



**INTERPUMP APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI  
DEL I TRIMESTRE 2023**

**Vendite nette: € 592,3 milioni, +21,2%** rispetto al I trimestre 2022  
(+19,4% a parità di perimetro e +18,7% su base organica)

**EBITDA: € 149,6 milioni, +31,0%** rispetto al I trimestre 2022  
e con un **EBITDA margin** del **25,3%** rispetto al 23,4% del corrispondente periodo del 2022

**Utile netto consolidato: € 86,0 milioni, +30.2%** rispetto al I trimestre 2022

**Posizione finanziaria netta: € 533,9 milioni** rispetto ai € 541,8 milioni al 31 dicembre 2022  
(nel periodo: **investimenti** pari a € **40,1** milioni e **acquisizioni** per € **7,3** milioni)

*Il Presidente Esecutivo Fulvio Montipò:*

*"I risultati del primo trimestre confermano e rafforzano i nostri standard di eccellenza. Pur in un quadro immutato di difficoltà generali, tutti gli indicatori in nostro possesso lasciano immaginare un esercizio 2023 positivo e in possibile miglioramento rispetto alla guidance"*

*Sant'Ilario d'Enza (RE), 15 maggio 2023* – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Fulvio Montipò, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023 relativa ai risultati consolidati di Gruppo.



## RISULTATI CONSOLIDATI DEL I TRIMESTRE 2023

### Vendite nette

Le **vendite nette** del I trimestre 2023 sono state pari a € 592,3 milioni di euro, in aumento del 21,2% rispetto ai € 488,7 milioni del corrispondente periodo del 2022 (+19,4% la crescita a parità di perimetro<sup>1</sup>). Nel dettaglio dei settori operativi del Gruppo, la divisione Olio ha registrato una crescita del 22,4% (+20,0% a parità di perimetro) mentre la divisione Acqua del 17,8%.

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

#### *I° trimestre 2023*

(€/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>
Settore Olio	85.432	164.380	118.873	43.659	34.140	446.484
Settore Acqua	<u>14.108</u>	<u>54.596</u>	<u>46.281</u>	<u>14.674</u>	<u>16.202</u>	<u>145.861</u>
Totale	<u>99.540</u>	<u>218.976</u>	<u>165.154</u>	<u>58.333</u>	<u>50.342</u>	<u>592.345</u>

#### *I° trimestre 2022*

Settore Olio	68.133	135.617	92.818	38.093	30.188	364.849
Settore Acqua	<u>12.740</u>	<u>40.856</u>	<u>45.212</u>	<u>13.770</u>	<u>11.253</u>	<u>123.831</u>
Totale	<u>80.873</u>	<u>176.473</u>	<u>138.030</u>	<u>51.863</u>	<u>41.441</u>	<u>488.680</u>

#### Variazioni percentuali 2023/2022

Settore Olio	+25,4%	+21,2%	+28,1%	+14,6%	+13,1%	+22,4%
Settore Acqua	+10,7%	+33,6%	+2,4%	+6,6%	+44,0%	+17,8%
Totale	+23,1%	+24,1%	+19,7%	+12,5%	+21,5%	+21,2%

Da un punto di vista organico<sup>2</sup> il Gruppo ha registrato un incremento del 18,7%, con le divisioni “Olio” e “Acqua” rispettivamente in crescita del 19,5% e del 16,1%.

### Redditività

Il margine operativo lordo (**EBITDA**) del I trimestre 2023 ha raggiunto i € 149,6 milioni, in crescita del 31,0% rispetto ai 114,2 milioni di euro del corrispondente periodo del 2022 (+28,9% a parità di perimetro) e con una incidenza sulle vendite pari a 25,3% (25,2% a parità di perimetro) rispetto al 23,4% del I trimestre del precedente esercizio.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Si precisa come, rispetto ai risultati del corrispondente periodo di riferimento del 2022 il cambio di perimetro si riferisca alle società Draintech, Eurofluid e Indoshell Automotive System India: le prime sono acquisizioni effettuate nel precedente esercizio e consolidate rispettivamente da giugno e novembre 2022 mentre la terza è stata realizzata lo scorso febbraio e il giorno convenzionalmente designato come data di acquisizione è il 31 di marzo 2023, avendo quindi avuto impatti sul trimestre solo da un punto di vista patrimoniale. Tutte le menzionate società sono consolidate nella divisione “Olio” del Gruppo.

