



SPAFID  
CONNECT

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0159-36-2021 | Data/Ora Ricezione<br>04 Agosto 2021<br>20:33:36 | MTA - Star |
|--|--|------------|

Societa' : INTERPUMP GROUP  
Identificativo : 150851  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : INTERPUMP03 - MIRABELLI  
Tipologia : 3.1; 1.2  
Data/Ora Ricezione : 04 Agosto 2021 20:33:36  
Data/Ora Inizio : 04 Agosto 2021 20:33:36  
Diffusione presunta  
Oggetto : RISULTATI CONSOLIDATI AL 30/06/2021  
E COOPTAZIONE DI UN  
AMMINISTRATORE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### **RISULTATI CONSOLIDATI AL 30/06/2021 E COOPTAZIONE DI UN AMMINISTRATORE**

*Il Presidente Fulvio Montipò: “La straordinaria accelerazione del secondo trimestre ha portato alla piena ripresa di fatturati e utili, e testimonia l’eccellente stato di forma delle aziende del Gruppo”*

#### DATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2021:

**VENDITE NETTE: € 405,5 milioni** (€ 295,6 milioni nel secondo trimestre 2020)

**EBITDA: € 101,8 milioni** (€ 64,9 milioni nel secondo trimestre 2020)

**EBITDA/VENDITE: 25,1%** (vs. 22,0% nel secondo trimestre 2020)

**UTILE NETTO CONSOLIDATO: € 74,5 milioni\*** (€ 30,2 milioni nel secondo trimestre 2020)

#### DATI DEL PRIMO SEMESTRE 2021:

**VENDITE NETTE: € 781,1 milioni** (€ 639,5 milioni nel primo semestre 2020)

**EBITDA: € 193,3 milioni** (€ 139,2 milioni nel primo semestre 2020)

**EBITDA/VENDITE: 24,7%** (21,8% nel primo semestre 2020)

**UTILE NETTO CONSOLIDATO: € 128,3 milioni\*** (€ 63,5 milioni nel primo semestre 2020)

**FREE CASH FLOW: € 97,3 milioni** (primo semestre 2020: € 98,3 milioni)

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: € 206,7 milioni** (€ 269,5 milioni al 31/12/2020)  
(nel periodo: **pagamento dividendi** per € 28,4 milioni, **spese per acquisizioni** per €5,4 milioni e **acquisto azioni proprie** per €5,8 milioni)

---

\* comprensivo di € 20,1 milioni di benefici fiscali futuri contabilizzati nel periodo



Sant'Ilario d'Enza (RE), 4 agosto 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato **la Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2021** relativa ai risultati consolidati di Gruppo.

## RISULTATI CONSOLIDATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2021

Le **vendite nette** del secondo trimestre 2021 sono state pari a 405,5 milioni di euro, superiori del 37,2% rispetto alle vendite dell'analogo periodo del 2020 (295,6 milioni di euro).

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente:

| (€/000)                  | <u>Italia</u> | <u>Resto d'Europa</u> | <u>Nord America</u> | <u>Far East e Oceania</u> | <u>Resto del Mondo</u> | <u>Totale</u>  |
|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| <i>2° trimestre 2021</i> |               |                       |                     |                           |                        |                |
| Settore Olio             | 59.972        | 103.754               | 60.919              | 34.702                    | 23.774                 | 283.121        |
| Settore Acqua            | <u>11.583</u> | <u>46.350</u>         | <u>40.969</u>       | <u>14.019</u>             | <u>9.443</u>           | <u>122.364</u> |
| Totale                   | <u>71.555</u> | <u>150.104</u>        | <u>101.888</u>      | <u>48.721</u>             | <u>33.217</u>          | <u>405.485</u> |
| <i>2° trimestre 2020</i> |               |                       |                     |                           |                        |                |
| Settore Olio             | 35.692        | 71.274                | 47.692              | 29.017                    | 10.989                 | 194.664        |
| Settore Acqua            | <u>8.587</u>  | <u>35.597</u>         | <u>32.219</u>       | <u>13.903</u>             | <u>10.595</u>          | <u>100.901</u> |
| Totale                   | <u>44.279</u> | <u>106.871</u>        | <u>79.911</u>       | <u>42.920</u>             | <u>21.584</u>          | <u>295.565</u> |

La variazione organica, a parità di area di consolidamento e di cambi, è pari al +39,4% (+24,1% per il settore Acqua e +47,2% per il settore Olio).

