

Informazione Regolamentata n. 2195-64-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Novembre 2023 07:31:50	Euronext Star Milan
---	---	----------------------------

Societa' : NEWLAT FOOD
Identificativo : 183322
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NEWLATN01 - Pisoni
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2023 07:31:49
Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2023 07:31:50
Diffusione
Oggetto : Comunicato stampa - Approvazione 9M
2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

NEWLAT FOOD CONTINUA NEL SUO PERCORSO DI CRESCITA ANCHE NEL TERZO TRIMESTRE 2023: L'UTILE NETTO AL 30 SETTEMBRE 2023 MIGLIORA DEL 413,8% RISPETTO AI PRIMI NOVE MESI 2022.

- Ricavi netti consolidati pari a Euro 600,7 milioni, in crescita del + 15,2% rispetto a Euro 521,2 milioni registrati alla fine dei nove mesi del trimestre 2022. Crescita organica pari al 11,2%.
- EBITDA pari a Euro 57,1 milioni, in crescita del 44% rispetto a Euro 39,6 milioni al 30 settembre 2022, con un margine del 9,3% rispetto a 7,5%. Al netto dei costi non ricorrenti L'EBITDA sarebbe stato pari a Euro 58,3 milioni, + 36,6% rispetto a Euro 47,7 milioni al 30 settembre 2022, con un EBITDA *margin adjusted* pari al 9,7% rispetto a 8,2%.
- EBIT pari a Euro 31,8 milioni, in crescita del 170,8% rispetto a Euro 11,7 milioni registrati nei primi nove mesi del 2022.
- Utile netto pari a Euro 18,2 milioni, in forte aumento (+413,8%) rispetto a Euro 3,5 milioni al 30 settembre 2022.
- FCF pari a Euro 29,2 milioni nei primi nove mesi.
- PFN consolidata al 30 settembre 2023 pari ad Euro 60,5 milioni, in miglioramento di Euro 49,3 milioni rispetto ai dati al 31 dicembre 2022. Il dato di PFN strettamente finanziario (escludendo l'applicazione dell'IFRS 16) è pari a Euro 14,8 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 63,1 milioni di fine esercizio 2022.

Reggio Emilia, 14 novembre 2023 – il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. (“Newlat Food” o la “Società”), riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2023.

Principali dati inclusi nella Relazione sulla Gestione

Sono riportate di seguito informazioni economiche del Gruppo Newlat al 30 settembre 2023 e al 30 settembre 2022.

I ricavi del Gruppo nei primi nove mesi 2023 sono stati pari a **Euro 600,7 milioni**, in aumento del **15,2%**, rispetto ai primi nove mesi del 2022 pari a Euro 521,2 milioni.

L'**EBITDA** del Gruppo è risultato pari a **Euro 57,1 milioni**, a fronte di Euro 39,6 milioni nello stesso periodo del 2022, con un incremento del 44%, mentre l'**EBITDA margin** si attesta al **9,5%**, in



aumento rispetto al 7,6% registrato al 30 settembre 2022. Al netto dei costi non ricorrenti L'**EBITDA normalizzato** sarebbe stato pari a **€ 58,3 milioni** con un EBITDA *margin* pari al 9,7%.

Il **risultato operativo (EBIT) consolidato** è pari ad **Euro 31,8 milioni**, in netto aumento rispetto ad Euro 11,7 milioni registrato nei primi nove mesi del 2022. Tale risultato è influenzato solo parzialmente dal provento da *business combination* a seguito dell'acquisizione di EM Foods SAS provvisoriamente pari ad Euro 1,7 milioni.

Il **risultato netto** pari a **Euro 18,2 milioni**, risulta in netto miglioramento rispetto ad Euro 3,5 milioni dei primi nove mesi dell'esercizio precedente, registrato un'importante **crescita** del **413,8%** grazie alla forte leva operativa che ha più che compensato i maggiori oneri finanziari netti causati dall'aumento dei tassi di interesse.

Analisi della Posizione Finanziaria Netta

La **posizione finanziaria** netta risulta pari ad **Euro 60,5 milioni** registrando un netto miglioramento di Euro 49,3 milioni rispetto al dato di chiusura al 31 dicembre 2022 pari a Euro -109,8 milioni, grazie alla capacità del Gruppo di generare flussi di cassa dall'attività operativa. **Escludendo l'applicazione dell'IFRS 16**, la PFN è pari a **Euro 14,8 milioni**, in miglioramento rispetto a Euro 63,1 milioni di fine esercizio 2022. La posizione finanziaria netta riflette la vendita di azioni proprie per un ammontare complessivo di Euro 23 milioni avvenuta nel corso del mese di giugno.

