

Informazione Regolamentata n. 0159-11-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Marzo 2024 13:48:55	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : INTERPUMP GROUP
Identificativo Informazione : 187546
Regolamentata
Utenza - Referente : INTERPUMPN03 - Cugnasca
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2024 13:48:55
Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Marzo 2024 13:48:55
Oggetto : IP - Risultati finanziari 2023

Testo del comunicato

Il CdA di Interpump Group S.p.A. approva i risultati finanziari dell'esercizio 2023.

**INTERPUMP
GROUP****APPROVAZIONE
DEI RISULTATI DELL'ESERCIZIO 2023**

*Il Presidente Fulvio Montipò:
 "I risultati del 2023 sono di piena soddisfazione.
 Pur in un contesto internazionale difficile,
 il Gruppo ha registrato una crescita organica del fatturato che sfiora il 7%
 e il record storico di EBITDA margin,*

Fatturato: € 2.240 milioni, +7,8% a livello complessivo e +6,9% su base organica rispetto al 2022

EBITDA: € 536,7 milioni +9,0% e con un margine del 24,0%,
 il nuovo livello di eccellenza nella storia del Gruppo

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

PROPOSTA DI DIVIDENDO PARI A € 0.32 PER AZIONE
 (€ 0.30 nell'esercizio 2022)

APPROVAZIONE
DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
PER IL 26 APRILE 2024

Approvazione Progetto di Bilancio 2023

Destinazione utile di esercizio

Presentazione Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario

II Sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione
 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023

Autorizzazione acquisto e alienazione azioni proprie



INTERPUMP GROUP

Sant'Ilario d'Enza (RE), 18 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. (“la Società” - IP.IM), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Fulvio Montipò, ha approvato il progetto di bilancio dell’esercizio 2023 e i risultati consolidati dell’esercizio 2023¹, come successivamente indicati.

Vendite nette

Nel 2023 le **vendite nette** sono state pari a € 2.240,0 milioni, in crescita del 7,8% rispetto ai € 2.077,9 milioni del corrispondente periodo del precedente esercizio (+5,1% la crescita a parità di perimetro²). 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). La variazione organica³ registra 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% portandosi 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.

Il risultato operativo (**EBIT**) ha raggiunto € 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).

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.

¹ Si segnala come i dati economici-finanziari riportati nel presente comunicato siano arrotondati alla prima cifra di decimale rappresentata.

² 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.

³ Variazione a parità di perimetro di consolidamento e di tasso di cambio.



INTERPUMP GROUP

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 ragione 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 di riferimento la **liquidità netta generata dalla gestione reddituale** è stata di 372,2 di milioni di euro (€ 395,8 milioni nel 2022) e il **free cash flow** di € 147,9 milioni (€ 51,1 milioni nel 2022). 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 risultata 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, di cui € 164,9 milioni per investimenti ed € 57,6 milioni per acquisto di partecipazioni⁵. Nel periodo di riferimento sono stati

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.

⁵ Fra le partecipazioni acquisite nel periodo di riferimento si evidenziano: 1. Indoshell Automotive System India P.L, società specializzata nella fusione di metalli ferrosi e non; 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; 3. Gruppo Waikato, leader nel mercato neozelandese e australiano delle attività di mungitura meccanizzata. Tutte e tre queste operazioni riflettono la strategia del Gruppo di crescita attraverso un approccio di diversificazione e di mitigazione del rischio. Si precisa come, nel dettaglio delle acquisizioni di Indoshell Automotive System India P.L e di I.Mec, per le quali il Gruppo ha acquisito rispettivamente l'85% e il 70% del capitale, siano già stati definiti i meccanismi di "put and call" attraverso i quali, a partire da aprile 2027 per Indoshell Automotive System India P.L e da aprile 2026 per I.Mec, le controparti potranno acquistare e vendere la rimanente quota. 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%.



INTERPUMP GROUP

pagati dividendi per € 34,7 milioni e incassati € 2,2 milioni dalla cessione di azioni proprie ai beneficiari di stock option.

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 per azione.

Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2023

Lo scorso 31 gennaio è stato annunciato il perfezionamento di un accordo con PGIM Inc.⁶ 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.

