0,272 Euro per azione*

Principali risultati consolidati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022:

- **Tutti i principali indicatori consolidati nella parte alta o oltre la guidance 2022;**
- **Ricavi totali:** 295 milioni di Euro, **+59%** rispetto a 186 milioni di Euro al 31 dicembre 2021;
- **EBITDA:** 47 milioni di Euro, in significativo miglioramento del **+68%** rispetto ai 28 milioni di Euro al 31 dicembre 2021; l'**EBITDA Margin** ha raggiunto il 16% rispetto al 15% nel 2021;
- **EBIT:** 37 milioni di Euro, **+71%** rispetto ai 21,7 milioni di Euro del 2021 con un'incidenza sui ricavi pari a 12,6%;
- **Utile Netto:** 24 milioni di Euro, **+47%** rispetto ai 16,3 milioni di Euro del 2021;
- **Investimenti:** 22,2 milioni di Euro;
- **Indebitamento Finanziario Netto** per 11,3 milioni di Euro rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 41 milioni di Euro al 31 dicembre 2021;
- Il **valore complessivo del portafoglio ordini (Order Book)** al 31 dicembre 2022 è pari a 1.038 milioni di Euro.

Strategic Outlook 2023 -2024

- **2023:** Ricavi tra 350-365 milioni di Euro ed EBITDA Margin tra 16-16,5%;
- **2024:** Ricavi tra 400-420 milioni di Euro ed EBITDA Margin tra 17-17,5%.

THE ITALIAN SEA GROUP

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione:

- Distribuzione di un dividendo di 0,272 Euro per azione;
- Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario al 31 dicembre 2022;
- Autorizzazione all'acquisto e disposizione azioni proprie previa revoca della delibera di autorizzazione assunta all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2022;
- Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di The Italian Sea Group S.p.A.

Marina di Carrara, 21 marzo 2023 – **The Italian Sea Group S.p.A.** (“**TISG**” o la “**Società**”), operatore globale nel settore della nautica di lusso con i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti e NCA Refit, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il Progetto di Bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

Giovanni Costantino, Fondatore & Amministratore Delegato di The Italian Sea Group, ha commentato:

“Il 2022 è stato un anno caratterizzato da uno scenario macroeconomico e geopolitico complesso, che ci propone quotidianamente nuove sfide.

In questo contesto, stiamo proseguendo il nostro percorso di espansione societaria, indirizzando le risorse verso la creazione di un Gruppo solido e integrato, leader globale nella nautica di lusso.

Nel 2022, abbiamo completato l'acquisizione Perini Navi e portato a termine l'integrazione degli asset da essa derivanti con successo e dando continuità a tutte le attività, raggiungendo e superando gli obiettivi di medio periodo definiti in occasione della quotazione in Borsa.

Chiudiamo un anno ancora una volta con risultati nella parte alta della guidance già comunicata al mercato: Ricavi per 295 milioni di Euro, e un EBITDA Margin del 16%, oltre le aspettative.

Questi risultati sono frutto di grande determinazione, passione, costanza, attenzione ai particolari, qualità, e dimostrano un solido modello di business e una regia strategica capace e lungimirante.

Significativo lo sviluppo dell'Order Book, che a fine 2022 ha superato il miliardo di Euro, confermando un forte posizionamento a livello globale, e soprattutto nelle aree geografiche di particolare interesse per il nostro business come il Nord America, il Medio Oriente e l'Asia. Tale risultato dà ulteriore fiducia e credibilità al nostro Strategic Outlook 2023 - 2024, presentato a gennaio in occasione del Capital Markets Day.

THE ITALIAN SEA GROUP

I risultati oltre le attese, insieme ad un mutato scenario di mercato, hanno infatti reso necessario aggiornare e dare nuova linfa alla nostra equity story alla luce dei recenti importanti sviluppi, che ci hanno visti modificare sostanzialmente gli ambiziosi obiettivi che ci eravamo posti in fase di IPO, sia in termini economico-finanziari che strategici.