* * *

Il Presidente Angelo Mastrolia ha commentato: *“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti nei primi nove mesi del 2023. Abbiamo registrato ricavi netti consolidati pari a 600,7 milioni di euro, in crescita del 15,2% rispetto all'anno precedente, con una crescita organica dell'11,2%. Ancora più impressionante è stato l'aumento del nostro utile netto, che ha raggiunto i 18,2 milioni di euro, in forte aumento del 413,8% rispetto ai 3,5 milioni di euro al 30 settembre 2022. Questi risultati eccezionali evidenziano la nostra capacità di eseguire efficacemente la nostra strategia e di navigare con successo in un ambiente di mercato dinamico.*

Inoltre, l'importante generazione di cassa realizzata in questo periodo, pari a 29,2 milioni di Euro, testimonia la solidità e l'efficienza del nostro modello operativo. Questa forte generazione di cassa ci posiziona in una situazione ideale per sostenere la nostra strategia di M&A, sulla quale rimaniamo profondamente focalizzati: stiamo infatti lavorando assiduamente per completare alcune acquisizioni significative che riteniamo saranno di grande impatto per il nostro gruppo e che speriamo di poter comunicare nel 2024.

Il nostro impegno verso l'innovazione, l'eccellenza operativa e la responsabilità sociale d'impresa continua a essere la chiave del nostro successo. Guardiamo al futuro con fiducia, pronti a cogliere nuove opportunità di crescita e a creare ulteriore valore per tutti i nostri stakeholder. Continueremo a lavorare con passione e dedizione per mantenere e superare gli standard che ci siamo prefissati.”



* * *

Analisi dei ricavi consolidati

Nei primi nove mesi del 2023, Newlat Food ha realizzato ricavi pari a **Euro 600,7 milioni**, come di seguito suddivisi per linee di business:

Ricavi per Business Unit

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Conto economico dei primi nove mesi				Variazioni	
	2023	%	2022	%	2023 vs 2022	%
Pasta	160.045	26,6%	143.674	27,6%	16.371	11,4%
Milk Products	200.068	33,3%	181.154	34,8%	18.914	10,4%
Bakery Products	36.075	6,0%	31.498	6,0%	4.578	14,5%
Dairy Products	38.702	6,4%	31.026	6,0%	7.676	24,7%
Special Products	27.465	4,6%	26.232	5,0%	1.233	4,7%
Instant noodles & bakery mixes	126.230	21,0%	96.442	18,5%	29.789	30,9%
Altre Attività	12.081	2,0%	11.167	2,1%	914	8,2%
Ricavi da contratti con i clienti	600.666	100,0%	521.193	100,0%	79.474	15,2%

I ricavi relativi al segmento **Pasta** risultano in aumento dell'**11,4%** nel periodo in esame per effetto dei maggiori volumi di vendita, a seguito dell'acquisizione di nuova clientela e di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Milk Products** risultano essere in netto aumento del **10,4%** effetto combinato di un incremento del prezzo medio di vendita e dei maggiori volumi rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

I ricavi relativi al segmento **Bakery Products** risultano essere in aumento del **14,5%** per effetto sia di un incremento del prezzo medio di vendita e dei volumi sia per effetto anche dell'acquisizione di nuova clientela.

I ricavi relativi al segmento **Dairy Products** risultano essere in netto aumento del **24,7%** come conseguenza di un incremento dei volumi di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Special Products** risultano essere in linea con lo stesso periodo del precedente esercizio con un incremento del **4,7%**.

I ricavi relativi al segmento **Instant noodles & bakery mixes** risultano essere in aumento del **30,9%** come conseguenza dell'acquisizione di EM Foods e di un incremento del prezzo medio di vendita in particolar modo nel mercato della Grande Distribuzione Organizzata nel Regno Unito.

I ricavi relativi al segmento **Altre Attività** risultano essere in aumento dell'**8,2%** per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita.



