

<p>Informazione Regolamentata n. 0130-19-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Luglio 2025 14:25:15</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : ALERION CLEAN POWER

Identificativo Informazione Regolamentata : 208540

Utenza - referente : ALERIONN03 - Bruno Andrea

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Luglio 2025 14:25:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Luglio 2025 14:25:15

Oggetto : Alerion Clean Power: prospetti contabili allegati al comunicato stampa sui risultati consolidati del primo semestre 2025

Testo del comunicato

Si allegano al comunicato stampa diffuso i prospetti contabili consolidati comprensivi di conto economico, conto economico complessivo, stato patrimoniale e integrati con il rendiconto finanziario.



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO SEMESTRALE

(valori in Euro migliaia)	I Semestre 2025	I Semestre 2024
Vendite energia elettrica	59.225	70.359
Ricavi da tariffa incentivante	7.073	11.183
Ricavi Operativi	66.298	81.542
Altri ricavi e proventi diversi	11.337	9.816
Totale Ricavi	77.635	91.358
Costi operativi		
Costi del personale	8.041	6.521
Altri costi operativi	18.610	19.914
Accantonamenti per rischi	136	37
Totale Costi operativi	26.787	26.472
Variazione delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	951	922
Ammortamenti	26.313	26.937
Totale ammortamenti e svalutazioni	26.313	26.937
RISULTATO OPERATIVO	25.486	38.871
Proventi finanziari	5.582	8.663
Oneri finanziari	(22.426)	(19.657)
Proventi (oneri) finanziari	(16.844)	(10.994)
Proventi (oneri) da partecipazioni ed altre attività finanziarie	1.026	214
RISULTATO ANTE IMPOSTE	9.668	28.091
Correnti	(4.107)	(4.392)
Differite	269	(5.759)
Imposte di periodo	(3.838)	(10.151)
RISULTATO NETTO DEL PERIODO	5.830	17.940
Attribuibile a:		
Soci della Controllante	5.245	17.644
Interessenze di pertinenza di terzi	585	296
RISULTATO PER AZIONE <i>(ammontari in € per azione)</i>		
Base, per risultato netto del periodo attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo	0,10	0,33
RISULTATO PER AZIONE DA ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO		
Base, per risultato netto del periodo derivante dall'attività di funzionamento attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo	0,10	0,33


CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO SEMESTRALE

(valori in Euro migliaia)	I Semestre 2025	I Semestre 2024
RISULTATO NETTO DI PERIODO (A)	5.830	17.940
Utili/(perdite) da valutazione a fair value degli strumenti in Cash flow hedge	9.327	(11.155)
<i>Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite) da Cash flow hedge</i>	(2.606)	3.141
Utili/(perdite) da valutazione a fair value degli strumenti in Cash flow hedge relativa a partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	23	0
<i>Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite) da Cash flow hedge relativo a partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto</i>	(6)	0
Utili/(perdite) da valutazione a fair value di attività finanziarie valutate al fair value rilevato tra le altre componenti di conto economico complessivo	1.334	(1.085)
<i>Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite) da valutazione a fair value di attività finanziarie valutate al fair value rilevato tra le altre componenti di conto economico complessivo</i>	(372)	303
<i>Utili/(perdite) da differenze di cambio da conversione di bilanci in moneta diversa dall'euro</i>	(4.633)	0
<i>Effetto fiscale relativo agli utili/(perdite) da differenze di cambio da conversione di bilanci in moneta diversa dall'euro</i>	825	0
Totale Altri utili/(perdite) complessivi che potrebbero essere riclassificati a conto economico, al netto dell'effetto fiscale (b1)	3.892	(8.796)
<i>Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità con lo IAS 19</i>	(62)	86
<i>Effetto fiscale relativo agli Utili/(perdite) attuariali (IAS 19)</i>	17	(24)
Totale Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico, al netto dell'effetto fiscale (b2)	(45)	62
Totale Altri utili/(perdite) complessivi al netto dell'effetto fiscale (b1) + (b2) = (B)	3.847	(8.734)
TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A) + (B)	9.677	9.206
Attribuibile ai Soci della Controllante	9.092	8.910
Attribuibile a Interessenze di pertinenza di terzi	585	296
TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO	9.677	9.206



**PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
CONSOLIDATA SEMESTRALE**

ATTIVITÀ

(valori in Euro migliaia)	30.06.2025	31.12.2024
ATTIVITA' NON CORRENTI:		
Attività immateriali	286.986	266.102
Attività materiali (immobili, impianti e macchinari)	615.802	590.270
Partecipazioni in joint venture ed imprese collegate	68.754	71.989
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti	57.909	40.498
Crediti non correnti per strumenti derivati	2.814	2.663
Crediti vari e altre attività non correnti	1.913	1.116
Attività per imposte anticipate	24.765	27.428
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	1.058.943	1.000.066
ATTIVITA' CORRENTI:		
Rimanenze	18.655	17.416
Crediti commerciali	14.874	22.574
Crediti tributari	4.183	9.350
Crediti vari e altre attività correnti	62.530	55.404
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti	73.786	70.685
Crediti correnti per strumenti derivati	3.222	751
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	254.148	515.871
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	431.398	692.051
TOTALE ATTIVITA'	1.490.341	1.692.117



**PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
CONSOLIDATA SEMESTRALE**

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

(valori in Euro migliaia)	30.06.2025	31.12.2024
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO	342.822	366.720
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI	6.659	5.938
PASSIVITA' NON CORRENTI:		
Passività finanziarie non correnti	895.807	873.061
Debiti non correnti per strumenti derivati	280	323
TFR ed altri fondi relativi al personale	1.756	1.565
Fondo imposte differite	46.191	46.977
Fondi per rischi ed oneri futuri	10.633	10.328
Debiti vari ed altre passività non correnti	19.613	20.268
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	974.280	952.522
PASSIVITA' CORRENTI:		
Passività finanziarie correnti	51.217	240.996
Debiti correnti per strumenti derivati	195	6.759
Debiti commerciali correnti	66.148	65.269
Debiti tributari	35.840	40.745
Debiti vari ed altre passività correnti	13.180	13.168
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	166.580	366.937
TOTALE PASSIVITA'	1.140.860	1.319.459
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	1.490.341	1.692.117



RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO SEMESTRALE

(valori in Euro migliaia)	I Semestre 2025	I Semestre 2024
A. Flussi finanziari dell'attività operativa		
Utile (perdita) del periodo attribuibile a:		
Soci della Controllante	5.245	17.644
Interessenze di pertinenze di terzi	585	296
Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	26.313	26.937
(Proventi) / Oneri finanziari e da partecipazioni	15.818	10.780
Imposte correnti del periodo	4.107	4.392
Variazione delle part.ni valutate con il metodo del patrimonio netto	(951)	(922)
Pagamenti basati su azioni	143	300
Incremento (decremento) fondo trattamento di fine rapporto	129	183
Incremento (decremento) fondo rischi ed oneri	(469)	(2.384)
Incremento (decremento) imposte differite	(259)	5.807
Totale flussi finanziari da gestione corrente	50.661	63.033
(Incremento) decremento delle rimanenze	(1.239)	(2.427)
(Incremento) decremento dei crediti commerciali ed altre attività	5.558	(10.220)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività	(17.403)	(31.796)
Imposte sul reddito corrisposte	(535)	2.884
Totale flussi finanziari da variazione circolante	(13.619)	(41.559)
Totale flussi finanziari da attività operativa	37.042	21.474
B. Flussi finanziari da attività di investimento		
Corrispettivo pagato per l'acquisto di partecipazioni in imprese controllate	0	(5.617)
(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	(26.573)	(11.224)
(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	(37.315)	(31.399)
Variazione debiti relativi all'attività di investimento	6.635	4.339
Dividendi incassati da part.ni valutate con il metodo del patrimonio netto	4.310	5.077
Totale flussi finanziari da attività di investimento	(52.943)	(38.824)
C. Flussi finanziari da attività di finanziamento		
Variazione netta dei debiti /crediti finanziari	(25.336)	2.740
Variazione netta delle passività per Lease	(17)	644
Variazione netta degli strumenti derivati	101	0
(Decremento) debiti vs. banche	(32.309)	(22.916)
Incremento debiti vs. banche	44.222	42.800
Incremento (decremento) debiti vs. obbligazionisti	(182.500)	0
Acquisto di Azioni Proprie	0	(4.287)
Dividendi corrisposti	(32.777)	(32.919)
Oneri finanziari netti corrisposti	(17.412)	(11.332)
Totale flussi finanziari da attività di finanziamento	(246.028)	(25.270)
D. Flussi finanziari del periodo (A+B+C)	(261.929)	(42.620)
E. Disponibilità liquide all'inizio del periodo	515.871	343.162
Effetto delle differenze di cambio da conversione e altre variazioni sulle disponibilità liquide ed equivalenti	206	0
F. Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E)	254.148	300.542