Guardando al futuro, mi aspetto nuove sfide ed opportunità che sono confidente riusciremo a cogliere, sempre nella prospettiva di una crescita sana e sostenibile. Desidero ringraziare tutta la grande famiglia di “The Italian Sea Group”, impegnata a tutti i livelli, sia di Management che operativi, sempre con grande passione e competenza.

Ringrazio gli azionisti che ci hanno supportato e continuano a sostenere The Italian Sea Group e proporremo all’Assemblea di distribuire il 60% dell’Utile Netto di Gruppo, per un dividendo complessivo di 14,4 milioni di Euro.”

ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DI TISG

RICAVI CONSOLIDATI

I risultati consolidati dell’esercizio 2022 di The Italian Sea Group mostrano **Ricavi totali pari a 294,6 milioni di Euro**, in crescita del **58,8%** rispetto ai 186 milioni di Euro registrati nel 2021.

- I ricavi della divisione **Shipbuilding** ammontano ad un totale di **255 milioni di Euro** al 31 dicembre 2022, in aumento rispetto ai 164 milioni di Euro registrati nel corso dell’esercizio 2021. Tale risultato è riconducibile al regolare *progress* delle commesse in costruzione e all’aumento dell’*order intake*, in particolare da parte delle regioni di America e APAC.
- I ricavi della divisione **Refit** ammontano ad un totale di **36 milioni di Euro** al 31 dicembre 2022, in aumento rispetto ai 22 milioni di Euro registrati nel corso dell’esercizio 2021. L’incremento dei ricavi della divisione Refit è dovuto all’incremento della capacità produttiva con il completamento degli investimenti “TISG 4.0” e “TISG 4.1” e l’utilizzo dei cantieri di La Spezia a seguito dell’acquisizione di Perini Navi.

THE ITALIAN SEA GROUP

Ricavi Operativi per Marchio

La suddivisione dei Ricavi operativi per marchio evidenzia l'impatto del brand **Perini Navi**, che rappresenta già il **18%** dei Ricavi Operativi.

<i>in migliaia di Euro</i>	Ricavi Operativi per Marchio	
	Al 31 dicembre 2022	Al 31 dicembre 2021
Admiral	140.402	128.277
Tecnomar	18.195	15.305
Tecnomar for Lamborghini 63	43.346	14.451
Perini Navi	52.603	-
NCA Refit	36.212	21.912
Diversi dai Precedenti	752	6.111
Ricavi Operativi per Marchio	291.511	186.055

Ricavi operativi per Area Geografica

La suddivisione dei Ricavi Operativi per area geografica evidenzia un incremento dell'incidenza da parte delle Americhe sui Ricavi della divisione Shipbuilding.

In particolare, è significativo notare come l'impatto del mercato Americano abbia raggiunto un'incidenza del 16,7% sui Ricavi Operativi della divisione Shipbuilding, rispetto al 2,5% dell'esercizio precedente.

Ricavi Operativi per Area Geografica - Shipbuilding		
<i>in migliaia di Euro</i>	Al 31 dicembre 2022	Al 31 dicembre 2021
Americhe	42.541	4.164
APAC	88.852	80.849
Europa	123.906	79.130
Ricavi Operativi per Area Geografica - Shipbuilding	255.299	164.143

Ricavi Operativi per Area Geografica - Refit		
<i>in migliaia di Euro</i>	Al 31 dicembre 2022	Al 31 dicembre 2021
Americhe	8.807	10.578
APAC	18.346	5.680
Europa	9.060	5.653
Ricavi Operativi per Area Geografica - Refit	36.212	21.912

BACKLOG

THE ITALIAN SEA GROUP

Il valore complessivo del portafoglio ordini (Order Book) – ossia il valore lordo dei contratti in essere relativi a *yacht* nuovi non ancora consegnati alla clientela - al 31 dicembre 2022 (Shipbuilding e Refit) è pari a 1.038 milioni di Euro.

Il valore complessivo dei contratti in essere relativi a *yacht* non ancora consegnati alla clientela, al netto dei ricavi già iscritti nel conto economico (**Net Backlog**) al 31 dicembre 2022 (Shipbuilding e Refit), è pari a 620 milioni di Euro.

