

Informazione Regolamentata n. 0159-7-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Febbraio 2024 14:02:45	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : INTERPUMP GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 186264

Utenza - Referente : INTERPUMPN03 - Cugnasca

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 14 Febbraio 2024 14:02:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Febbraio 2024 14:02:45

Oggetto : IP - Risultati IV Trimestre 2023 e risultati
preliminari esercizio 2023

Testo del comunicato

Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group approva i risultati del IV Trimestre 2023 e i risultati preliminari dell'esercizio 2023.

**INTERPUMP
GROUP****INTERPUMP APPROVA I RISULTATI DEL IV TRIMESTRE
E I DATI PRELIMINARI DELL'ESERCIZIO 2023**

Il Presidente Fulvio Montipò:

“I risultati del 2023 sono di piena soddisfazione.

*Il Gruppo ha registrato una crescita organica del fatturato che sfiora il 7%
e il record storico di EBITDA margin, pur in un contesto internazionale difficile.”*

DATI PRELIMINARI DELL'ESERCIZIO 2023:

Vendite nette: € 2.240 milioni, +7,8% rispetto al 2022
(+5,1% a parità di perimetro e +6,9% su base organica)

EBITDA: € 536,7 milioni +9,0% rispetto al 2022
e con un **EBITDA margin** del **24,0%** rispetto al 23,7% dell'esercizio precedente

Utile netto consolidato: € 277,5 milioni, +2,9% rispetto al 2022

Posizione finanziaria netta: € 486,5 milioni rispetto ai € 541,8 milioni al 31 dicembre 2022
(nel periodo: **investimenti** pari a € **164,9** milioni, **dividendi** per € **34,8** milioni,
acquisizioni per € **57,6** milioni)

DATI DEL IV TRIMESTRE 2023:

Vendite nette: € 519,6 milioni, -2,5% rispetto al IV Trimestre 2022
(-5,5% a parità di perimetro e -3,4% su base organica)

EBITDA: € 111,1 milioni, -12,7% rispetto al IV trimestre 2022
e con un **EBITDA margin** del **21,4%** rispetto al 23,9% del IV Trimestre 2022

Utile netto consolidato: € 37 milioni, -32,8% rispetto al IV trimestre 2022



INTERPUMP GROUP

Sant'Ilario d'Enza (RE), 14 febbraio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. (IP.IM), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Fulvio Montipò, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2023 relativo ai risultati consolidati di Gruppo del IV Trimestre 2023 e i dati preliminari dell'esercizio 2023.

RISULTATI PRELIMINARI DELL'ESERCIZIO 2023

Vendite nette

Nel 2023 le **vendite nette** sono state pari a € 2.240,0 milioni di euro, in crescita del 7,8% rispetto ai € 2.077,9 milioni del corrispondente periodo del precedente esercizio (+5,1% la crescita a parità di perimetro¹). Focalizzandosi sulle divisioni operative del Gruppo, la divisione Olio ha registrato una crescita del 6,0% (+4,4% a parità di perimetro) mentre la divisione Acqua del'12,9% (+7,3% a parità di perimetro).

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>Anno 2023</i>						
Settore Olio	297.482	591.997	439.806	160.443	144.595	1.634.323
Settore Acqua	<u>66.252</u>	<u>212.892</u>	<u>187.162</u>	<u>78.203</u>	<u>61.207</u>	<u>605.716</u>
Totale	<u>363.734</u>	<u>804.889</u>	<u>629.968</u>	<u>238.646</u>	<u>205.802</u>	<u>2.240.039</u>
<i>Anno 2022</i>						
Settore Olio	281.502	558.010	409.417	165.248	127.446	1.541.623
Settore Acqua	<u>53.547</u>	<u>180.258</u>	<u>191.851</u>	<u>63.211</u>	<u>47.474</u>	<u>536.341</u>
Totale	<u>335.049</u>	<u>738.268</u>	<u>601.268</u>	<u>228.459</u>	<u>174.920</u>	<u>2.077.964</u>
Variazioni percentuali 2023/2022						
Settore Olio	+5,7%	+6,1%	+7,4%	-2,9%	+13,5%	+6,0%
Settore Acqua	+23,7%	+18,1%	-2,4%	+23,7%	+28,9%	+12,9%
Totale	+8,6%	+9,0%	+4,3%	+4,5%	+17,7%	+7,8%