<sup>2</sup> Variazione a parità di perimetro di consolidamento e di tasso di cambio.

<sup>3</sup> Si rende noto come lo scorso marzo il Gruppo abbia ricevuto il saldo del rimborso assicurativo - € 9 milioni - spettante a seguito dell'incendio che nel maggio 2022 ha gravemente danneggiato uno degli stabilimenti della



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

	<i>1° trimestre</i>	<i>% sulle</i>	<i>1° trimestre</i>	<i>% sulle</i>	
	<i>2023</i>	<i>vendite</i>	<i>2022</i>	<i>vendite</i>	<i>Crescita/</i>
	<i>€/000</i>	<i>totali<sup>4</sup></i>	<i>€/000</i>	<i>totali<sup>4</sup></i>	<i>Decrescita</i>
Settore Olio	108.727	24,3%	79.191	21,7%	+37,3%
Settore Acqua	<u>40.915</u>	27,8%	<u>35.018</u>	28,0%	+16,8%
<b>Totale</b>	<b><u>149.642</u></b>	<b>25,3%</b>	<b><u>114.209</u></b>	<b>23,4%</b>	<b>+31,0%</b>

Il significativo miglioramento registrato, sia in valore assoluto sia in termini di incidenza sulle vendite, riflette la robusta crescita del fatturato, il perdurante effetto delle efficaci contromisure adottate dal Gruppo nel precedente esercizio per contrastare le tensioni inflattive e il costante progresso che la controllata White Drive registra a livello di profittabilità.

Il risultato operativo (**EBIT**) del I trimestre è stato pari € 124,6 milioni, in aumento del 34,5% rispetto ai € 92,6 milioni e con una incidenza sulle vendite pari al 21,0% rispetto al 19,0% del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Il trimestre si chiude con un **utile netto consolidato** di € 86,0 milioni rispetto ai € 66,1 milioni del corrispondente periodo del 2022, registrando quindi una crescita del 30,2%. L'**utile per azione base** è stato pari € a 0,796 Euro rispetto a € 0,616 del I trimestre del precedente esercizio.

Al 30 marzo 2023 il **capitale investito** è stato pari a € 2.241,8 milioni rispetto ai € 2.170,7 milioni del 31 dicembre 2022. Due le principali spiegazioni di questo fenomeno: il significativo incremento del fatturato che naturalmente porta a una variazione dei crediti commerciali e del magazzino e la graduale realizzazione del programma di investimenti lanciato a fine 2021 per l'ampliamento della capacità produttiva del Gruppo.

---

controllata I.M.M. in Romania. Tale ammontare è stato contabilizzato nella voce "Altri ricavi" per la quota di competenza del trimestre appena concluso - € 3,6m – mentre la rimanente parte verrà contabilizzata nel successivo trimestre: le attività di ricostruzione della struttura sono difatti attualmente in corso, il Gruppo prevede la loro conclusione entro l'estate con la successiva ripartenza della produzione. Per completezza si rammenta come l'impatto contabile complessivo dell'accadimento nel 2022 sia stato pari a € 2,3m di costi non ricorrenti.

<sup>4</sup> Le vendite totali comprendono anche quelle ad altre società del Gruppo, mentre le vendite analizzate precedentemente sono solo quelle esterne al Gruppo e pertanto, la percentuale per omogeneità è calcolata sulle vendite totali, anziché su quelle esposte precedentemente.



## Situazione finanziaria

La **liquidità netta generata dalla gestione reddituale** è stata di € 131,3 di milioni (€ 108,8 milioni nel I trimestre 2022) e il **free cash flow** è stato pari a 14,1 milioni di Euro, più del doppio rispetto € 5,8 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente<sup>5</sup> a testimonianza del costante impegno del Gruppo verso il corretto equilibrio fra supporto alla crescita del fatturato, rafforzamento della capacità produttiva nel medio-lungo periodo e generazione di cassa.