L'**EBITDA** è stato pari a 101,8 milioni di euro (25,1% delle vendite) a fronte dei 64,9 milioni di euro del secondo trimestre 2020, che rappresentava il 22,0% delle vendite.

Il secondo trimestre si chiude con un **utile netto consolidato** di 74,5 milioni di euro (30,2 milioni di euro nel secondo trimestre 2020). Alcune società italiane del Gruppo hanno effettuato la rivalutazione dei marchi ai fini fiscali, come regolamentato dalla normativa nazionale. L'operazione comporterà benefici fiscali futuri contabilizzati nel trimestre per un importo pari a 20,1 milioni di euro.



## RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2021

Le vendite nette nella prima metà del 2021 sono state pari a 781,1 milioni di euro, superiori del 22,1% rispetto alle vendite dell'analogo periodo del 2020 quando erano state pari a 639,5 milioni di euro.

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente:

| (€/000)                 | Italia         | Resto d'Europa | Nord America   | Far East e Oceania | Resto del Mondo | Totale         |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| <i>1° semestre 2021</i> |                |                |                |                    |                 |                |
| Settore Olio            | 113.825        | 197.006        | 119.604        | 67.815             | 51.756          | 550.006        |
| Settore Acqua           | <u>21.978</u>  | <u>85.547</u>  | <u>76.915</u>  | <u>29.376</u>      | <u>17.232</u>   | <u>231.048</u> |
| Totale                  | <u>135.803</u> | <u>282.553</u> | <u>196.519</u> | <u>97.191</u>      | <u>68.988</u>   | <u>781.054</u> |
| <i>1° semestre 2020</i> |                |                |                |                    |                 |                |
| Settore Olio            | 79.853         | 154.526        | 111.095        | 52.448             | 31.690          | 429.612        |
| Settore Acqua           | <u>18.153</u>  | <u>75.286</u>  | <u>67.335</u>  | <u>28.972</u>      | <u>20.178</u>   | <u>209.924</u> |
| Totale                  | <u>98.006</u>  | <u>229.812</u> | <u>178.430</u> | <u>81.420</u>      | <u>51.868</u>   | <u>639.536</u> |

La variazione organica, a parità di area di consolidamento e di cambi, è pari a +24,4% (+12,5% per il settore Acqua e +30,2% per il settore Olio)

L'**EBITDA** è stato pari a 193,3 milioni di euro (24,7% delle vendite) a fronte dei 139,2 milioni di euro del primo semestre 2020, che rappresentava il 21,8% delle vendite. La seguente tabella mostra l'**EBITDA** per settore di attività:

|               | <i>1° semestre 2021</i> | <i>% sulle vendite totali</i> | <i>1° semestre 2020</i> | <i>% sulle vendite totali</i> | <i>Crescita/Decrescita</i> |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|               | <u>€/000</u>            | <u>totali</u>                 | <u>€/000</u>            | <u>totali</u>                 |                            |
| Settore Olio  | 126.377                 | 23,0%                         | 86.110                  | 20,0%                         | +46,8%                     |
| Settore Acqua | <u>66.931</u>           | 28,6%                         | <u>53.140</u>           | 25,2%                         | +26,0%                     |
| <b>Totale</b> | <b><u>193.308</u></b>   | <b>24,7%</b>                  | <b><u>139.250</u></b>   | <b>21,8%</b>                  | <b>+38,8%</b>              |

Il risultato operativo (**EBIT**) è stato pari a 154,2 milioni di euro a fronte dei 92,0 milioni di euro del primo semestre 2020.