¹ Si precisa come, rispetto all'esercizio 2022, il cambio di perimetro sia rappresentato dalle società Draintech, Eurofluid, Indoshell Automotive System India, I.Mec e al Gruppo Waikato. In particolare, Draintech ed Eurofluid sono acquisizioni effettuate nel precedente esercizio e consolidate rispettivamente da giugno e novembre 2022. Indoshell Automotive System India è stata realizzata nel febbraio 2023 con il 31 di marzo come giorno convenzionalmente designato come data di acquisizione: essa ha avuto quindi un impatto solo patrimoniale sul I trimestre e completo a partire dal II Trimestre. I.Mec e il Gruppo Waikato sono state acquisite rispettivamente alla fine dell'aprile e del maggio 2023.



INTERPUMP GROUP

Variazioni percentuali 2023/2022 a parità di area di consolidamento

	Italia	Resto d'Europa	Nord America	Far East e Oceania	Resto del Mondo	Totale
Settore Olio	+3,3%	+3,1%	+7,4%	-2,9%	+12,3%	+4,4%
Settore Acqua	+8,9%	+14,3%	-5,0%	+8,5%	+27,2%	+7,3%
Totale	+4,2%	+5,8%	+3,5%	+0,2%	+16,4%	+5,1%

La variazione organica² registra a una crescita del 6,9% a livello di Gruppo e rispettivamente del 5,9% per la divisione Olio e del 9,7% per la divisione Acqua.

Redditività

Il margine operativo lordo (**EBITDA**) dell'esercizio ha registrato una crescita del 9,0% a € 536,7 milioni, rispetto ai € 492,3 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio 2022 (+6,6% a parità di perimetro). L'incidenza sulle vendite è stata pari al 24,0% (la medesima incidenza si registra a parità di perimetro), rispetto al 23,7% registrato nel precedente esercizio.

La seguente tabella mostra l'EBITDA per settore di attività:

	<u>2023</u> <u>€/000</u>	<u>% sui</u> <u>ricavi</u> <u>totali³</u>	<u>2022</u> <u>€/000</u>	<u>% sui</u> <u>ricavi</u> <u>totali³</u>	<u>Crescita/</u> <u>Decrescita</u>
Settore Olio	368.919	22,5%	337.473	21,8%	+9,3%
Settore Acqua	<u>167.806</u>	27,5%	<u>154.864</u>	28,7%	+8,4%
Totale	<u>536.725</u>	24,0%	<u>492.337</u>	23,7%	+9,0%

Il risultato operativo (**EBIT**) ha raggiunto i € 428,8 milioni, in aumento dell'11,7% rispetto ai € 384,0 milioni del 2022 e con una incidenza sulle vendite pari al 19,1% (18,5% nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente).

² Variazione a parità di perimetro di consolidamento e di tasso di cambio.

³ I ricavi totali comprendono anche quelle ad altre società del Gruppo dell'altro settore, mentre i ricavi analizzati precedentemente sono solo quelle esterne al Gruppo (vedi nota 2 delle note esplicative del Rendiconto Intermedio di Gestione). Pertanto la percentuale per omogeneità è calcolata sui ricavi totali, anziché su quelli esposti precedentemente.



INTERPUMP GROUP

L'**utile netto consolidato** di periodo è passato dai € 269,7 milioni ai € 277,5 milioni, in crescita del 2,9%.

L'**utile per azione base** è stato pari a 2,565 rispetto ai 2,524 del 2022.

Il **capitale investito** è passato dai € 2.170,7 milioni del 31 dicembre 2022 ai € 2.370,6 milioni del 31 dicembre 2023: il proseguimento del programma di investimenti lanciato a fine 2021 per l'ampliamento della capacità produttiva del Gruppo rappresenta la principale spiegazione di questo fenomeno.

