

Informazione Regolamentata n. 0083-13-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Luglio 2023 17:40:03	Euronext Milan
---	---	-----------------------

Societa' : CALTAGIRONE

Identificativo : 179724

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTAGIRONEN01 - PERUGINI

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2023 15:37:32

Data/Ora Inizio
Diffusione : 28 Luglio 2023 17:40:03

Oggetto : Consiglio di Amministrazione approva i
risultati del primo semestre 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.



*Caltagirone S.p.A.: il Consiglio di amministrazione approva
i risultati dei primi sei mesi del 2023*

MARGINE OPERATIVO LORDO IN CRESCITA DEL 42% A 200,4 MILIONI DI EURO

UTILE DI ESERCIZIO IN CRESCITA DEL 25,1% A 127,8 MILIONI DI EURO DI CUI 68,9 MILIONI DI EURO DI COMPETENZA DEL GRUPPO

- Ricavi a 976,3 milioni di euro, +1,4% rispetto al 30 giugno 2022 (962,5 milioni di euro)
- Margine operativo lordo a 200,4 milioni di euro, +42% rispetto al 30 giugno 2022 (141,2 milioni di euro)
- Patrimonio netto complessivo pari a 2,58 miliardi di euro (2,54 miliardi di euro al 31 dicembre 2022) di cui 1,42 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,36 miliardi di euro al 31 dicembre 2022)

Roma, 28 luglio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha esaminato ed approvato i risultati del primo semestre 2023.

Andamento della gestione

Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario ha chiuso il primo semestre dell'anno con un **Risultato netto** pari a 127,8 milioni di euro, in crescita dell'25,1% rispetto al primo semestre 2022, di cui 68,9 milioni di euro di competenza del Gruppo (+25,4% rispetto al primo semestre del 2022). Le principali voci del conto economico hanno registrato una crescita rispetto al corrispondente periodo del 2022. Il bilancio include gli effetti derivanti dall'applicazione del principio contabile "IAS 29 – Rendicontazione contabile in economia iperinflazionata" ai risultati della controllata turca di Cementir Holding N.V..

I **Ricavi** si sono attestati a 976,3 milioni di euro (962,5 milioni di euro al 30 giugno 2022) in aumento dell'1,4%.

Il **Margine operativo lordo** è stato positivo per 200,4 milioni di euro in aumento del 42% rispetto al corrispondente periodo del 2022 (141,2 milioni di euro)



principalmente per effetto del miglioramento della redditività nel settore del cemento.

Il **Risultato operativo** è stato positivo per 134,5 milioni di euro in aumento del 78,6% rispetto al primo semestre 2022 (75,3 milioni di euro).

Il **Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto** è stato pari a 2,5 milioni di euro (3,3 milioni di euro al 30 giugno 2022) e include gli effetti di una società collegata spagnola e delle società collegate estere facenti capo alla Cementir Holding N.V., nonché delle collegate della Vianini Lavori S.p.A..

Il **Risultato netto della gestione finanziaria** è stato positivo per 38,4 milioni di euro (contro 46,9 milioni di euro al 30 giugno 2022) derivante in gran parte dai dividendi incassati da società quotate. Il decremento pari a 8,6 milioni di euro è determinato dagli effetti negativi derivanti dall'applicazione del principio contabile IAS 29 pari a 3,6 milioni di euro rispetto agli effetti positivi pari a 15,5 milioni di euro registrati al 30 giugno 2022, compensati in buona parte dai maggiori utili netti realizzati su cambi.

L'**Indebitamento finanziario netto** è pari a 108,4 milioni di euro (230,9 milioni di euro al 30 giugno 2022) in miglioramento di 122,5 milioni di euro principalmente per effetto del positivo flusso di cassa del Gruppo Cementir Holding e per i dividendi incassati su azioni quotate, al netto di investimenti in azioni quotate, obbligazioni e della distribuzione di dividendi.