Evoluzione prevedibile della gestione⁷

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 2024, su base organica, sostanzialmente stabile. Sul piano della profittabilità il Gruppo ha come obiettivo la protezione dell'eccellente risultato conseguito nel 2023.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, che si terrà in unica convocazione il 26 aprile 2024, per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023.

PROPOSTA DI DIVIDENDO

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di approvare la distribuzione di un dividendo pari a 0,32 euro per azione (0,30 euro nell'esercizio precedente). Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento a partire dal 22 maggio 2024 con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile

⁶ PGIM Inc è *investment manager* globale della compagnia assicurativa statunitense Prudential Financial Inc

⁷ In linea con quanto indicato nel comunicato stampa del 14 febbraio 2024.



INTERPUMP GROUP

del 21 maggio 2024 (cosiddetta “*record date*”), con stacco della cedola n. 31 in data 20 maggio 2024.⁸

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.

La Dichiarazione verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità previste per il fascicolo di Bilancio 2023.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Ai sensi dell’art. 123-*bis* del Testo Unico della Finanza (TUF) si informa che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2023.

Il documento sarà pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalla legge, con adeguata informativa al pubblico.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 26 APRILE 2024

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria in un’unica convocazione per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 10,00, alla quale intende sottoporre, tra gli altri, oltre all’approvazione del bilancio di esercizio 2023, alla presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria per l’anno 2023 e alla proposta di dividendo, anche i principali argomenti sotto indicati, con la precisazione che, alla luce della proroga del termine emergenziale per lo svolgimento delle Assemblee disposta dal D.L. 215/2023 come convertito in Legge n. 49 del 23 febbraio 2024, nonché dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024, il Consiglio ha altresì deliberato che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto da parte degli Azionisti potrà svolgersi esclusivamente mediante il Rappresentante Designato di cui all’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, senza possibilità di partecipazione fisica dei singoli azionisti.

Per maggiori informazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno si rinvia all’avviso di convocazione dell’Assemblea ed alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-*ter* del TUF che saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge.

⁸ Si precisa come ai fini fiscali l’intero dividendo di € 0,32 per azione sia tassabile in capo al percipiente e sia stato attinto dalle riserve di utili del 2018 e del 2019.



INTERPUMP GROUP

II Sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'esercizio 2023

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha approvato la II Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per l'esercizio 2023" di Interpump Group S.p.A. (la "Relazione"). Si segnala come la I Sezione della Relazione sia già stata approvata per il periodo triennale 2023-25 dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023. Pertanto, l'Assemblea convocata per il 26 di aprile 2024 sarà chiamata ad approvare solo la II Sezione della Relazione, esprimendo il proprio voto non vincolante in conformità dell'art. 123-ter comma 6 del TUF.

La suddetta II Sezione per l'esercizio 2023, unitamente al testo della Politica di cui alla I Sezione che rimane invariato rispetto a quello approvato dall'Assemblea del 28 aprile 2023 sarà pubblicata nei modi e nei tempi previsti dalla legge, con adeguata informativa al pubblico.

Autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024 la proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie. In particolare, si proporrà all'Assemblea di concedere, previa revoca dell'autorizzazione esistente deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2023 con scadenza a ottobre 2024, una nuova autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie valida fino a ottobre 2025 di cui si riportano di seguito le caratteristiche salienti.

L'autorizzazione all'acquisto, da effettuarsi anche in più tranches, mediante acquisti sul mercato o mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio secondo le modalità di legge, è relativa a un numero massimo di azioni ordinarie che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e delle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società. L'acquisto potrà avvenire a un prezzo unitario per azione compreso tra un minimo pari al valore nominale di € 0,52 (zero/52) e un massimo di € 85,00 (85/00). L'autorizzazione è prevista per una durata massima di 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti. La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie per le seguenti finalità: (i) a scopo di stabilizzazione del prezzo dei titoli in situazioni di scarsa liquidità sul mercato borsistico, (ii) al fine di dotare la Società di partecipazioni da destinare come corrispettivo in operazioni straordinarie anche di scambio e cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con *partner* strategici, (iii) a servizio di buoni di acquisto (warrant) o di ricevute di deposito rappresentative di azioni o titoli simili e (iv) a servizio di piani di incentivazione in essere ed eventualmente adottati in futuro dalla Società.