Il ROCE è stato pari al 18,1% (17,7% nel 2022) mentre il ROI è stato pari a 15,4% (17,2% nel 2022).

Situazione finanziaria

Nel periodo la **liquidità netta generata dalla gestione reddituale** è stata di 373,0 di milioni di euro (€ 395,8 milioni nel 2022) e il **free cash flow** di € 147,9 milioni (€ 51,1 milioni nel 2023). Il significativo incremento, nonostante le importanti risorse dedicate al piano di sviluppo della capacità produttiva precedentemente menzionato, riflette l'impegno del Gruppo di miglioramento della generazione di cassa verso il livello considerato ottimale a valle delle attività e degli sforzi eccezionali posti in essere. Difatti la straordinaria crescita del fatturato registrata nel 2022 e le contestuali difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e del materiale di produzione aveva avuto importanti impatti sul capitale circolante commerciale con un significativo incremento da una parte dei crediti commerciali e dall'altra del magazzino al fine di garantire la continuità della capacità produttiva e quindi del servizio al cliente.

Al 31 dicembre 2023 la **posizione finanziaria netta** è pari a € 486,5 milioni rispetto ai € 541,8 milioni al 31 dicembre 2022⁴. Le attività alle quali sono state dedicate le maggiori risorse sono state quelle di sviluppo con complessivamente € 222,5 milioni dedicati: € 164,9 milioni per investimenti e € 57,6 milioni per acquisto di partecipazioni. Nel periodo sono stati pagati dividendi per € 34,7 milioni e incassati € 2,2 milioni dalla cessione di azioni proprie ai beneficiari di stock option.

⁴ Alla data di chiusura del periodo di riferimento il Gruppo aveva impegni per acquisizione di partecipazioni in società controllate valutati complessivamente € 81,2 milioni rispetto ai € 62,8 milioni al 31 dicembre 2022.



INTERPUMP GROUP

Fra le partecipazioni acquisite nel periodo di riferimento si evidenziano⁵:

1. Indoshell Automotive System India P.L.: società specializzata nella fusione di metalli ferrosi e non, lo scorso 20 febbraio il Gruppo ha acquisito l'85% del capitale⁶;
2. I.Mec S.r.l.: realtà focalizzata nella realizzazione di vagli meccanici, ovvero di dispositivi per la selezione granulometrica della materia attraverso meccanismi di vibrazione, il Gruppo ha acquisito il 70% lo scorso 20 aprile⁷;
3. Gruppo Waikato: leader nel mercato neozelandese e australiano delle attività di mungitura meccanizzata, Interpump ha acquisito il completo controllo lo scorso 18 maggio.

Tutte e tre queste operazioni riflettono la strategia del Gruppo di crescita attraverso un approccio di diversificazione e di mitigazione del rischio. In particolare, attraverso la società indiana Interpump rafforza la propria capacità di approvvigionamento nelle fusioni di ghisa, materia prima fondamentale nel settore “valvole” e importante in molti altri settori del Gruppo. Le altre due acquisizioni accelerano lo sviluppo del Gruppo nelle tecnologie di “*Flow Handling*” legate al settore alimentare, farmaceutico e cosmetico, sviluppo iniziato nel 2015 con l’acquisizione di Bertoli. Nel dettaglio, l’acquisizione di Waikato rafforza la presenza del Gruppo in Oceania.

Al 31 dicembre 2023 Interpump Group S.p.A. aveva in portafoglio n. **1.908.863 azioni proprie** pari al **1,7531%** del capitale, acquistate ad un costo medio di € 38,7871.

RISULTATI CONSOLIDATI DEL IV TRIMESTRE 2023

Vendite nette

Nel IV trimestre del 2023 le **vendite nette** sono state pari a € 519,6 milioni, in calo del 2,5% rispetto ai € 533,0 milioni del corrispondente periodo del 2022 (-5,5% il calo a parità di perimetro⁸). Nel dettaglio delle divisioni operative del Gruppo, la divisione Olio ha registrato un

⁵ Fra le partecipazioni minori si menziona l’acquisto di una quota pari al 15% della controllata Hydra-Dyne che conseguentemente ora risulta controllata dal Gruppo al 75%.