Al 31 marzo 2023 la **posizione finanziaria netta** è pari ai € 533,9 milioni rispetto ai € 541,8 milioni al 31 dicembre 2022. Le attività di sviluppo hanno rappresentato la voce principale alla quale sono state dedicate le risorse del Gruppo nel periodo di riferimento, con € 47,4 milioni: investimenti per € 40,1 milioni e acquisto di partecipazioni<sup>6</sup> per € 7,3 milioni di Euro.<sup>7</sup> Al 31 di marzo il Gruppo aveva impegni per acquisizione di partecipazioni in società controllate valutati complessivamente € 65,0 milioni di Euro rispetto ai 62,8 milioni al 31 dicembre 2022.

In relazione all'acquisto di partecipazioni precedentemente menzionato si sottolinea come lo scorso 20 febbraio 2023 il Gruppo abbia annunciato l'acquisizione dell'85% del capitale della Società Indoshell Automotive System India P.L., realtà indiana specializzata nella fusione di metalli ferrosi e non. Attraverso questa operazione Interpump rafforza la propria capacità di approvvigionamento nelle fusioni di ghisa, fondamentale materia prima nel settore "valvole" e importante per molti altri settori del Gruppo.

Al 31 di marzo 2023 Interpump Group S.p.A. aveva in portafoglio n. 1.972.363 **azioni proprie** pari al 1,812% del capitale, acquistate ad un costo medio di € 38,7871.

## **EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL I TRIMESTRE 2023**

In data 20 aprile 2023 il Gruppo ha annunciato l'acquisizione dell'70% di I.Mec S.r.l., società specializzata nella realizzazione di vagli meccanici, ovvero di dispositivi per la selezione granulometrica della materia attraverso meccanismi di vibrazione. La Società ha chiuso l'esercizio 2022 con un fatturato di circa 17 milioni di Euro e un *EBITDA margin* nell'intorno del 23% e il

---

<sup>5</sup> Si precisa come l'incasso relativo al saldo del rimborso assicurativo di € 9 milioni sia transitato nella posta "liquidità generata dalla gestione reddituale" e come alla fine del periodo di riferimento sia già stato ampiamente utilizzato per lo svolgimento di tutte le attività connesse al riavvio dell'attività produttiva.

<sup>6</sup> Acquisizione di partecipazioni, comprensivo dell'indebitamento finanziario ricevuto ed al netto delle azioni proprie cedute.

<sup>7</sup> Si precisa come nel periodo il Gruppo abbia anche pagato dividendi ad azionisti e terzi per € 0,4m e abbia incassato € 0,4m dalla cessione di azioni proprie ai beneficiari di piani di *stock options*.



valore dell'operazione è stato fissato in circa 14 milioni di Euro.<sup>8</sup> Tale transazione permette al Gruppo di proseguire nel percorso di diversificazione e sviluppo delle attività di *flow handling*.

In data 28 aprile 2023 il nuovo Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente dott. Fulvio Montipò deleghe operative, ha nominato il dott. Fabio Marasi Amministratore Delegato di Gruppo e ha definito e costituito i comitati consiliari, fra i quali il neocostituito Comitato di Sostenibilità.

### AGGIORNAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO ESG 2023-2025

In relazione al Piano ESG approvato lo scorso 5 ottobre, si rende nota la realizzazione di alcune delle azioni previste per l'esercizio in corso, azioni che ambiscono a integrare nella strategia del Gruppo i principi fondamentali in ambito ESG creando, lungo l'orizzonte temporale 2023-24, il contesto valoriale e organizzativo:

1. G.1, revisione del Codice Etico: sono stati recepiti i principi di sostenibilità definiti nel Piano ESG e la nuova versione è stata adottata da tutte le Società facenti parte del Gruppo Interpump;
2. G.2, istituzione del Comitato di Sostenibilità nel Consiglio di Amministrazione: composto dall'Amministratore Delegato del Gruppo e da due membri indipendenti