Il **Patrimonio netto** complessivo è pari a 2,58 miliardi di euro (2,54 miliardi di euro al 31 dicembre 2022). La quota di competenza del Gruppo si attesta a 1,42 miliardi di euro (1,36 miliardi di euro al 31 dicembre 2022). L'incremento del patrimonio netto di Gruppo pari a 57,5 milioni di euro è dovuto principalmente agli effetti derivanti dal risultato positivo registrato nel periodo e alla valorizzazione al *fair value* dei titoli in portafoglio, al netto della conversione negativa dei bilanci in valuta estera e della distribuzione dei dividendi.

Previsioni per l'anno in corso

Nel settore del cemento si prevede, alla luce dei risultati del primo semestre, di confermare, relativamente ai ricavi consolidati, gli obiettivi dichiarati e di migliorare il margine operativo lordo con effetti positivi sulla Posizione finanziaria netta.

Nel settore dell'editoria, proseguono le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet finalizzate ad incrementare i nuovi flussi di pubblicità e ad acquisire nuovi lettori. Il Gruppo continuerà ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale ed alla riduzione strutturale dei costi diretti e operativi.



Nel settore dei grandi lavori l'attività di partecipazione a gare proseguirà con l'obiettivo di incrementare e diversificare il portafoglio lavori, avendo cura di assicurare un'adeguata marginalità delle commesse acquisite. Il Gruppo sta attivando le attività relative alle nuove acquisizioni e sta completando le opere in fase di realizzazione.

Nel settore immobiliare il Gruppo persegue l'attività di razionalizzazione del portafoglio immobiliare, dismettendo gli asset non strategici, nonché consolidando e incrementando il volume dei clienti esistenti.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio Caprara, 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

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico in corso di esame da parte della Società di Revisione.

GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata



ATTIVITA'

(in migliaia di Euro)

	30.06.2023	31.12.2022
Attività Immateriali a vita utile definita	192.996	205.033
Attività immateriali a vita utile indefinita e avviamento	473.029	500.213
Immobili, impianti e macchinari	922.471	951.337
Investimenti Immobiliari	361.625	369.493
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto	52.789	53.256
Partecipazioni e titoli non correnti	647.655	587.464
Attività finanziarie non correnti	279	296
Altre attività non correnti	1.987	2.885
Imposte differite attive	142.566	135.508
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	2.795.397	2.805.485
Rimanenze	243.269	224.392
Attività derivanti da contratto	15.635	24.784
Crediti commerciali	402.166	320.138
di cui verso parti correlate	50.199	42.294
Attività finanziarie correnti	106.507	59.218
di cui verso parti correlate	633	405
Attività per imposte correnti	13.534	10.200
Altre attività correnti	32.830	23.936
di cui verso parti correlate	775	727
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	278.489	413.333
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	1.092.430	1.076.001
TOTALE ATTIVITA'	3.887.827	3.881.486

GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

(in migliaia di Euro)

	30.06.2023	31.12.2022
Capitale sociale	120.120	120.120
Riserve	1.232.873	1.133.021
Utile (Perdita) dell'esercizio di Gruppo	68.883	111.283
Patrimonio Netto del Gruppo	1.421.876	1.364.424
Riserve	1.104.649	1.072.852
Utile (Perdita) dell'esercizio di azionisti Terzi	58.941	106.104
Patrimonio Netto di azionisti Terzi	1.163.590	1.178.956
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.585.466	2.543.380
Benefici ai dipendenti	34.733	38.158
Fondi non correnti	33.306	33.482
Passività finanziarie non correnti	332.608	370.298
di cui verso parti correlate	11.986	13.640
Altre passività non correnti	1.909	5.326
Imposte differite passive	202.881	184.548
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	605.437	631.812
Fondi correnti	13.004	14.058
Passività derivanti da contratto	33.556	11.406
Debiti commerciali	320.582	413.605
di cui verso parti correlate	28.416	22.555
Passività finanziarie correnti	160.820	145.304
di cui verso parti correlate	3.850	3.648
Debiti per imposte correnti	29.260	13.123
Altre passività correnti	139.702	108.798
di cui verso parti correlate	1.869	1.257
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	696.924	706.294
TOTALE PASSIVITA'	1.302.361	1.338.106
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	3.887.827	3.881.486

GRUPPO CALTAGIRONE

Conto Economico Consolidato
(in migliaia di Euro)