Ricavi per canale distributivo

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Conto economico dei primi nove mesi				Variazioni	
	2023	%	2022	%	2023 vs 2022	%
Grande Distribuzione Organizzata	384.618	64,0%	317.928	61,0%	66.690	21%
B2B partners	52.327	8,7%	46.907	9,0%	5.419	12%
Normal trade	70.731	11,8%	67.755	13,0%	2.976	4%
Private labels	80.592	13,4%	78.179	15,0%	2.413	3%
Food services	12.399	2,1%	10.424	1,9%	1.975	19%
Totale ricavi da contratti con i clienti	600.666	100,0%	521.192	100,0%	79.473	15,2%

I ricavi relativi al canale **Grande Distribuzione Organizzata** si incrementano, principalmente per effetto di un aumento della domanda legata ai principali segmenti in cui opera il Gruppo ed in generale ad un prezzo medio di cessione più elevato rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

I ricavi relativi al canale **B2B partners** registrano un incremento per effetto di un aumento della domanda dovuto principalmente all'acquisizione di nuova clientela ed in particolare nel comparto bakery. I dati al 30 settembre 2023 sono influenzati dall'inclusione nel perimetro di consolidamento della neo-acquisita EM Foods.

I ricavi relativi al canale **Normal trade** sono in incremento quale conseguenza di un aumento della domanda di vendita dovuta all'acquisizione di nuova clientela e di un miglioramento delle condizioni di vendita in termini di prezzo medio di cessione.

I ricavi relativi al canale **Private label** registrano un incremento nel comparto *Pasta e Dairy*, per effetto di un aumento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al canale **Food services** sono in incremento quale conseguenza di un miglioramento delle condizioni di vendita in termini di prezzo medio di cessione.

Ricavi per aree geografiche

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Conto economico dei primi nove mesi				Variazioni	
	2023	%	2022	%	2023 vs 2022	%
Italia	305.126	50,8%	278.015	53,3%	27.111	10%
Germania	106.393	17,7%	88.631	17,0%	17.762	20%
Regno Unito	119.453	19,9%	106.917	20,5%	12.535	12%
Altri Paesi	69.694	11,6%	47.629	9,1%	22.065	46%
Totale ricavi da contratti con i clienti	600.666	100,0%	521.193	100,0%	79.473	15,2%

I ricavi relativi all'**Italia** aumentano del **10%**, principalmente per effetto di un incremento dei volumi di vendita e del prezzo medio di cessione.

I ricavi relativi alla **Germania** incrementano del **20%**, per effetto dell'aumento dei volumi nel settore Pasta ed in generale di un incremento del prezzo medio di vendita.



I ricavi relativi al **Regno Unito** registrano una crescita del **12%**, per effetto di un prezzo medio di vendita più elevato rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.

I ricavi relativi agli **Altri Paesi** aumentano del **46%** per effetto principale dell'acquisizione di EM Foods. Al netto dell'acquisizione i ricavi verso altri paesi risulterebbero comunque in aumento quale conseguenza di un incremento della domanda e del prezzo medio di cessione.

* * *

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Alla data di approvazione del presente resoconto intermedio, il Gruppo Newlat Food conferma che la chiusura per il 2023 sarà in linea con i risultati oggi presentati. Di conseguenza, l'esercizio si concluderà con i migliori risultati finora raggiunti dal Gruppo. Inoltre, il management continuerà a prestare particolare attenzione al controllo dei costi ed alla gestione finanziaria, al fine di massimizzare la generazione di *free cash flow* da destinare sia alla crescita organica e per via esterna che alla remunerazione degli Azionisti, anche attraverso l'acquisto di azioni proprie.

In base agli ultimi dati economici, che indicano una stabilizzazione dell'impatto inflazionistico, il management si attende che l'andamento dell'esercizio 2024 risulterà essere coerente con quello del 2023. Tuttavia, la prosecuzione o l'inasprimento dei conflitti recenti in Israele e Palestina e il protrarsi del conflitto in Ucraina potrebbero aggravare ulteriormente la crisi nel settore "Oil & Gas", influenzando negativamente l'economia mondiale. Nonostante ciò, la forte diversificazione del portafoglio prodotti del Gruppo si è dimostrata particolarmente resiliente nel superare le note crisi registrate nell'ultimo triennio.

In ragione di quanto esposto, il Gruppo non ha possibilità di prevedere in quale misura i suddetti eventi possano avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo per il prossimo esercizio, ma gli Amministratori ritengono, sulla base delle informazioni disponibili alla data di predisposizione della presente relazione, di escludere ragionevolmente impatti negativi significativi.