⁶ Sono già stati definiti, con un prezzo già determinato, i meccanismi di “*put and call*” attraverso i quali, a partire da aprile 2027, le controparti potranno acquistare e vendere la rimanente quota.

⁷ Sono già stati definiti i meccanismi di “*put&call*” attraverso i quali, a partire dall’aprile 2026, le controparti potranno acquistare e vendere la rimanente quota.

⁸ Si precisa come, rispetto al corrispondente periodo di riferimento del 2022, il cambio di perimetro si riferisca alle società Eurofluid, Indoshell Automotive System India, I.Mec e al Gruppo Waikato. Eurofluid è una acquisizione effettuata nel novembre 2022 e quindi rappresenta un cambio di perimetro per il solo mese di ottobre 2023. In relazione alle acquisizioni effettuate nel 2023, Indoshell Automotive System India è stata realizzata lo scorso febbraio con il 31 di marzo come giorno convenzionalmente designato come data di acquisizione mentre I.Mec e il Gruppo Waikato sono state acquisite rispettivamente a fine aprile e a fine maggio: tutte e tre le acquisizioni rappresentano quindi un cambio di perimetro per l’intero trimestre. Le prime due società sono consolidate nella divisione “Olio” del Gruppo mentre le ultime due nella divisione “Acqua”.



INTERPUMP GROUP

calo del 7,0% (-7,5% a parità di perimetro) mentre la divisione Acqua un aumento del 10,0% (+0,3% a parità di perimetro).

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>4° trimestre 2023</i>						
Settore Olio	62.987	134.366	98.285	33.572	36.477	365.687
Settore Acqua	<u>18.885</u>	<u>50.229</u>	<u>45.260</u>	<u>22.340</u>	<u>17.196</u>	<u>153.910</u>
Totale	<u>81.872</u>	<u>184.595</u>	<u>143.545</u>	<u>55.912</u>	<u>53.673</u>	<u>519.597</u>
<i>4° trimestre 2022</i>						
Settore Olio	74.012	145.280	101.886	40.174	31.817	393.169
Settore Acqua	<u>15.002</u>	<u>46.086</u>	<u>44.867</u>	<u>18.779</u>	<u>15.122</u>	<u>139.856</u>
Totale	<u>89.014</u>	<u>191.366</u>	<u>146.753</u>	<u>58.953</u>	<u>46.939</u>	<u>533.025</u>
Variazioni percentuali 2023/2022						
Settore Olio	-14,9%	-7,5%	-3,5%	-16,4%	+14,6%	-7,0%
Settore Acqua	+25,9%	+9,0%	+0,9%	+19,0%	+13,7%	+10,0%
Totale	-8,0%	-3,5%	-2,2%	-5,2%	+14,3%	-2,5%

Variazioni percentuali 2023/2022 a parità di area di consolidamento

	<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>
Settore Olio	-15,4%	-8,5%	-3,5%	-16,4%	+13,7%	-7,5%
Settore Acqua	+1,7%	+1,2%	-4,0%	-0,9%	+10,8%	+0,3%
Totale	-12,5%	-6,2%	-3,7%	-11,5%	+12,8%	-5,5%

Da un punto di vista organico il Gruppo ha registrato un calo del 3,4%, con la crescita della divisione “Acqua” 3,7% che ha mitigato il calo del 6,0% della divisione “Olio”.

Redditività

Il margine operativo lordo (EBITDA) del IV trimestre 2023 ha raggiunto i € 111,1 milioni, in calo del 12,7% rispetto ai € 127,2 milioni del corrispondente periodo del 2022 (-15,2% a parità di perimetro) con una incidenza sulle vendite pari a 21,4% (21,4% a parità di perimetro) rispetto al 23,9% del IV trimestre del precedente esercizio.