	1° sem. 2023	1° sem. 2022
Ricavi	941.777	915.186
di cui verso parti correlate	18.479	15.562
Variazione delle rimanenze	6.036	17.888
Incrementi per lavori interni	729	6.557
Altri ricavi operativi	27.817	22.899
di cui verso parti correlate	1.927	1.321
TOTALE RICAVI OPERATIVI	976.359	962.530
Costi per materie prime	(383.795)	(416.641)
Costi del Personale	(131.780)	(130.477)
Altri Costi operativi	(260.361)	(274.235)
di cui verso parti correlate	(36.574)	(18.569)
TOTALE COSTI OPERATIVI	(775.936)	(821.353)
MARGINE OPERATIVO LORDO	200.423	141.177
Ammortamenti	(47.340)	(47.773)
Ammortamenti beni in leasing	(18.307)	(16.590)
Accantonamenti	(239)	(966)
Svalutazione attività immateriali e materiali	-	(349)
Altre svalutazioni	(44)	(205)
Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti	(65.930)	(65.884)
RISULTATO OPERATIVO	134.493	75.293
RIS. NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	2.542	3.302
Proventi finanziari	65.706	56.759
di cui verso parti correlate	-	6
Oneri finanziari	(23.658)	(25.363)
di cui verso parti correlate	(221)	(321)
Proventi/Oneri netti da iperinflazione	(3.684)	15.548
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	38.364	46.943
RISULTATO ANTE IMPOSTE	175.399	125.538
Imposte	(47.575)	(23.389)
RISULTATO DEL PERIODO	127.824	102.149
Utile (Perdita) di Gruppo	68.883	54.936
Utile (Perdita) di Terzi	58.941	47.213
Utile (perdita) base e diluito per azione	0,573	0,457



GRUPPO CALTAGIRONE
Conto economico complessivo consolidato

(in migliaia di Euro)

	1° sem. 2023	1° sem. 2022
Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico	127.824	102.149
Altre componenti del conto economico complessivo:		
Componenti che non saranno mai riclassificate nell'utile (perdita) dell'esercizio		
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	56.257	(90.634)
Utili/(perdite) dalla cessione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	-	7.049
Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio		
Variazione riserva di conversione delle imprese estere	(123.547)	(7.285)
Effetto valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	405	(792)
Utili/(perdite) da valutazione al Fair Value degli strumenti finanziari derivati al netto dell'effetto fiscale	(2.274)	23.690
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(69.159)	(67.972)
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	58.665	34.177
Attribuibile a:		
Soci controllanti	53.256	(2.820)
Interessenze di pertinenza di Terzi	5.409	36.997