* * *

CALENDARIO FINANZIARIO 2024

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il calendario finanziario degli eventi societari per l'esercizio 2024:

Lunedì 18 marzo 2024	Consiglio di Amministrazione (*) : approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2023
-----------------------------	---



Lunedì 29 aprile 2024	Assemblea Ordinaria degli azionisti (prima convocazione)
Lunedì 6 maggio 2024	Assemblea Ordinaria degli azionisti (seconda convocazione)
Lunedì 13 maggio 2024	Consiglio di Amministrazione (*): approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024
Lunedì 9 settembre 2024	Consiglio di Amministrazione (*): approvazione della relazione Finanziaria semestrale 2024
Lunedì 11 novembre 2024	Consiglio di Amministrazione (*): approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024

(*) A seguito delle riunioni del Consigli di Amministrazione è prevista la presentazione dei dati contabili agli analisti finanziari. Gli orari saranno comunicati non appena stabiliti.

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

* * *

CONFERENCE CALL SUI RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 2023 DEL GRUPPO NEWLAT FOOD

I risultati del Gruppo Newlat Food relativi ai primi nove mesi 2023 saranno illustrati in lingua inglese durante la *conference call* che si terrà oggi alle ore 11:00 (CET). Per partecipare alla *conference call* (Meeting ID: 2361 647 2985; Password: NjqV6BKf8J9 – 65786253 da telefoni e sistemi video) è necessario collegarsi, almeno 10 minuti prima, ai seguenti numeri:

- per l'Italia: +39-069-974-8087
- per la Francia: +33-1-7091-8646
- per la Germania: +49-619-6781-9736
- per la Svizzera: +41-2256-75905
- per il Regno Unito: +44-20-7660-8149
- per la Spagna: +34-91215-8236

oppure – per seguire la presentazione in diretta – connettersi al seguente link:

<https://newlatfoodspa.my.webex.com/newlatfoodspa.my/j.php?MTID=mb64a22b57db0836d08c6d91597bbc963>



La presentazione sarà disponibile sul sito internet della Società (www.newlat.it) e nel sistema di stoccaggio (www.emarketstorage.com) circa mezz'ora prima dell'inizio della *conference call*. Sempre sul sito della Società sarà disponibile la registrazione in file MP3 a partire dal 15 novembre 2023.

* * *

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rocco Sergi dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Il documento “Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023” è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investor Relations

Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +393319559164

investors@newlat.com

Press Office

Roberto Stasio

Barabino & Partners

Tel. 010/2725048

Mob. +393355332483

r.stasio@barabino.it



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266
Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel. 02/72023535

Mob. +393282668196

a.brambilla@barabino.it

* * *

Gruppo Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario *player* multinazionale, multi-*brand*, multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico, e una presenza rilevante sui mercati del Regno Unito e della Germania nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, *instant noodles*, preparati per torte, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare *health & wellness*, *gluten free* e *baby food*.

Per ulteriori informazioni: www.newlat.it



ALLEGATO – SITUAZIONE ECONOMICA DEI PRIMI NOVE MESI

<i>(In migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi da contratti con i clienti)</i>	Conto economico dei primi nove mesi					
	2023	%	2022	%	2023 vs 2022	%
Ricavi da contratti con i clienti	600.666	100,0%	521.193	100,0%	79.473	15,2%
Costo del venduto	(491.968)	(81,9%)	(433.379)	(83,2%)	(58.589)	13,5%
Risultato operativo lordo	108.698	18,1%	87.814	16,8%	20.884	23,8%
Spese di vendita e distribuzione	(64.317)	(10,7%)	(62.496)	(12,0%)	(1.821)	2,9%
Spese amministrative	(15.716)	(2,6%)	(15.518)	(3,0%)	(199)	1,3%
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(586)	(0,1%)	(533)	(0,1%)	(53)	9,9%
Altri ricavi e proventi	6.712	1,1%	7.018	1,3%	(305)	(4,4%)
Proventi da <i>business combination</i>	1.685	0,3%	-	-	1.685	100,0%
Altri costi operativi	(4.666)	(0,8%)	(4.540)	(0,9%)	(126)	2,8%
Risultato operativo (EBIT)	31.810	5,3%	11.745	2,3%	20.065	170,8%
Proventi finanziari	6.788	1,1%	2.349	0,5%	4.439	189,0%
Oneri finanziari	(13.447)	(2,2%)	(8.988)	(1,7%)	(4.459)	49,6%
Risultato prima delle imposte	25.152	4,2%	5.106	1,0%	20.046	392,6%
Imposte sul reddito	(6.977)	(1,2%)	(1.569)	(0,3%)	(5.408)	344,7%
Risultato netto	18.175	3,0%	3.537	0,7%	14.637	413,8%