INTERPUMP GROUP

La seguente tabella mostra l'EBITDA per settore di attività:

	4° trimestre 2023 €/000	% sui ricavi totali ³	4° trimestre 2022 €/000	% sui ricavi totali ³	Crescita/ Decrescita
Settore Olio	70.434	19,2%	86.675	22,0%	-18,7%
Settore Acqua	<u>40.652</u>	26,9%	<u>40.539</u>	28,8%	0,3%
Totale	<u>111.086</u>	21,4%	<u>127.214</u>	23,9%	-12,7%

Il risultato operativo (**EBIT**) del IV trimestre è stato pari a € 81,8 milioni, rispetto ai € 93,9 milioni del corrispondente periodo del 2022 con una incidenza sulle vendite pari al 15,7% (17,6% nel IV trimestre dell'esercizio precedente).

Il periodo di riferimento si chiude con un **utile netto consolidato** di 37,0 milioni di Euro, rispetto ai 55,0 milioni di Euro del IV trimestre del 2022.

AGGIORNAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO ESG 2023-2025

Tutte le azioni programmate per l'esercizio 2023 del Piano ESG 2023-25 sono state completate.⁹

PIANO ESG 2023-25		
Azioni 2023		Implementazione
E.1	Definizione strategia "Carbon Neutrality"	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2023
E.4	Lancio del progetto pilota in ambito di economia circolare	Completato
S.5		Completato

⁹ Si rammenta come il Gruppo – tramite le controllate Contarini Leopoldo e Interpump Hydraulics – abbia manifestato la propria concreta vicinanza nei confronti dei circa 50 dipendenti che hanno personalmente sofferto per i fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Emilia-Romagna lo scorso maggio. Nella mensilità successiva è stata riconosciuto loro un importo netto "una tantum" per un ammontare complessivamente donato pari a circa € 215.000.



INTERPUMP GROUP

	Progetto pilota di redazione e implementazione del modello di valutazione dei fornitori secondo criteri ambientali e sociali	
G.1	Istituzione “Comitato di Sostenibilità”	Delibera dell’Assemblea Soci del 28 aprile 2023
G.2	Revisione Codice Etico	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2022
G.3	Formalizzazione piano successione	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2023 (anticipato dalla delibera del Cda del 28 aprile di separazione carica Presidente e Amministratore Delegato e nomina Amministratore Delegato)
G.5 ¹⁰	Aggiornamento annuale delle informazioni richieste GRI 207-4 in tema di Rendicontazione “Paese per Paese”	Completato
G.6 ⁹	Comunicazione attuazione Piano ESG	Aggiornamento costante sulle iniziative ESG attraverso tutti gli strumenti di comunicazione finanziaria utilizzati dal Gruppo

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2023

Lo scorso 31 gennaio è stato annunciato il perfezionamento di un accordo con PGIM Inc.¹¹ per un *Note Purchase and Private Shelf Agreement (“Shelf Facility”)* di US\$ 300 milioni e la contestuale emissione di un prestito obbligazionario di € 100 milioni, a valere su detto importo, collocato nelle forme di un US Private Placement.

Nel dettaglio i titoli obbligazionari emessi hanno scadenza decennale (gennaio 2034), una durata media di 8 anni, pagano una cedola semestrale a tasso fisso pari al 4,17%, sono privi di rating e non saranno quotati su mercati regolamentati.

¹⁰ Si ricorda come questi obiettivi abbiano natura annuale nell’orizzonte di Piano ESG 2023-25.

¹¹ PGIM Inc è *investment manager* globale della compagnia assicurativa statunitense Prudential Financial Inc


**INTERPUMP
GROUP**

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Per l'esercizio in corso il Gruppo confida di consolidare i buoni risultati conseguiti nell'esercizio appena trascorso, nonostante un quadro internazionale che rimane molto complesso. Sulla base degli indicatori disponibili il Gruppo prevede un fatturato per l'intero esercizio, su base organica, sostanzialmente stabile. Sul piano della profittabilità il Gruppo ha come obiettivo di proteggere il risultato eccellente conseguito nel 2023.

