

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

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)

	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
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
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>2.795.397</b>	<b>2.805.485</b>
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
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>1.092.430</b>	<b>1.076.001</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.887.827</b>	<b>3.881.486</b>

**GRUPPO CALTAGIRONE**  
**Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata**



**PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'**

(in migliaia di Euro)

	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Capitale sociale	120.120	120.120
Riserve	1.232.873	1.133.021
Utile (Perdita) dell'esercizio di Gruppo	68.883	111.283
<b>Patrimonio Netto del Gruppo</b>	<b>1.421.876</b>	<b>1.364.424</b>
Riserve	1.104.649	1.072.852
Utile (Perdita) dell'esercizio di azionisti Terzi	58.941	106.104
<b>Patrimonio Netto di azionisti Terzi</b>	<b>1.163.590</b>	<b>1.178.956</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.585.466</b>	<b>2.543.380</b>
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
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>605.437</b>	<b>631.812</b>
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
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>696.924</b>	<b>706.294</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.302.361</b>	<b>1.338.106</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>3.887.827</b>	<b>3.881.486</b>

**GRUPPO CALTAGIRONE**

**Conto Economico Consolidato**
*(in migliaia di Euro)*

	<b>1° sem. 2023</b>	<b>1° sem. 2022</b>
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
<b>TOTALE RICAVI OPERATIVI</b>	<b>976.359</b>	<b>962.530</b>
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)
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>(775.936)</b>	<b>(821.353)</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>200.423</b>	<b>141.177</b>
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)
<b>Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti</b>	<b>(65.930)</b>	<b>(65.884)</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>134.493</b>	<b>75.293</b>
<b>RIS. NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.542</b>	<b>3.302</b>
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
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>38.364</b>	<b>46.943</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>175.399</b>	<b>125.538</b>
Imposte	(47.575)	(23.389)
<b>RISULTATO DEL PERIODO</b>	<b>127.824</b>	<b>102.149</b>
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
<b>Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico</b>	<b>127.824</b>	<b>102.149</b>
<b>Altre componenti del conto economico complessivo:</b>		
<b>Componenti che non saranno mai riclassificate nell'utile (perdita) dell'esercizio</b>		
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
<b>Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio</b>		
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
<b>Totale altre componenti del conto economico complessivo</b>	<b>(69.159)</b>	<b>(67.972)</b>
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>58.665</b>	<b>34.177</b>
<b>Attribuibile a:</b>		
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>	<b>Riserve</b>				<b>Risultato dell'esercizio di Gruppo</b>	<b>Totale</b>	<b>Patrimonio Netto di terzi</b>	<b>Totale Patrimonio Netto</b>
	<b>Capitale Sociale</b>	<b>Riserva Legale</b>	<b>Riserva Fair Value</b>	<b>Altre Riserve</b>				
<b>Saldo al 1° gennaio 2022</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>95.268</b>	<b>900.262</b>	<b>95.400</b>	<b>1.235.074</b>	<b>1.029.696</b>	<b>2.264.770</b>
Effetto dell'adozione dello IAS 29				53.195		<b>53.195</b>	62.849	<b>116.044</b>
<b>Saldo al 1° gennaio 2022 rettificato</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>95.268</b>	<b>953.456</b>	<b>95.400</b>	<b>1.288.268</b>	<b>1.092.546</b>	<b>2.380.814</b>