GRUPPO CALTAGIRONE

Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto Consolidato

<i>(in migliaia di euro)</i>	Riserve				Risultato dell'esercizio di Gruppo	Totale	Patrimonio Netto di terzi	Totale Patrimonio Netto
	Capitale Sociale	Riserva Legale	Riserva Fair Value	Altre Riserve				
Saldo al 1° gennaio 2022	120.120	24.024	95.268	900.262	95.400	1.235.074	1.029.696	2.264.770
Effetto dell'adozione dello IAS 29				53.195		53.195	62.849	116.044
Saldo al 1° gennaio 2022 rettificato	120.120	24.024	95.268	953.456	95.400	1.288.268	1.092.546	2.380.814
Risultato esercizio precedente a nuovo				95.400	(95.400)	-		-
Dividendi distribuiti				(12.012)		(12.012)	(17.417)	(29.429)
Somme a disposizione del CDA				(668)		(668)		(668)
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	-	82.720	(95.400)	(12.680)	(17.417)	(30.097)
Differenza cambio				(5.317)		(5.317)	(1.968)	(7.285)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(447)		(447)	(345)	(792)
Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati				11.455		11.455	12.235	23.690
Variazione netta riserva fair value			(67.154)			(67.154)	(23.480)	(90.634)
Variazione altre riserve				3.708		3.708	3.341	7.049
Risultato dell'esercizio					54.936	54.936	47.213	102.149
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	(67.154)	9.398	54.936	(2.820)	36.997	34.177
Rivalutazione monetaria del periodo				29.904		29.904	35.851	65.755
Altre variazioni				162		162	(9)	153
Saldo al 30 giugno 2022	120.120	24.024	28.114	1.075.640	54.936	1.302.834	1.147.968	2.450.802
Saldo al 1° gennaio 2023	120.120	24.024	38.475	1.070.522	111.283	1.364.424	1.178.956	2.543.380
Risultato esercizio precedente a nuovo				111.283	(111.283)	-		-
Dividendi distribuiti				(18.018)		(18.018)	(21.291)	(39.309)
Somme a disposizione del CDA				(732)		(732)		(732)
Variazione perimetro di consolidamento				4.157		4.157	(12.402)	(8.245)
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	-	96.690	(111.283)	(14.593)	(33.693)	(48.286)
Differenza cambio				(53.724)		(53.724)	(69.823)	(123.547)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(79)		(79)	484	405
Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati				(1.306)		(1.306)	(968)	(2.274)
Variazione netta riserva fair value			39.482			39.482	16.775	56.257
Risultato dell'esercizio					68.883	68.883	58.941	127.824
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	39.482	(55.109)	68.883	53.256	5.409	58.665
Rivalutazione monetaria del periodo				15.333		15.333	17.663	32.996
Altre variazioni				3.455		3.455	(4.744)	(1.289)
Saldo al 30 giugno 2023	120.120	24.024	77.957	1.130.892	68.883	1.421.876	1.163.590	2.585.466

Gruppo Caltagirone
Rendiconto Finanziario Consolidato



in migliaia di euro

	1° sem. 2023	1° sem. 2022
Disponibilita' e mezzi equivalenti anno precedente	413.333	397.882
Utile (Perdita) del periodo	127.824	102.149
Ammortamenti	65.647	64.363
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	2.126	(6.222)
Risultato netto della valutazione partecipazioni al PN	(2.542)	(3.302)
Risultato netto della gestione finanziaria	(42.048)	(46.943)
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	(4.408)	(1.027)
Imposte su reddito	37.067	23.389
Variazione Fondi per Dipendenti	(2.208)	59
Variazione Fondi non correnti/correnti	516	(3.093)
Flusso di cassa operazioni prima variazioni capitale circolante	181.974	129.373
(Inc.) Decremento Rimanenze e Attività derivanti da contratto	(25.041)	(56.933)
(Incremento) / Decremento Crediti Commerciali	(98.345)	(69.442)
Inc. (Decremento) Debiti Commerciali e Passività derivanti da contratto	(49.651)	18.441
Variazione altre attività e passività correnti e non correnti	23.588	10.267
Variazioni imposte correnti e differite	5.478	4.984
Flusso di cassa operativo	38.002	36.691
Dividendi incassati	35.237	35.572
Interessi incassati	5.431	678
Interessi pagati	(10.064)	(6.235)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	(1.139)	(5.778)
Imposte pagate	(19.009)	(19.529)
A) Flusso di cassa da att. operative	48.458	41.398
Investimenti in Attività Immateriali	(4.367)	(13.268)
Investimenti in Attività Materiali	(41.789)	(37.103)
Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti	(17.644)	(96.035)
Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali	12.734	4.075
Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti	-	12.068
(Inc.)Dec. Partecipaz. e Titoli correnti	-	7.531
Variazioni Attività Fin. non correnti	241	122
Variazioni Attività Fin. correnti	(35.023)	1.361
B) Flusso di cassa da att. di investimento	(85.848)	(121.249)
Variazioni Passività Fin. non correnti	(8.749)	(28.187)
Variazioni Passività Fin. correnti	(29.483)	28.173
Dividendi Distribuiti	(39.310)	(29.436)
Altre variazioni	(8.245)	1
C) Flusso di cassa da att. finanz.	(85.786)	(29.450)
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv.	(11.668)	7.377
Variazione netta delle disponibilita' e mezzi equivalenti	(134.844)	(101.924)
Disponibilita' e mezzi equivalenti anno in corso	278.489	295.958

Fine Comunicato n.0083-13

Numero di Pagine: 11