S. Ilario d'Enza (RE), 15 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fulvio Montipò

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Mauro Barani 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.

* * *

Questo comunicato stampa contiene o potrebbe contenere dichiarazioni previsionali ("forward looking statements") che sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo Interpump relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che possono o non possono accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macro economiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia sia all'estero) e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

* * *

Ai sensi dell'articolo 65-bis (comma 2) della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto come il Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2023 sarà 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, nonché sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.

Sul sito web della Società saranno altresì messe a disposizione alcune slide di presentazione dei risultati preliminari 2023 che verranno illustrati in data odierna alle ore 16:00 CET nel corso di una conference call e un audiowebcast con la comunità finanziaria.

*

Media Relations:
Moccagatta Associati
Tel. 02 8645.1695
segreteria@moccagatta.it

Investor Relations:
Elisabetta Cugnasca
Tel. 0522-904433
ecugnasca@interpumpgroup.it



INTERPUMP GROUP

Conto economico consolidato – IV Trimestre 2023

(€/000)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ricavi	519.597	533.025
Costo del venduto	(346.806)	(344.989)
Utile lordo industriale	172.791	188.036
Altri ricavi netti	10.929	10.536
Spese commerciali	(43.961)	(41.770)
Spese generali ed amministrative	(53.392)	(51.286)
Altri costi operativi	(4.537)	(11.645)
Utile ordinario prima degli oneri finanziari	81.830	93.871
Proventi finanziari	6.183	5.621
Oneri finanziari	(28.619)	(22.284)
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	143	120
Risultato di periodo prima delle imposte	59.537	77.328
Imposte sul reddito	(22.587)	(22.312)
Utile netto consolidato del periodo	36.950	55.016
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	36.067	53.940
Azionisti di minoranza delle società controllate	883	1.076
Utile consolidato del periodo	36.950	55.016
Utile per azione base	0,337	0,511
Utile per azioni diluito	0,337	0,511

Conto economico consolidato complessivo – IV Trimestre 2023

(€/000)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Utile consolidato del quarto trimestre (A)	36.950	55.016
Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo		
<i>Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere</i>	(7.696)	(43.667)
<i>Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto</i>	43	(345)
<i>Imposte relative</i>	=	=
Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo (B)	(7.653)	(44.012)
<i>Utili (perdite) della rimisurazione dei piani a benefici definiti</i>	(795)	3.872
<i>Imposte relative</i>	191	(929)
Totale Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo, al netto dell'effetto fiscale (C)	(604)	2.943
Utile consolidato complessivo del quarto trimestre (A)+(B)+(C)	<u>28.693</u>	<u>13.947</u>
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	27.812	14.000
Azionisti di minoranza delle società controllate	881	(53)
Utile consolidato complessivo del periodo	<u>28.693</u>	<u>13.947</u>

Conto economico consolidato - Esercizio 2023

(€/000)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ricavi	2.240.039	2.077.964
Costo del venduto	(1.460.075)	(1.353.451)
Utile lordo industriale	779.964	724.513
Altri ricavi netti	42.154	42.703
Spese commerciali	(169.744)	(158.047)
Spese generali ed amministrative	(214.587)	(198.277)
Altri costi operativi	(8.968)	(26.888)
Utile ordinario prima degli oneri finanziari	428.819	384.004
Proventi finanziari	26.515	31.887
Oneri finanziari	(78.174)	(47.447)
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	627	235
Risultato di periodo prima delle imposte	377.787	368.679
Imposte sul reddito	(100.271)	(98.930)
Utile consolidato del periodo	277.516	269.749
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	274.269	266.497
Azionisti di minoranza delle società controllate	3.247	3.252
Utile consolidato del periodo	277.516	269.749
Utile per azione base	2,565	2,524
Utile per azioni diluito	2,556	2,519

