



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2092-35-2019	Data/Ora Ricezione 09 Settembre 2019 19:07:10	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : CAREL INDUSTRIES S.P.A.
Identificativo : 122405
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CARELINDUSN03 - Grosso
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 09 Settembre 2019 19:07:10
Data/Ora Inizio : 09 Settembre 2019 19:07:11
Diffusione presunta
Oggetto : CAREL - Annulla e sostituisce rendiconto
finanziario al 30/6/2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ANNULLA E SOSTITUISCE RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2019 DEL GRUPPO CAREL PUBBLICATO IN DATA 9 SETTEMBRE 2019

Rendiconto finanziario consolidato

(in migliaia di euro)	30.06.2019	30.06.2018
Utile/(perdita) netto	19.012	15.623
Aggiustamenti per:		
Ammortamenti e svalutazioni	8.143	4.175
Accantonamento e utilizzo fondi	998	970
Oneri (proventi) finanziari netti non monetari	613	(59)
Imposte	-	5
(Plusvalenza)/minusvalenze su cessioni di immobilizzazioni	-	-
	28.766	20.714
Movimenti di capitale circolante:		
Variazione crediti commerciali e altri crediti correnti	(8.286)	(11.961)
Variazione magazzino	1.576	(9.103)
Variazione debiti commerciali e altri debiti correnti	622	13.043
Variazione attività non correnti	317	(771)
Variazione passività non correnti	(172)	265
Flusso di cassa da attività operative	22.823	12.187
Interessi netti pagati	(785)	(254)
Flusso di cassa netto da attività operative	22.038	11.933
Investimenti in attività materiali	(9.020)	(5.723)
Investimenti in attività immateriali	(2.200)	(1.522)
Disinvestimenti in attività finanziarie	-	36.223
Disinvestimenti in attività materiali e immateriali	90	86
Interessi incassati	-	245
Investimenti in partecipazioni valutate a patrimonio netto	0	(40)
Flusso di cassa netto da attività di investimento	(11.130)	29.269
Cessioni (acquisizioni) di interessenze di minoranza	(0)	0
Aumento di capitale	-	31
Acquisizione azioni proprie	(807)	-
Dividendi agli azionisti	(9.992)	(10.000)
Dividendi alle minoranze	(74)	-
Accensione passività finanziarie	40.000	33.166
Rimborsi passività finanziarie	(28.158)	(15.177)
Rimborsi passività per canoni di leasing	(2.043)	-
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	(1.074)	8.020
Variazione nelle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	9.834	49.223
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti - iniziali	55.319	43.900
Differenze di conversione	297	(52)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti - finali	65.450	93.071

Fine Comunicato n.2092-35

Numero di Pagine: 3