L'**utile netto** del primo semestre 2021 è stato di 128,3 milioni di euro (63,5 milioni di euro nel primo semestre 2020), di cui 20,1 milioni di euro derivanti dalla rivalutazione dei marchi ai fini fiscali.

La **liquidità netta generata dalla gestione reddituale** è stata di 169,8 di milioni di euro (117,3 milioni di euro nel primo semestre 2020). Il **free cash flow** del primo semestre 2021 è stato di 97,3 milioni di euro (98,3 milioni di euro nel primo semestre 2020).

La **posizione finanziaria netta** al 30/06/2021 è pari a 206,7 milioni di euro rispetto ai 269,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Nel semestre sono stati pagati dividendi per 28,4 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 5,8 milioni di euro, mentre la spesa relativa alle acquisizioni è stata pari a 5,4 milioni di euro. Al 30/6/2021, il Gruppo aveva inoltre impegni per acquisizione di partecipazioni in società controllate valutati complessivamente 65,6 milioni di euro (62,7 milioni di euro al 31/12/2020).

Il **capitale investito** è passato da 1.482,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 1.534,5 milioni di euro al 30 giugno 2021, sostanzialmente per effetto dell'aumento del capitale circolante, conseguenza fisiologica della ripresa economica in atto. Il **ROCE** non annualizzato è stato del 10,0% (6,1% nel primo semestre 2020). Il **ROE** non annualizzato è stato del 10,2% (5,8% nel primo semestre 2020).

Al 30 giugno 2021 Interpump Group S.p.A. aveva in portafoglio n. 2.229.256 **azioni proprie** pari al 2,047% del capitale, acquistate ad un costo medio di € 29,2765.

## **COOPTAZIONE DI UN AMMINISTRATORE**

Ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto e dell'Art. 2386 del Codice Civile, il Consiglio ha altresì provveduto alla cooptazione come Consigliere del Dott. Claudio Berretti, primo dei non eletti nella lista di maggioranza presentata dall'azionista Gruppo IPG Holding S.p.A. in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020. Il Dott. Berretti sostituirà l'Ing. Victor Gottardi, tratto dalla medesima lista, che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 26 luglio 2021 per dedicarsi a un nuovo progetto imprenditoriale.

Il Dott. Berretti, analogamente all'Ing. Gottardi, non ha qualifica di indipendente e non farà parte di alcun comitato endoconsiliare. Ha inoltre comunicato alla Società di non detenere, alla data di oggi, azioni di Interpump Group S.p.A.

Interpump ringrazia l'Ing. Gottardi per la correttezza e l'impegno consumati nell'esercizio della sua funzione. Analogamente esprime un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro al Dott. Berretti.



**INTERPUMP  
GROUP**



Ai sensi dell'articolo 65-bis (comma 2) della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che **la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021 è a disposizione del pubblico** presso la sede sociale ed è altresì consultabile nella pagina "Bilanci e relazioni" della sezione "Investor relations" del sito web della Società [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il Curriculum Vitae del Dott. Berretti è incluso nel documento "Lista n.1 dei candidati per il Consiglio di Amministrazione" pubblicato in data 8 aprile 2020 nella sezione "Governance -> Documentazione Assembleare" del sito istituzionale [www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it).

S. Ilario d'Enza (RE), 4 agosto 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Fulvio Montipò

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Carlo Banci dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-*bis* del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

S. Ilario d'Enza (RE), 4 agosto 2021

Il dirigente preposto alla redazione  
dei documenti contabili societari  
Dott. Carlo Banci

*Media Relations:*

**Moccagatta Associati**

Tel. 02 8645.1695

[segreteria@moccagatta.it](mailto:segreteria@moccagatta.it)

*Investor Relations:*

**Luca Mirabelli**

Tel. 0522-904433

[lmirabelli@interpumpgroup.it](mailto:lmirabelli@interpumpgroup.it)


**Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata**

(€/000)

|   | <u>30/06/2021</u>       | <u>31/12/2020</u>       |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>                          |                         |                         |
| <b>Attività correnti</b>                  |                         |                         |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 401.412                 | 343.170                 |
| Crediti commerciali                       | 333.159                 | 261.707                 |
| Rimanenze                                 | 415.337                 | 376.596                 |
| Crediti tributari                         | 17.661                  | 23.573                  |
| Altre attività correnti                   | 14.647                  | 10.360                  |
| <b>Totale attività correnti</b>           | <b><u>1.182.216</u></b> | <b><u>1.015.406</u></b> |
| <b>Attività non correnti</b>              |                         |                         |
| Immobili, impianti e macchinari           | 487.102                 | 476.480                 |
| Avviamento                                | 554.552                 | 549.168                 |
| Altre immobilizzazioni immateriali        | 43.087                  | 43.511                  |
| Altre attività finanziarie                | 1.967                   | 2.269                   |
| Crediti tributari                         | 826                     | 757                     |
| Imposte differite attive                  | 81.124                  | 59.610                  |
| Altre attività non correnti               | 2.188                   | 2.089                   |
| <b>Totale attività non correnti</b>       | <b><u>1.170.846</u></b> | <b><u>1.133.884</u></b> |
| <b>Totale attività</b>                    | <b><u>2.353.062</u></b> | <b><u>2.149.290</u></b> |



| (€/000)  | <u>30/06/2021</u>       | <u>31/12/2020</u>       |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVITA'</b>  |                         |                         |
| <b>Passività correnti</b>                                  |                         |                         |
| Debiti commerciali   | 209.313                 | 154.098                 |
| Debiti bancari   | 6.355                   | 10.592                  |
| Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente) | 178.787                 | 181.603                 |
| Debiti tributari   | 31.428                  | 14.483                  |
| Altre passività correnti                                   | 131.088                 | 73.738                  |
| Fondi rischi ed oneri                                      | 4.524                   | 4.739                   |
| <b>Totale passività correnti</b>                           | <b><u>561.495</u></b>   | <b><u>439.253</u></b>   |
| <b>Passività non correnti</b>                              |                         |                         |
| Debiti finanziari fruttiferi di interessi                  | 422.980                 | 420.475                 |
| Passività per benefit ai dipendenti                        | 24.094                  | 23.809                  |
| Imposte differite passive                                  | 43.912                  | 43.229                  |
| Debiti tributari   | 3.162                   | 3.809                   |
| Altre passività non correnti                               | 24.069                  | 58.323                  |
| Fondi rischi ed oneri                                      | 11.131                  | 10.415                  |
| <b>Totale passività non correnti</b>                       | <b><u>529.348</u></b>   | <b><u>560.060</u></b>   |
| <b>Totale passività</b>                                    | <b><u>1.090.843</u></b> | <b><u>999.313</u></b>   |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                    |                         |                         |
| Capitale sociale   | 55.458                  | 55.462                  |
| Riserva legale   | 11.323                  | 11.323                  |
| Riserva sovrapprezzo azioni                                | 78.695                  | 78.693                  |
| Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti         | (8.217)                 | (8.217)                 |
| Riserva di conversione                                     | (13.762)                | (27.215)                |
| Altre riserve  | 1.128.730               | 1.029.529               |
| <b>Patrimonio netto di Gruppo</b>                          | <b><u>1.252.227</u></b> | <b><u>1.139.575</u></b> |
| Patrimonio netto delle minoranze                           | 9.992                   | 10.402                  |
| <b>Totale patrimonio netto</b>                             | <b><u>1.262.219</u></b> | <b><u>1.149.977</u></b> |
| <b>Totale patrimonio netto e passività</b>                 | <b><u>2.353.062</u></b> | <b><u>2.149.290</u></b> |