Conto economico consolidato complessivo - Esercizio 2023

(€/000)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Utile consolidato (A)	277.516	269.749
Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo		
<i>Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere</i>	(6.855)	12.162
<i>Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto</i>	(273)	75
<i>Imposte relative</i>	=	=
Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo (B)	(7.128)	12.237
<i>Utili (perdite) della rimisurazione dei piani a benefici definiti</i>	(795)	3.872
<i>Imposte relative</i>	191	(929)
Totale Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo, al netto dell'effetto fiscale (C)	(604)	2.943
Utile consolidato complessivo dell'esercizio (A)+(B)+(C)	<u>269.784</u>	<u>284.929</u>
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	267.138	281.788
Azionisti di minoranza delle società controllate	2.646	3.141
Utile consolidato complessivo del periodo	<u>269.784</u>	<u>284.929</u>

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata - Esercizio 2023

(€/000)	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ATTIVITA'		
Attività correnti		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	334.483	358.275
Crediti commerciali	413.303	433.812
Rimanenze	696.428	683.819
Crediti tributari	46.262	45.133
Altre attività correnti	27.693	33.983
Totale attività correnti	<u>1.518.169</u>	<u>1.555.022</u>
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	785.911	681.095
Avviamento	784.571	754.944
Altre immobilizzazioni immateriali	70.773	61.863
Altre attività finanziarie	3.293	2.961
Crediti tributari	4.297	5.051
Imposte differite attive	72.509	66.184
Altre attività non correnti	2.912	2.648
Totale attività non correnti	<u>1.724.266</u>	<u>1.574.746</u>
Attività destinate alla vendita	-	1.291
Totale attività	<u>3.242.435</u>	<u>3.131.059</u>

(€/000)	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
PASSIVITA'		
Passività correnti		
Debiti commerciali	262.941	312.222
Debiti bancari	52.469	30.928
Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente)	264.911	288.456
Debiti tributari	39.279	60.662
Altre passività correnti	157.545	111.553
Fondi rischi ed oneri	8.525	13.329
Totale passività correnti	<u>785.670</u>	<u>817.150</u>
Passività non correnti		
Debiti finanziari fruttiferi di interessi	503.600	580.675
Passività per benefit ai dipendenti	21.061	20.088
Imposte differite passive	54.524	56.947
Debiti tributari	331	355
Altre passività non correnti	60.990	76.745
Fondi rischi ed oneri	13.355	12.989
Totale passività non correnti	<u>653.861</u>	<u>747.799</u>
Totale passività	<u>1.439.531</u>	<u>1.564.949</u>
PATRIMONIO NETTO		
Capitale sociale	55.625	55.584
Riserva legale	11.323	11.323
Riserva sovrapprezzo azioni	46.938	39.444
Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti	(5.922)	(5.320)
Riserva di conversione	11.850	18.379
Altre riserve	1.673.764	1.434.138
Patrimonio netto di Gruppo	<u>1.793.578</u>	<u>1.553.548</u>
Patrimonio netto delle minoranze	9.326	12.562
Totale patrimonio netto	<u>1.802.904</u>	<u>1.566.110</u>
Totale patrimonio netto e passività	<u>3.242.435</u>	<u>3.131.059</u>