Attualmente, sono in produzione **31 commesse: 18 mega e giga yacht e 13 Tecnomar for Lamborghini 63**, con consegne programmate sino al 2027.

EBITDA CONSOLIDATO

L'EBITDA Consolidato al 31 dicembre 2022 è pari a 47,0 milioni di Euro, in significativo miglioramento rispetto ai 28 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. **L'EBITDA Margin** è pari al **16,0%** rispetto al 15,0% dell'esercizio 2021, superando la Guidance di 15,5% preannunciata al mercato nel febbraio 2022.

L'incremento della marginalità operativa nel tempo è attribuibile a: (i) una forte attenzione alla gestione dei costi operativi; (ii) un migliore efficientamento dei processi produttivi; (iii) benefici derivanti dalla strategia di investimenti nella capacità produttiva con un mix ottimale di sinergie tra le attività di Shipbuilding e Refit; (iv) un aumento nella marginalità dei prodotti, dovuto ad una costante affermazione dei marchi della Società verso gli armatori e i *broker* di tutto il mondo; (v) economie di scala.

EBIT CONSOLIDATO

L'EBIT Consolidato al 31 dicembre 2022 è pari a **37,0 milioni di Euro** – un incremento del **70,5%** rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente pari a **21,7 milioni di Euro** – con un'incidenza sui Ricavi Totali del **12,6%** a fronte di ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e minusvalenze che al 31 dicembre 2022 corrispondono a **9,9 milioni di Euro**.

RISULTATO NETTO DI GRUPPO

Il Risultato Netto di Gruppo al 31 dicembre 2022 è pari a **24,0 milioni di Euro**, in aumento del **47%** rispetto ai 16,3 milioni di Euro dell'esercizio 2021.

THE ITALIAN SEA GROUP

INVESTIMENTI

Nel corso dell'anno, TISG ha realizzato **Investimenti** per **22,2 milioni di Euro**, principalmente relativi ai due piani di investimento “**TISG 4.0**” e “**TISG 4.1**” per l'ampliamento della capacità produttiva all'interno della sede di Marina di Carrara e per il *fine-tuning* dei cantieri di La Spezia, attraverso il piano “**TISG 4.2**”.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 è negativa per 11,3 milioni di Euro rispetto alla Posizione Finanziaria Netta positiva per 41 milioni di Euro del 31 dicembre 2021. Tale risultato riflette l'esborso di 75 milioni di Euro per l'acquisizione del complesso aziendale Perini Navi e gli investimenti sostenuti nel 2022.

Come da principi contabili IAS/IFRS, la Posizione Finanziaria Netta comprende il valore attualizzato dei canoni verso le Autorità Portuali per le concessioni demaniali dei cantieri di Marina di Carrara, Viareggio e La Spezia, che al 31 dicembre 2022 risulta pari a 6,8 milioni di Euro, che saranno corrisposti in base alla durata delle relative concessioni.

STRATEGIC OUTLOOK 2023 – 2024

Lo **Strategic Outlook 2023-2024** prevede una significativa crescita organica e beneficia dell'attuale struttura del gruppo e dell'importante apporto dovuto all'integrazione di Perini Navi e agli asset da essa derivanti, alle importanti partnership siglate con i principali *broker* della nautica, brand del lusso e alla struttura di vendita capillare con perimetro globale.

Gli obiettivi di crescita del gruppo prevedono Ricavi tra 350 – 365 milioni di Euro con un EBITDA Margin tra il 16 – 16,5% nel 2023 e Ricavi tra i 400 – 420 milioni di Euro con un EBITDA Margin tra il 17 – 17,5% nel 2024.

Con riferimento alla struttura del capitale e alla politica dei dividendi, l'obiettivo per il 2023 e il 2024 è di mantenere una leva finanziaria neutrale, con un limite massimo di 1,5x l'EBITDA, e di distribuire un dividendo annuale con un *payout* intorno al **40-60%** dell'Utile Netto del gruppo. Tali politiche sono soggette ad impatti temporanei legati alla strategia di CapEx e di M&A.