**Conto economico consolidato del primo semestre**

| (€/000)   | 2021           | 2020           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Vendite nette</b>  | <b>781.054</b> | <b>639.536</b> |
| Costo del venduto   | (492.984)      | (411.650)      |
| <b>Utile lordo industriale</b>                                  | <b>288.070</b> | <b>227.886</b> |
| <i>% sulle vendite nette</i>                                    | <i>36,9%</i>   | <i>35,6%</i>   |
| Altri ricavi operativi  | 11.386         | 8.864          |
| Spese commerciali   | (61.768)       | (58.801)       |
| Spese generali ed amministrative                                | (80.007)       | (75.732)       |
| Altri costi operativi   | (3.503)        | (10.250)       |
| <b>EBIT</b>   | <b>154.178</b> | <b>91.967</b>  |
| <i>% sulle vendite nette</i>                                    | <i>19,7%</i>   | <i>14,4%</i>   |
| Proventi finanziari   | 7.613          | 6.867          |
| Oneri finanziari  | (11.330)       | (11.915)       |
| Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto | 141            | 113            |
| <b>Risultato di periodo prima delle imposte</b>                 | <b>150.602</b> | <b>87.032</b>  |
| Imposte sul reddito   | (22.270)       | (23.564)       |
| <b>Utile consolidato netto del periodo</b>                      | <b>128.332</b> | <b>63.468</b>  |
| <i>% sulle vendite nette</i>                                    | <i>16,4%</i>   | <i>9,9%</i>    |
| <b>Attribuibile a:</b>  |                |                |
| Azionisti della Capogruppo                                      | 126.953        | 62.517         |
| Azionisti di minoranza delle società controllate                | 1.379          | 951            |
| <b>Utile consolidato del periodo</b>                            | <b>128.332</b> | <b>63.468</b>  |
| <b>EBITDA</b>   | <b>193.308</b> | <b>139.250</b> |
| <i>% sulle vendite nette</i>                                    | <i>24,7%</i>   | <i>21,8%</i>   |
| Patrimonio netto  | 1.262.219      | 1.094.182      |
| Indebitamento finanziario netto                                 | 206.710        | 344.155        |
| Debiti per acquisto di partecipazioni                           | 65.555         | 62.392         |
| Capitale investito  | 1.534.484      | 1.500.729      |
| <b>ROCE non annualizzato</b>                                    | <b>10,0%</b>   | <b>6,1%</b>    |
| <b>ROE non annualizzato</b>                                     | <b>10,2%</b>   | <b>5,8%</b>    |
| <b>Utile per azione base</b>                                    | <b>1,189</b>   | <b>0,584</b>   |


**Conto economico consolidato complessivo del primo semestre**

| (€/000)  | <i>2021</i>           | <i>2020</i>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Utile consolidato (A)</b>   | <b>128.332</b>        | <b>63.468</b>         |
| <b>Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo</b>   |                       |                       |
| <i>Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere</i>   | <i>13.765</i>         | <i>(9.065)</i>        |
| <i>Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto</i>   | <i>52</i>             | <i>(62)</i>           |
| <i>Imposte relative</i>  | <i>=</i>              | <i>=</i>              |
| <b>Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo, al netto dell'effetto fiscale (B)</b> | <b><u>13.817</u></b>  | <b><u>(9.127)</u></b> |
| <b>Utile consolidato complessivo del primo semestre (A) + (B)</b>  | <b><u>142.149</u></b> | <b><u>54.341</u></b>  |
| <b>Attribuibile a:</b>   |                       |                       |
| Azionisti della Capogruppo   | 140.406               | 53.687                |
| Azionisti di minoranza delle società controllate   | <u>1.743</u>          | <u>654</u>            |
| <b>Utile consolidato complessivo del periodo</b>   | <b><u>142.149</u></b> | <b><u>54.341</u></b>  |