Rendiconto finanziario consolidato - Esercizio 2023

(€/000)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flussi di cassa dalle attività operative		
Utile prima delle imposte	377.787	368.679
Rettifiche per componenti non monetarie:		
Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni	(2.753)	(5.795)
Ammortamenti, perdita e ripristino valore di attività	103.510	98.420
Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano uscite monetarie per il Gruppo	5.290	4.995
Perdite (Utili) da partecipazioni	(627)	(235)
Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit ai dipendenti	(4.869)	7.139
Esborsi per immobilizzazioni materiali destinati ad essere date in noleggio	(14.035)	(4.915)
Incasso da cessioni di immobilizzazioni materiali concesse in noleggio	7.663	10.808
Oneri (Proventi) finanziari netti	51.659	15.560
Altri	5	-
	<u>523.630</u>	<u>494.656</u>
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti	40.262	(93.054)
(Incremento) decremento delle rimanenze	(6.688)	(158.552)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti	(76.367)	59.678
Interessi passivi pagati	(32.901)	(8.653)
Differenze cambio realizzate	(7.015)	1.599
Imposte pagate	(110.660)	(91.802)
Liquidità netta dalle attività operative	<u>330.261</u>	<u>203.872</u>
Flussi di cassa dalle attività di investimento		
Esborso per l'acquisizione di partecipazioni al netto della liquidità ricevuta ed al netto delle azioni proprie cedute	(40.153)	(39.400)
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(161.702)	(125.410)
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali	3.382	3.086
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(6.608)	(7.155)
Proventi finanziari incassati	4.377	1.056
Altri	3.049	2.359
Liquidità netta utilizzata nell'attività di investimento	<u>(197.655)</u>	<u>(165.464)</u>
Flussi di cassa dell'attività di finanziamento		
Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti	(120.189)	36.484
Dividendi pagati	(34.761)	(31.239)
Esborsi per acquisto di azioni proprie	-	(94.793)
Incassi per cessione azioni proprie ai beneficiari di stock option	2.246	63.027
(Erogazioni) Rimborsi di finanziamenti soci	(946)	(482)
Variazione altre immobilizzazioni finanziarie	(555)	(36)
Pagamento di canoni di leasing (quota capitale)	(20.548)	(25.915)
Liquidità nette generate (utilizzate) dall'attività di finanziamento	<u>(174.753)</u>	<u>(52.954)</u>
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	<u>(42.147)</u>	<u>(14.546)</u>

(€/000)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(42.147)	(14.546)
Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE	(3.186)	638
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali delle società consolidate per la prima volta con il metodo integrale	-	-
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	327.347	341.255
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	<u>282.014</u>	<u>327.347</u>

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti:

	31/12/2023	31/12/2022
	€/000	€/000
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale	334.483	358.275
Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.)	<u>(52.469)</u>	<u>(30.928)</u>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario	<u>282.014</u>	<u>327.347</u>


**INTERPUMP
GROUP**
Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato – Esercizio 2023

	<i>Capitale sociale</i>	<i>Riserva legale</i>	<i>Riserva sovrapprezzo azioni</i>	<i>Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti</i>	<i>Riserva di conversione</i>	<i>Altre riserve</i>	<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>Patrimonio netto delle minoranze</i>	<i>Totale</i>
Saldi al 1° gennaio 2022	55.327	11.323	66.472	(8.170)	6.013	1.197.234	1.328.199	11.465	1.339.664
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili	-	-	4.995	-	-	-	4.995	-	4.995
Acquisto di azioni proprie	(1.082)	-	(93.711)	-	-	-	(94.793)	-	(94.793)
Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option	1.339	-	61.688	-	-	-	63.027	-	63.027
Cessioni di azioni proprie per pagamento di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidazione società controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto quote residue di società controllate	-	-	-	(75)	-	65	(10)	(534)	(544)
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	(29.658)	(29.658)	(1.510)	(31.168)
Dividendi deliberati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile (perdita) complessivi dell'esercizio 2022	-	-	-	2.925	12.366	266.497	281.788	3.141	284.929
Saldi al 31 dicembre 2022	55.584	11.323	39.444	(5.320)	18.379	1.434.138	1.553.548	12.562	1.566.110
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili	-	-	5.289	-	-	-	5.289	-	5.289
Acquisto di azioni proprie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option	41	-	2.205	-	-	-	2.246	-	2.246
Acquisto quote residue di società controllate	-	-	-	-	-	(2.569)	(2.569)	(3.431)	(6.000)
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	(32.074)	(32.074)	(2.451)	(34.525)
Utile (perdita) complessivi dell'esercizio 2023	-	-	-	(602)	(6.529)	274.269	267.138	2.646	269.784
Saldi al 31 dicembre 2023	55.625	11.323	46.938	(5.922)	11.850	1.673.764	1.793.578	9.326	1.802.904

Fine Comunicato n.0159-7-2024

Numero di Pagine: 20