THE ITALIAN SEA GROUP

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Base di clientela e posizionamento di mercato

Nei prossimi anni, The Italian Sea Group baserà lo sviluppo del proprio business non soltanto su una base di clientela estremamente resiliente ed in continua crescita, ma anche su un solido posizionamento di mercato nel segmento delle grandi dimensioni, in cui la domanda ha subito un drastico aumento dal 2002 ad oggi.

Il posizionamento di TISG in questa fascia di mercato è dimostrato dalla qualità e dalla visibilità del portafoglio ordini, composto per l'85% da yacht oltre i 50 metri con consegne previste fino al 2027.

La clientela di The Italian Sea Group è estremamente globale, grazie anche alle partnership strategiche che la Società ha siglato nel corso degli anni con i principali broker del settore nautico di grandi dimensioni, presenti nelle diverse parti del mondo.

Brand awareness e qualità dei prodotti

Il *core business* di The Italian Sea Group è la costruzione di yacht di grandi dimensioni con un altissimo livello di qualità e personalizzazione, caratterizzati da performance elevate e un approccio flessibile per soddisfare le richieste tecniche ed estetiche degli Armatori. L'attenzione all'innovazione tecnologica e stilistica rappresenta un punto di differenziazione fondamentale per la Società, grazie anche all'etichetta "Made in Italy", simbolo di arte, creatività, passione ed artigianalità.

Per un più stretto controllo sul *timing* e sulla qualità dei propri prodotti sino al più piccolo dettaglio, TISG ha investito e continua ad investire sull'internalizzazione delle attività della filiera produttiva con maggiore valore aggiunto: **acciaieria, tappezzeria e carpenteria di allestimento** sono tutti *workshop* interni che permettono alla Società di assicurare tempistiche, qualità e costi delle lavorazioni.

In aggiunta, The Italian Sea Group si serve di un Centro Stile interno, composto da un team di architetti esperti che seguono i clienti che lo richiedono nella personalizzazione dei propri yacht sin dalla progettazione di base.

TISG collabora inoltre con *archistar* internazionali del settore, tra i quali Malcolm McKeon, Ron Holland, Rémi Tessier, Espen Oeino, Sinot, Winch Design, Lobanov, Marc Berryman, Luca Dini e Axel De Beaufort.

THE ITALIAN SEA GROUP

L'affermazione del brand The Italian Sea Group è inoltre rafforzata dalle prestigiose partnership con **Automobili Lamborghini** e **Giorgio Armani**, che hanno contribuito a consolidare il posizionamento della Società nel segmento del lusso.

Shipbuilding e Refit: sinergie e capacità produttiva

Uno dei principali punti di forza di The Italian Sea Group è la propria capacità produttiva, incrementata attraverso i piani di investimento sul cantiere di Marina di Carrara, conclusi alla fine del 2022, e con l'aggiunta dei due cantieri di La Spezia e Viareggio derivanti dall'acquisizione di Perini Navi.

Tale capacità produttiva viene distribuita tra le divisioni Shipbuilding e Refit, facendo leva su sinergie operative e finanziarie, in modo tale da poter accomodare le necessità produttive derivanti dalla domanda crescente in entrambe le divisioni.

Perini Navi: rilancio e strategie

A marzo 2023, TISG ha ufficializzato il *restyling* della nuova flotta Perini Navi con tre linee di prodotto rispettivamente di 48, 56 e 77 metri.

La flotta, denominata **“Genesis”**, nasce dall'ambizione di reinterpretare gli elementi iconici del marchio Perini Navi declinandoli in chiave moderna ed esclusiva, con un linguaggio proiettato al futuro e collaborazioni prestigiose con *archistar* del settore.

Percorso di sostenibilità

La Società ha raggiunto importanti traguardi in termini di sostenibilità **ambientale**, come l'installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici sui capannoni del cantiere di Marina di Carrara e l'acquisto del 100% dell'energia utilizzata proveniente da fonti rinnovabili.