ALLEGATO – INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 settembre 2023	Al 31 dicembre 2022
Indebitamento finanziario netto		
A. Disponibilità liquide	75.637	149.911
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	245.107	137.909
C. Altre attività finanziarie correnti	23.004	19.625
D Liquidità (A)+(B)+(C)	343.748	307.445
E. Debiti finanziari correnti	(36.869)	(32.282)
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(39.876)	(41.067)
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	(76.745)	(73.349)
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)+(D)	267.003	234.096
I. Debiti finanziari non correnti	(125.334)	(144.447)
J. Strumenti di debito	(202.149)	(199.450)
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K)	(327.483)	(343.897)
M. Indebitamento finanziario netto (H)+(L)	(60.481)	(109.800)

ALLEGATO – INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CON ESCLUSIONE DEL DEBITO PER LEASING (IFRS 16)

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 settembre 2023	Al 31 dicembre 2022
Indebitamento finanziario netto	(60.481)	(109.800)
Passività per leasing correnti	7.562	7.567
Passività per leasing non correnti	38.108	39.173
Posizione finanziaria netto	(14.811)	(63.060)



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

PROSPETTI CONTABILI



Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 settembre 2023	Al 31 dicembre 2022
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	158.718	154.106
Attività per diritto d'uso	44.523	46.509
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>15.483</i>	<i>16.722</i>
Attività immateriali	92.690	92.345
Partecipazioni in imprese collegate	1.401	1.401
Attività finanziarie non correnti valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	777	1.213
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	804	801
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>735</i>	<i>735</i>
Attività per imposte anticipate	7.100	7.148
Totale attività non correnti	306.014	303.522
Attività correnti		
Rimanenze	83.045	85.213
Crediti commerciali	76.529	91.982
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>2.182</i>	<i>681</i>
Attività per imposte correnti	2.266	1.889
Altri crediti e attività correnti	14.635	19.045
Attività finanziarie correnti valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	1.128	6.525
Crediti finanziari valutati al costo ammortizzato	21.876	13.099
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>21.876</i>	<i>13.099</i>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	320.744	287.820
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>80.987</i>	<i>97.909</i>
Totale attività correnti	520.223	505.573
TOTALE ATTIVITA'	826.236	809.094
Patrimonio netto		
Capitale sociale	43.935	43.935
Riserve	100.816	77.296
Riserva di traduzione	2.461	(2.982)
Risultato netto	15.988	6.223
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	163.199	124.471
Patrimonio netto di terzi	17.020	14.834
Totale patrimonio netto consolidato	180.220	139.306
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	10.679	11.399
Fondi per rischi e oneri	1.601	2.038
Passività per imposte differite	25.116	19.991
Passività finanziarie non correnti	289.375	304.723
Passività per <i>leasing</i> non correnti	38.108	39.173
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>12.870</i>	<i>14.703</i>
Totale passività non correnti	364.880	377.324
Passività correnti		
Debiti commerciali	170.860	193.776
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.122</i>	<i>0</i>
Passività finanziarie correnti	69.184	65.780
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>981</i>	<i>8.929</i>
Passività per <i>leasing</i> correnti	7.562	7.567
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>2.513</i>	<i>2.356</i>
Passività per imposte correnti	8.506	3.688
Altre passività correnti	25.025	21.654
Totale passività correnti	281.137	292.466
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	826.236	809.094



Conto economico consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Conto economico consolidato dei primi nove mesi	
	2023	2022
Ricavi da contratti con i clienti	600.666	521.193
Costo del venduto	(491.968)	(433.379)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(2.839)</i>	<i>(2.561)</i>
Risultato operativo lordo	108.698	87.814
Spese di vendita e distribuzione	(64.317)	(62.496)
Spese amministrative	(15.716)	(15.518)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(126)</i>	<i>(230)</i>
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(586)	(533)
Altri ricavi e proventi	6.712	7.018
Proventi da <i>business combination</i>	1.685	0
Altri costi operativi	(4.666)	(4.540)
Risultato operativo	31.810	11.745
Proventi finanziari	6.788	2.349
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>1.501</i>	<i>48</i>
Oneri finanziari	(13.447)	(8.988)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(493)</i>	<i>(60)</i>
Risultato prima delle imposte	25.152	5.106
Imposte sul reddito	(6.977)	(1.569)
Risultato netto	18.175	3.537
Risultato netto di pertinenza dei terzi	2.187	955
Risultato netto di Gruppo	15.988	2.582
Risultato netto per azione base	0,37	0,07
Risultato netto per azione diluito	0,37	0,07