**Conto economico consolidato del secondo trimestre**

| (€/000)   | <i>2021</i>    | <i>2020</i>    |
|---|----------------|----------------|
| <b>Vendite nette</b>  | <b>405.485</b> | <b>295.565</b> |
| Costo del venduto   | (253.913)      | (190.336)      |
| <b>Utile lordo industriale</b>                                  | <b>151.572</b> | <b>105.229</b> |
| <i>% sulle vendite nette</i>                                    | <i>37,4%</i>   | <i>35,6%</i>   |
| Altri ricavi operativi  | 5.844          | 4.098          |
| Spese commerciali   | (31.924)       | (27.152)       |
| Spese generali ed amministrative                                | (41.268)       | (36.120)       |
| Altri costi operativi   | (1.734)        | (4.278)        |
| <b>EBIT</b>   | <b>82.490</b>  | <b>41.777</b>  |
| <i>% sulle vendite nette</i>                                    | <i>20,3%</i>   | <i>14,1%</i>   |
| Proventi finanziari   | 2.553          | 2.165          |
| Oneri finanziari  | (7.173)        | (3.204)        |
| Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto | 72             | 50             |
| <b>Risultato di periodo prima delle imposte</b>                 | <b>77.942</b>  | <b>40.788</b>  |
| Imposte sul reddito   | (3.397)        | (10.616)       |
| <b>Utile consolidato del periodo</b>                            | <b>74.545</b>  | <b>30.172</b>  |
| <i>% sulle vendite nette</i>                                    | <i>18,4%</i>   | <i>10,2%</i>   |
| <b>Attribuibile a:</b>  |                |                |
| Azionisti della Capogruppo                                      | 73.861         | 29.381         |
| Azionisti di minoranza delle società controllate                | 684            | 791            |
| <b>Utile consolidato del periodo</b>                            | <b>74.545</b>  | <b>30.172</b>  |
| <b>EBITDA</b>   | <b>101.837</b> | <b>64.904</b>  |
| <i>% sulle vendite nette</i>                                    | <i>25,1%</i>   | <i>22,0%</i>   |
| Patrimonio netto  | 1.262.219      | 1.094.182      |
| Indebitamento finanziario netto                                 | 206.710        | 344.155        |
| Debiti per acquisto di partecipazioni                           | 65.555         | 62.392         |
| Capitale investito  | 1.534.484      | 1.500.729      |
| <b>ROCE non annualizzato</b>                                    | <b>5,4%</b>    | <b>2,8%</b>    |
| <b>ROE non annualizzato</b>                                     | <b>5,9%</b>    | <b>2,8%</b>    |
| <b>Utile per azione base</b>                                    | <b>0,692</b>   | <b>0,273</b>   |


**Conto economico consolidato complessivo del secondo trimestre**

| (€/000)  | 2021                  | 2020                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Utile consolidato del secondo trimestre (A)</b>   | <b>74.545</b>         | <b>30.172</b>         |
| <b>Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo</b>   |                       |                       |
| <i>Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere</i>   | (4.169)               | (5.462)               |
| <i>Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto</i>   | 23                    | (4)                   |
| <i>Imposte relative</i>  | -                     | -                     |
| <b>Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo, al netto dell'effetto fiscale (B)</b> | <b><u>(4.146)</u></b> | <b><u>(5.466)</u></b> |
| <b>Utile consolidato complessivo del secondo trimestre (A) + (B)</b>   | <b><u>70.399</u></b>  | <b><u>24.706</u></b>  |
| <b>Attribuibile a:</b>   |                       |                       |
| Azionisti della Capogruppo   | 69.691                | 23.979                |
| Azionisti di minoranza delle società controllate   | <u>708</u>            | <u>727</u>            |
| <b>Utile consolidato complessivo del periodo</b>   | <b><u>70.399</u></b>  | <b><u>24.706</u></b>  |