Continua l'impegno anche nell'offerta di soluzioni all'avanguardia in termini di prodotto: in particolare, motor-yacht **Admiral Kensho (2022)** rappresenta un *benchmark* per lo yachting sostenibile grazie alla notazione **ECO** del **Lloyd's Register** e ad un sistema di propulsione **“Serial Hybrid”** che permette di ottimizzare il consumo energetico e ridurre emissioni, vibrazioni e inquinamento acustico.

Le attività di responsabilità **sociale** includono iniziative a favore dei dipendenti di ogni livello e un importante sistema di *factoring* a sostegno della filiera produttiva. Attraverso la **TISG Academy**, inoltre, la Società incoraggia la crescita delle proprie persone e lo

THE ITALIAN SEA GROUP

sviluppo di un solido *know-how* tramite corsi di formazione svolti in collaborazione con le Università di Genova, La Spezia e Trieste.

Dal punto di vista della **Governance**, TISG presenta tutti i requisiti delle *best practice* in termini di parità di genere, composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endo-consiliari, con un Comitato Controllo Rischi al quale è stata attribuita anche la competenza su temi di sostenibilità.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti il pagamento di un dividendo ordinario, relativo all'esercizio 2022, pari ad Euro 0,272 per azione.

Il totale dei dividendi, pari a 14,4 milioni di Euro, corrisponde a un *pay-out* da 60% del Risultato Netto di Gruppo (+46,9% rispetto al dividendo 2021).

Ove approvato dall'Assemblea, il dividendo prevedrà lo stacco della cedola il 2 maggio 2023, la *record date* il 3 maggio 2023 e il pagamento in data 4 maggio 2023.

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2022

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e ha deliberato di approvare la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario ("DNF") al 31 dicembre 2022, ai sensi del D. Lgs. 254/2016.

La DNF, redatta secondo gli standard della Global Reporting Initiative ("Standard GRI"), riassume l'impegno del Gruppo nell'attenzione verso i temi Ambientali, Sociali e di Governance ("ESG") nel corso dell'esercizio e propone un progetto di sostenibilità a lungo termine nell'ottica di creazione di valore per tutti i propri *stakeholders*, come già espresso in sede di **Capital Markets Day**.

PROGRAMMA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre agli Azionisti la richiesta di autorizzazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato

THE ITALIAN SEA GROUP

(“TUF”), ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie della Società.

L'autorizzazione verrà richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie, fino a un numero massimo di 3.710.000 azioni, corrispondente al 7% del capitale sociale di TISG al 31 dicembre 2022, per un periodo di 18 mesi a far data dalla relativa delibera autorizzativa dell'Assemblea Ordinaria. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

PIANO DI STOCK OPTION AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato e proposto di sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la Relazione Illustrativa sul Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di The Italian Sea Group S.p.A.

Il piano, che ha lo scopo di fidelizzare ed incentivare Top e il Middle Management, prevede una diluizione massima del **3,65%** e sarà distribuito su **tre cicli**, ciascuno con **tre anni di vesting** e subordinato al raggiungimento di *target* di performance su una serie di variabili.

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS, COMMA SECONDO, T.U.F.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dottor Marco Carniani, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 154-bis, comma 2, del TUF che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“*forward-looking statements*”) relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari di The Italian Sea Group S.p.A. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri.

Il comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito web <https://investor.theitalianseagroup.com/press-releases/>.

THE ITALIAN SEA GROUP

Conference Call in Webcast

I risultati finanziari al 31 dicembre 2022 saranno presentati in data odierna, **martedì 21 marzo 2023** alle **h. 15:30**, tramite una **Conference Call** tenuta dal Top Management della Società e trasmessa via webcast al seguente link: https://b1c-co-uk.zoom.us/meeting/register/tZErc-iprj4jGNGQAtfQKtwEbh6W_FvB5lrz

La presentazione illustrata dal Top Management sarà disponibile dall'inizio della conference call sul sito investor.theitalianseagroup.com nella sezione “**Documenti finanziari/Presentazioni**”.