INTERPUMP GROUP

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea *ex art. 125-ter* del TUF, che verrà pubblicata nei modi e nei tempi previsti dalla legge).

S. Ilario d'Enza (RE), 18 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fulvio Montipò

Si forniscono in allegato i prospetti di Conto economico, Situazione patrimoniale-finanziaria e Rendiconto finanziario, attualmente in corso di certificazione da parte della società di revisione.

* * *

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, modifiche 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 Progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 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.

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 - Esercizio 2023

(€/000)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ricavi	2.240.039	2.077.964
Costo del venduto	(1.460.068)	(1.353.451)
Utile lordo industriale	779.971	724.513
<i>% sui ricavi</i>	<i>34,8%</i>	<i>34,9%</i>
Altri ricavi operativi	42.154	42.703
Spese commerciali	(169.744)	(158.047)
Spese generali ed amministrative	(214.594)	(198.277)
Altri costi operativi	(8.968)	(26.888)
EBIT	428.819	384.004
<i>% sui ricavi</i>	<i>19,1%</i>	<i>18,5%</i>
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 netto del periodo	277.516	269.749
<i>% sui ricavi</i>	<i>12,4%</i>	<i>13,0%</i>
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
EBITDA	536.725	492.337
<i>% sui ricavi</i>	<i>24,0%</i>	<i>23,7%</i>
Patrimonio netto	1.802.904	1.566.110
Posizione finanziaria netta	486.497	541.784
Debiti per acquisto di partecipazioni	81.164	62.812
Capitale investito	2.370.565	2.170.706
ROCE	18,1%	17,7%
ROE	15,4%	17,2%
Utile per azione base	2,565	2,524

Conto economico consolidato complessivo - Esercizio 2023

(€/000)	2023	2022
Utile consolidato dell'esercizio (A)	277.516	269.749
<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, al netto dell'effetto fiscale (B)	(7.128)	12.237
Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo		
<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	<u>2.646</u>	<u>3.141</u>
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	414.787	433.812
Rimanenze	696.428	683.819
Crediti tributari	46.306	45.133
Altre attività correnti	27.693	33.983
Totale attività correnti	<u>1.519.697</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>3.243.963</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	39.323	60.662
Altre passività correnti	159.029	111.553
Fondi rischi ed oneri	8.525	13.329
Totale passività correnti	<u>787.198</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>1.441.059</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>
Quota di pertinenza di terzi	9.326	12.562
Totale patrimonio netto	<u>1.802.904</u>	<u>1.566.110</u>
Totale patrimonio netto e passività	<u>3.243.963</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	(4.788)	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>523.711</u>	<u>494.656</u>
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti	33.735	(93.054)
(Incremento) decremento delle rimanenze	(6.688)	(158.552)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti	(66.715)	59.678
Interessi passivi pagati	(32.901)	(8.653)
Differenze cambio realizzate	(7.015)	1.599
Imposte pagate	(111.576)	(91.802)
Liquidità netta dalle attività operative	<u>332.551</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	(161.712)	(125.410)
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali	3.372	3.086
Incremento in immobilizzazioni immateriali	(6.608)	(7.155)
Proventi finanziari incassati	4.377	1.056
Altri	1.222	2.359
	<u>(199.502)</u>	<u>(165.464)</u>
Liquidità netta utilizzata nell'attività di investimento		
Flussi di cassa dell'attività di finanziamento		
Erogazione (rimborsi) di finanziamenti	(120.640)	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 di altre immobilizzazioni finanziarie	(555)	(36)
Pagamento di canoni di leasing finanziario (quota capitale)	(20.540)	(25.915)
	<u>(175.196)</u>	<u>(52.954)</u>
Liquidità nette generate (utilizzate) dall'attività di finanziamento		
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 estere	(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	<u>327.347</u>	<u>341.255</u>
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
	<u>(€/000)</u>	<u>(€/000)</u>
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.0159-11-2024

Numero di Pagine: 16