**Rendiconto finanziario consolidato del primo semestre**

| (€/000)   | <u>2021</u>     | <u>2020</u>     |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Flussi di cassa dalle attività operative</b>   |                 |                 |
| Utile prima delle imposte   | 150.602         | 87.032          |
| Rettifiche per componenti non monetarie:  |                 |                 |
| Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni  | (3.382)         | (958)           |
| Ammortamenti, perdita e ripristino valore di attività   | 37.783          | 39.150          |
| Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano uscite monetarie per il Gruppo | 2.264           | 1.615           |
| Perdite (Utili) da partecipazioni   | (141)           | (113)           |
| Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit ai dipendenti                         | 419             | 7.827           |
| Esborsi per immobilizzazioni materiali destinati ad essere date in noleggio                                       | (5.032)         | (2.936)         |
| Incasso da cessioni di immobilizzazioni materiali concesse in noleggio  | 5.935           | 1.705           |
| Oneri (Proventi) finanziari netti   | 3.717           | 5.048           |
|   | <b>192.165</b>  | <b>138.370</b>  |
| (Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti                                   | (64.510)        | 35.073          |
| (Incremento) decremento delle rimanenze   | (29.125)        | 5.284           |
| Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti  | 64.488          | (21.853)        |
| Interessi passivi pagati  | (2.262)         | (2.537)         |
| Differenze cambio realizzate  | 530             | (1.317)         |
| Imposte pagate  | (20.608)        | (17.215)        |
| <b>Liquidità netta dalle attività operative</b>   | <b>140.678</b>  | <b>135.805</b>  |
| <b>Flussi di cassa dalle attività di investimento</b>   |                 |                 |
| Esborso per l'acquisizione di partecipazioni al netto della liquidità ricevuta                                    | (4.174)         | (31.061)        |
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari   | (32.696)        | (28.520)        |
| Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali   | 1.467           | 820             |
| Investimenti in immobilizzazioni immateriali  | (2.982)         | (1.867)         |
| Proventi finanziari incassati   | 286             | 635             |
| Altri   | (258)           | 672             |
| <b>Liquidità netta utilizzata nell'attività di investimento</b>   | <b>(38.357)</b> | <b>(59.321)</b> |
| <b>Flussi di cassa dell'attività di finanziamento</b>   |                 |                 |
| Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti  | 875             | 62.587          |
| Dividendi pagati  | (28.434)        | (28.079)        |
| Esborsi per acquisto di azioni proprie  | (5.767)         | (20.911)        |
| Incassi per cessione azioni proprie ai beneficiari di stock option  | 426             | 13.834          |
| Variazione altre immobilizzazioni finanziarie   | (197)           | (472)           |
| Pagamento di canoni di leasing (quota capitale)   | (9.235)         | (9.460)         |
| <b>Liquidità nette generate (utilizzate) dall'attività di finanziamento</b>                                       | <b>(42.332)</b> | <b>17.499</b>   |
| <b>Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi</b>  | <b>59.989</b>   | <b>93.983</b>   |



# INTERPUMP GROUP

| (€/000)   | <u>2021</u>    | <u>2020</u>    |
|---|----------------|----------------|
| <b>Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>                                    | <b>59.989</b>  | <b>93.983</b>  |
| Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE   | 2.417          | (2.009)        |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali delle società consolidate per la prima volta con il metodo integrale | 73             | 48             |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo  | 332.578        | 211.708        |
| <b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo</b>  | <b>395.057</b> | <b>303.730</b> |

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti:

|   | 30/06/2021     | 31/12/2020      |
|---|----------------|-----------------|
|   | €/000          | €/000           |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale     | 401.412        | 343.170         |
| Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.)  | <u>(6.355)</u> | <u>(10.592)</u> |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario | <u>395.057</u> | <u>332.578</u>  |



## Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato

|   | Capitale sociale | Riserva legale | Riserva sovrapprezzo azioni | Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti | Riserva di conversione | Altre riserve | Patrimonio netto del Gruppo | Patrimonio netto delle minoranze | Totale    |
|---|------------------|----------------|-----------------------------|--|------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
| <i>Saldi al 1° gennaio 2020</i>   | 55.460           | 11.323         | 96.733                      | (7.358)  | 7.735                  | 885.446       | 1.049.339                   | 5.735                            | 1.055.074 |
| Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili | -                | -              | 1.615                       | -  | -                      | -             | 1.615                       | -                                | 1.615     |
| Acquisto di azioni proprie  | (399)            | -              | (20.512)                    | -  | -                      | -             | (20.911)                    | -                                | (20.911)  |
| Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option                                  | 558              | -              | 13.276                      | -  | -                      | -             | 13.834                      | -                                | 13.834    |
| Cessioni di azioni proprie per pagamento di partecipazioni                                | 254              | -              | 13.796                      | -  | -                      | -             | 14.050                      | -                                | 14.050    |
| Minoranze di società consolidate per la prima volta                                       | -                | -              | -                           | -  | -                      | -             | -                           | 4.292                            | 4.292     |
| Dividendi distribuiti   | -                | -              | -                           | -  | -                      | (26.850)      | (26.850)                    | (1.214)                          | (28.064)  |
| Dividendi deliberati  | -                | -              | -                           | -  | -                      | (48)          | (48)                        | (1)                              | (49)      |
| Utile (perdita) complessivi del primo semestre 2020                                       | -                | -              | -                           | -  | (8.830)                | 62.517        | 53.687                      | 654                              | 54.341    |
| <i>Saldi al 30 giugno 2020</i>  | 55.873           | 11.323         | 104.908                     | (7.358)  | (1.095)                | 921.065       | 1.084.716                   | 9.466                            | 1.094.182 |
| Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili | -                | -              | 304                         | -  | -                      | -             | 304                         | -                                | 304       |
| Acquisto azioni proprie   | (438)            | -              | (27.138)                    | -  | -                      | -             | (27.576)                    | -                                | (27.576)  |
| Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option                                  | 27               | -              | 619                         | -  | -                      | -             | 646                         | -                                | 646       |
| Dividendi distribuiti   | -                | -              | -                           | -  | -                      | (47)          | (47)                        | (148)                            | (195)     |
| Dividendi deliberati quota di terzi   | -                | -              | -                           | -  | -                      | 48            | 48                          | (29)                             | 19        |
| Minoranze di società consolidate per la prima volta                                       | -                | -              | -                           | -  | -                      | -             | -                           | (25)                             | (25)      |
| Utile (perdita) complessivi del secondo semestre 2020                                     | -                | -              | -                           | (859)  | (26.120)               | 108.463       | 81.484                      | 1.138                            | 82.622    |
| <i>Saldi al 31 dicembre 2020</i>  | 55.462           | 11.323         | 78.693                      | (8.217)  | (27.215)               | 1.029.529     | 1.139.575                   | 10.402                           | 1.149.977 |
| Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili | -                | -              | 2.264                       | -  | -                      | -             | 2.264                       | -                                | 2.264     |
| Acquisto di azioni proprie  | (60)             | -              | (5.707)                     | -  | -                      | -             | (5.767)                     | -                                | (5.767)   |
| Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option                                  | 17               | -              | 409                         | -  | -                      | -             | 426                         | -                                | 426       |
| Cessione di azioni proprie per acquisto partecipazioni                                    | 39               | -              | 3.036                       | -  | -                      | -             | 3.075                       | -                                | 3.075     |
| Liquidazione società controllate  | -                | -              | -                           | -  | -                      | -             | -                           | (85)                             | (85)      |
| Dividendi distribuiti   | -                | -              | -                           | -  | -                      | (26.457)      | (26.457)                    | (1.926)                          | (28.383)  |
| Dividendi deliberati  | -                | -              | -                           | -  | -                      | (1.295)       | (1.295)                     | (142)                            | (1.437)   |
| Utile (perdita) complessivi del primo semestre 2021                                       | -                | -              | -                           | -  | 13.453                 | 126.953       | 140.406                     | 1.743                            | 142.149   |
| <i>Saldi al 30 giugno 2021</i>  | 55.458           | 11.323         | 78.695                      | (8.217)  | (13.762)               | 1.128.730     | 1.252.227                   | 9.992                            | 1.262.219 |

Fine Comunicato n.0159-36

Numero di Pagine: 16