The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext Milan (“EXM”) e attivo nella costruzione e refit di motoryacht e sailing yacht fino a 140 metri. L'azienda, che fa capo all'imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand **Admiral**, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht, **Tecnomar**, riconosciuto per la sportività, il design all'avanguardia e le alte performance, **Perini Navi**, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e **Picchiotti**, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti. Ha infine una business unit, **NCA Refit**, che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht superiori ai 60 metri. The Italian Sea Group, confermando il proprio posizionamento strategico, ha sviluppato partnership con importanti marchi del luxury italiano: Giorgio Armani, per la realizzazione di yacht a sua firma, esprimendo la fusione tra due eccellenze dello stile italiano nella moda e nella nautica, e Automobili Lamborghini, per la progettazione e realizzazione del “Tecnomar for Lamborghini 63”, motor-yacht in edizione limitata dalle straordinarie prestazioni e dalla qualità oltre ogni limite.

The Italian Sea Group è, secondo il Global Order Book 2022, classifica internazionale stilata da Boat International, il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.

Per ulteriori informazioni:

Media Relations

Image Building

Rafaella Casula

Mobile +39 3483067877

Tel. +39 02 89011300 / +39 06 68392100

E-mail: theitalianseagroup@imagebuilding.it

Investor Relations

The Italian Sea Group

Benedetta De Maio

Tel. +39 0585 5062 / M. +39 333 1862397

E-mail: investor.relations@admiraltecnomar.com

THE ITALIAN SEA GROUP

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2022

<i>In migliaia di euro</i>	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi operativi	291.510	186.054
Altri ricavi e proventi	7.266	4.226
Provvigioni	(4.093)	(4.724)
Totale ricavi	294.684	185.556
Costi per materie prime	(68.133)	(46.684)
Costo per lavorazioni esterne	(117.942)	(71.278)
Prestazioni e consulenze tecniche	(16.700)	(4.323)
Altri costi per servizi	(12.787)	(10.695)
Costo del personale	(29.562)	(22.117)
Altri costi operativi	(2.477)	(2.505)
EBITDA	47.084	27.954
<i>Percentuale su totale ricavi</i>	<i>15,978%</i>	<i>15,1%</i>
Ammortamenti, svalutazioni e minusvalenze	(9.985)	(6.233)
EBIT	37.099	21.721
<i>Percentuale su totale ricavi</i>	<i>12,6%</i>	<i>11,7%</i>
Oneri finanziari netti	(3.817)	(3.087)
Proventi oneri straordinari	(3.867)	(481)
EBT	29.415	18.153
Imposte d'esercizio	(5.368)	(1.831)
RISULTATO DI ESERCIZIO	24.046	16.322
<i>Percentuale su totale ricavi</i>	<i>8,2%</i>	<i>8,8%</i>

THE ITALIAN SEA GROUP

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

<i>In migliaia di euro</i>	note	31/12/2022	31/12/2021
ATTIVO			
ATTIVITÀ NON CORRENTI			
Marchi	1	34.685	3.554
Altre attività immateriali	2	1.030	863
Terreni e fabbricati	3	38.354	35.994
Impianti, macchinari, attrezzature ed investimenti in corso	4	49.182	28.708
Altri beni materiali	5	1.603	1.642
Right of Use	6	46.077	8.889
Partecipazioni	7	195	43
Altre attività non correnti	8	6.576	4.222
Totale attività non correnti		177.702	83.915
ATTIVITÀ CORRENTI			
Disponibilità liquide ed equivalenti	9	81.317	85.615
Crediti commerciali	10	21.469	10.236
Altri crediti	11	5.956	10.339
Attività per commesse in corso su ordinazione	12	49.468	41.336
Rimanenze di magazzino	13	3.573	1.250
Altre attività correnti	14	2.778	2.384
Totale attività correnti		164.560	151.159
TOTALE ATTIVO		342.262	235.075
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale		26.500	26.500
Riserva sovrapprezzo azioni		45.431	45.431
Altre riserve e risultati portati a nuovo		13.023	4.635
Utile (Perdita) d'esercizio		24.046	16.322
Totale Patrimonio Netto	15	109.001	92.888
PASSIVITÀ NON CORRENTI			
Fondi per rischi ed oneri	16	3.431	3.066
Passività per imposte differite	17	894	1.178
Fondi per benefici ai dipendenti	18	1.251	760
Passività finanziarie a lungo termine	19	76.198	31.378
Altre passività non correnti	20	50	486
Totale passività non correnti		81.824	36.868
PASSIVITÀ CORRENTI			
Debiti commerciali	21	78.770	57.146
Altri debiti	22	13.788	5.623
Passività finanziarie a breve termine	23	15.193	11.479
Passività per commesse in corso su ordinazione	12	16.800	16.345
Altre passività correnti	24	26.886	14.725
Totale passività correnti		151.438	105.318
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		342.262	235.075