Conto economico consolidato complessivo

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Conto economico consolidato dei primi nove mesi	
	2023	2022
Risultato netto (A)	18.175	3.537
b) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	-	-
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:	-	-
c) componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Strumenti di copertura al netto degli effetti fiscali	(154)	92
Riserva di traduzione	2.809	(2.070)
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	2.655	(1.978)
d) Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B+C)	2.655	(1.978)
Totale risultato netto complessivo (A)+(D)	20.829	1.559
Risultato netto di pertinenza dei terzi	2.187	955
Risultato netto di Gruppo	18.643	604



Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	Patrimonio netto di pertinenza dei terzi	Totale
Al 31 dicembre 2021	43.935	80.968	5.134	130.038	14.477	144.515
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		5.134	(5.134)	-		-
Azioni Proprie		(10.396)		(10.396)		(10.396)
Totale azioni proprie		(10.396)		(10.396)		(10.396)
Altre movimentazioni		365		365	(17)	348
Risultato netto			2.582	2.582	955	3.537
Hedge accounting		92		92		92
Riserva di traduzione		(2.070)		(2.070)		(2.070)
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio		(1.978)	2.582	604	955	1.559
Al 30 settembre 2022	43.935	74.093	2.582	120.610	15.415	136.026
Azioni Proprie		(1.335)		(1.335)		(1.335)
Totale azioni proprie		(1.335)		(1.335)		(1.335)
Altre movimentazioni		88		88		88
Risultato netto			3.641	3.641	(581)	3.060
Hedge accounting		491		491		491
Totale passività non correnti		(558)		(558)		(558)
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		1.534		1.534		1.534
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio		1.467	3.641	5.108	(581)	4.527
Al 31 dicembre 2022	43.935	74.313	6.223	124.472	14.834	139.306
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		6.223	(6.223)	-		-
Azioni Proprie		20.085		20.085		20.085
Totale azioni proprie		20.085		20.085		20.085
Altre movimentazioni		-		-	-	-
Risultato netto			15.988	15.988	2.187	18.175
Hedge accounting		(154)		(154)		(154)
Riserva di traduzione		2.809		2.809		2.809
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio		2.655	15.988	18.643	2.187	20.829
Al 30 settembre 2023	43.935	103.276	15.988	163.199	17.020	180.220



Rendiconto finanziario consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Rendiconto finanziario dei primi nove mesi	
	2023	2022
Risultato prima delle imposte	25.152	5.106
- <i>Rettifiche per:</i>		
Ammortamenti e svalutazioni	26.968	27.900
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione	-	
Altre variazioni non monetarie da <i>business combination</i>	(1.685)	
Oneri / (proventi) finanziari	6.659	6.639
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.008	(60)
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	57.094	39.645
Variazione delle rimanenze	5.548	(25.329)
Variazione dei crediti commerciali	20.298	5.512
Variazione dei debiti commerciali	(29.252)	8.397
Variazione di altre attività e passività	6.408	7.535
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(1.156)	(234)
Imposte pagate	(3.163)	(1.656)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	55.777	33.870
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(11.804)	(7.261)
Investimenti in attività immateriali	(1.092)	(677)
Investimenti di attività finanziarie	(3.096)	(4.363)
Corrispettivo differito per acquisizioni		
Acquisizioni	(1.000)	(300)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(16.992)	(12.601)
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	19.500	70.000
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(28.420)	(36.983)
Variazione di debiti finanziari correnti	-	-
Rimborsi di passività per <i>leasing</i>	(7.341)	(11.071)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(4.470)	(2.142)
Interessi netti pagati	(6.659)	(6.639)
Acquisto interessenze di terzi	-	(17)
Azioni proprie	20.085	(10.396)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività finanziaria	(2.835)	4.894
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	35.948	26.163
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	287.820	384.888
<i>di cui verso parti correlate</i>	97.909	126.552
Compensazione di <i>cash e cash equivalent</i>	(3.025)	
Effetto delle variazioni dei cambi e della riserva di conversione		(1.959)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	35.948	26.163
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	320.744	409.093
<i>di cui verso parti correlate</i>	80.987	176.260



Fine Comunicato n.2195-64

Numero di Pagine: 16