Risultato esercizio precedente a nuovo				95.400	(95.400)	-		-
Dividendi distribuiti				(12.012)		<b>(12.012)</b>	(17.417)	<b>(29.429)</b>
Somme a disposizione del CDA				(668)		<b>(668)</b>		<b>(668)</b>
<b>Totale operazioni con gli azionisti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.720</b>	<b>(95.400)</b>	<b>(12.680)</b>	<b>(17.417)</b>	<b>(30.097)</b>
Differenza cambio				(5.317)		<b>(5.317)</b>	(1.968)	<b>(7.285)</b>
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(447)		<b>(447)</b>	(345)	<b>(792)</b>
Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati				11.455		<b>11.455</b>	12.235	<b>23.690</b>
Variazione netta riserva fair value			(67.154)			<b>(67.154)</b>	(23.480)	<b>(90.634)</b>
Variazione altre riserve				3.708		<b>3.708</b>	3.341	<b>7.049</b>
Risultato dell'esercizio					54.936	<b>54.936</b>	47.213	<b>102.149</b>
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(67.154)</b>	<b>9.398</b>	<b>54.936</b>	<b>(2.820)</b>	<b>36.997</b>	<b>34.177</b>
Rivalutazione monetaria del periodo				29.904		<b>29.904</b>	<b>35.851</b>	<b>65.755</b>
Altre variazioni				162		<b>162</b>	(9)	<b>153</b>
<b>Saldo al 30 giugno 2022</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>28.114</b>	<b>1.075.640</b>	<b>54.936</b>	<b>1.302.834</b>	<b>1.147.968</b>	<b>2.450.802</b>
<b>Saldo al 1° gennaio 2023</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>38.475</b>	<b>1.070.522</b>	<b>111.283</b>	<b>1.364.424</b>	<b>1.178.956</b>	<b>2.543.380</b>
Risultato esercizio precedente a nuovo				111.283	(111.283)	-		-
Dividendi distribuiti				(18.018)		<b>(18.018)</b>	(21.291)	<b>(39.309)</b>
Somme a disposizione del CDA				(732)		<b>(732)</b>		<b>(732)</b>
Variazione perimetro di consolidamento				4.157		<b>4.157</b>	(12.402)	<b>(8.245)</b>
<b>Totale operazioni con gli azionisti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96.690</b>	<b>(111.283)</b>	<b>(14.593)</b>	<b>(33.693)</b>	<b>(48.286)</b>
Differenza cambio				(53.724)		<b>(53.724)</b>	(69.823)	<b>(123.547)</b>
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(79)		<b>(79)</b>	484	<b>405</b>
Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati				(1.306)		<b>(1.306)</b>	(968)	<b>(2.274)</b>
Variazione netta riserva fair value			39.482			<b>39.482</b>	16.775	<b>56.257</b>
Risultato dell'esercizio					68.883	<b>68.883</b>	58.941	<b>127.824</b>
<b>Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.482</b>	<b>(55.109)</b>	<b>68.883</b>	<b>53.256</b>	<b>5.409</b>	<b>58.665</b>
Rivalutazione monetaria del periodo				15.333		<b>15.333</b>	17.663	<b>32.996</b>
Altre variazioni				3.455		<b>3.455</b>	(4.744)	<b>(1.289)</b>
<b>Saldo al 30 giugno 2023</b>	<b>120.120</b>	<b>24.024</b>	<b>77.957</b>	<b>1.130.892</b>	<b>68.883</b>	<b>1.421.876</b>	<b>1.163.590</b>	<b>2.585.466</b>

**Gruppo Caltagirone**  
**Rendiconto Finanziario Consolidato**



in migliaia di euro

	<b>1° sem. 2023</b>	<b>1° sem. 2022</b>
<b>Disponibilita' e mezzi equivalenti anno precedente</b>	<b>413.333</b>	<b>397.882</b>
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)
<b>Flusso di cassa operazioni prima variazioni capitale circolante</b>	<b>181.974</b>	<b>129.373</b>
(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
<b>Flusso di cassa operativo</b>	<b>38.002</b>	<b>36.691</b>
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)
<b>A) Flusso di cassa da att. operative</b>	<b>48.458</b>	<b>41.398</b>
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>B) Flusso di cassa da att. di investimento</b>	<b>(85.848)</b>	<b>(121.249)</b>
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
<b>C) Flusso di cassa da att. finanz.</b>	<b>(85.786)</b>	<b>(29.450)</b>
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv.	(11.668)	7.377
<b>Variazione netta delle disponibilita' e mezzi equivalenti</b>	<b>(134.844)</b>	<b>(101.924)</b>
<b>Disponibilita' e mezzi equivalenti anno in corso</b>	<b>278.489</b>	<b>295.958</b>

Fine Comunicato n.0083-13

Numero di Pagine: 11