THE ITALIAN SEA GROUP

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2022

<i>in migliaia di Euro</i>	31/12/2022	31/12/2021
A. disponibilità liquide	81.317	85.615
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. Liquidità (A)+(B)+(C)	81.317	85.615
E. Debito finanziario corrente (incluso strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	(34)	(34)
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(14.163)	(7.574)
F.1 altri debiti finanziari correnti	(2.292)	(2.009)
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)	(16.490)	(9.616)
H. Indebitamento finanziario netto (G-D)	64.827	75.998
I. Debito bancario non corrente (esclusi la parte corrente degli strumenti di debito)	(66.287)	(23.863)
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(9.912)	(7.951)
K.1 Debiti verso soci finanziatori	0	(3.161)
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	(76.198)	(34.975)
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	(11.371)	41.023

THE ITALIAN SEA GROUP

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

<i>In migliaia di euro</i>	31/12/2022	31/12/2021
ATTIVITÀ DI GESTIONE REDDITUALE		
Risultato dell'esercizio prima delle imposte	29.415	18.153
Interessi netti	3.781	3.154
accantonamento per fondi oneri e rischi	1.053	1.773
accantonamento per TFR	1.377	957
Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	9.889	4.199
(Plus)minusvalenze		(36)
Altri accantonamenti e svalutazioni (rivalutazioni)	300	296
Variazioni di attività e passività:		
Crediti verso clienti	(11.533)	4.084
Rimanenze e commesse in corso su ordinazione	(7.731)	(9.778)
Altre attività di gestione	7.221	(8.023)
Debiti verso fornitori	21.897	21.649
Altri debiti di gestione	19.706	8.268
TFR	(886)	(1.014)
Fondi oneri e rischi	(972)	(2.008)
Imposte pagate	(5.368)	(1.831)
Interessi pagati	(3.781)	(3.088)
Flusso finanziario da attività di gestione reddituale	64.368	36.754
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Acquisto di attività materiali	(19.353)	(23.424)
Cessioni di attività materiali	0	36
Acquisto di attività immateriali	(483)	(346)
Acquisto di partecipazioni	(152)	0
Credito verso CELI		(3.411)
Esborso per acquisto complesso aziendale Perini	(80.000)	0
Altre	(3.804)	880
Flusso finanziario da attività di investimento	(103.792)	(26.265)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
Versamenti di Capitale Sociale		4.750
Versamento di Riserva Sovrapprezzo Azioni		41.851
Variazione di riserve	200	0
Pagamento Oneri I.P.O.		(2.027)
Pagamento Dividendi	(9.716)	(6.235)
Accensione di finanziamenti a M-L	72.500	27.000
Rimborso di finanziamenti a M-L	(23.484)	(5.391)
Accensione di finanziamenti soci	(3.161)	
Rimborso di finanziamenti verso altri	(1.212)	(2.339)
Variazione netta di altre fonti di finanziamento a breve		(427)

THE ITALIAN SEA GROUP

Flusso finanziario da attività di finanziamento	35.127	57.182
FLUSSO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PERIODO	(4.297)	67.672
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI	85.615	17.943
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI	81.317	85.615

Fine Comunicato n.2378-13

Numero di Pagine: 18