PIANO ESG 2023-25		
AZIONI 2023		Note
E.1	Definizione strategia " <i>Carbon Neutrality</i> "	
E.4	Progetto pilota in ambito di economia circolare	
S.5	Redazione modello valutazione fornitori secondo criteri ambientali e sociali	
<b>G.1</b>	<b>Istituzione "Comitato di Sostenibilità"</b>	Assemblea Soci 28 aprile 2023
<b>G.2</b>	<b>Revisione Codice Etico</b>	Consiglio di Amministrazione 10 novembre 2022
<b>G.3</b>	<b>Formalizzazione piano successione</b>	Assemblea soci 28 aprile 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Separazione carica Presidente e Amministratore Delegato</li> <li>• Nomina Amministratore Delegato</li> </ul>
G.5 <sup>9</sup>	Aggiornamento annuale delle informazioni richieste GRI 207-4 in tema di Rendicontazione "Paese per Paese"	
G.6 <sup>9</sup>	Comunicazione attuazione Piano ESG	

<sup>8</sup> *Equity value* della partecipazione pari al 70% della Società. Sono già stati definiti i meccanismi di "*put&call*" attraverso il quali, a partire dall'aprile 2026, le controparti potranno acquistare e vendere la rimanente quota.

<sup>9</sup> Si ricorda come questo obiettivo abbia natura annuale nell'orizzonte di Piano.



## EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I risultati del I Trimestre sono particolarmente positivi e, considerando anche gli altri dati in possesso del Gruppo, pur con un approccio di responsabile prudenza, è possibile immaginare un risultato 2023 in miglioramento rispetto alle aspettative.

S. Ilario d'Enza (RE), 15 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Fulvio Montipò

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dottor 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 31 marzo 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](http://www.interpumpgroup.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Sul sito web della Società saranno altresì messe a disposizione alcune slide di presentazione dei risultati del I Trimestre 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**  
segreteria@moccagatta.it  
Tel. 02 8645.1695

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


**Conto economico consolidato del I Trimestre 2023**

(€/000)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ricavi</b>	<b>592.345</b>	<b>488.680</b>
Costo del venduto	(380.971)	(317.955)
<b>Utile lordo industriale</b>	<b>211.374</b>	<b>170.725</b>
Altri ricavi netti	10.332	7.554
Spese commerciali	(42.191)	(36.844)
Spese generali ed amministrative	(53.640)	(47.830)
Altri costi operativi	(1.279)	(960)
<b>Utile ordinario prima degli oneri finanziari</b>	<b>124.596</b>	<b>92.645</b>
Proventi finanziari	5.894	6.724
Oneri finanziari	(16.134)	(9.142)
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	150	164
<b>Risultato di periodo prima delle imposte</b>	<b>114.506</b>	<b>90.391</b>
Imposte sul reddito	(28.472)	(24.323)
<b>Utile consolidato del periodo</b>	<b>86.034</b>	<b>66.068</b>
<b>Attribuibile a:</b>		
Azionisti della Capogruppo	85.121	65.405
Azionisti di minoranza delle società controllate	913	663
<b>Utile consolidato del periodo</b>	<b>86.034</b>	<b>66.068</b>
Utile per azione base	0,796	0,616
Utile per azioni diluito	0,793	0,610


**Conto economico consolidato complessivo del I Trimestre 2023**

(€/000)	2023	2022
<b>Utile consolidato dell'esercizio (A)</b>	<b>86.034</b>	<b>66.068</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>	(10.760)	10.532
<i>Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto</i>	103	(230)
<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>(10.657)</u></b>	<b><u>10.302</u></b>
<b>Utile consolidato complessivo dell'esercizio (A) + (B)</b>	<b><u>75.377</u></b>	<b><u>76.370</u></b>
<b>Attribuibile a:</b>		
Azionisti della Capogruppo	74.615	75.799
Azionisti di minoranza delle società controllate	762	571
<b>Utile consolidato complessivo del periodo</b>	<b><u>75.377</u></b>	<b><u>76.370</u></b>



## Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2023

(€/000)	<u>31/03/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>ATTIVITA'</b>		
<b>Attività correnti</b>		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	336.734	358.275
Crediti commerciali	478.703	433.812
Rimanenze	705.242	683.819
Crediti tributari	44.659	45.133
Altre attività correnti	36.167	33.983
<b>Totale attività correnti</b>	<u><b>1.601.505</b></u>	<u><b>1.555.022</b></u>
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	700.758	681.095
Avviamento	759.184	754.944
Altre immobilizzazioni immateriali	60.469	61.863
Altre attività finanziarie	2.588	2.961
Crediti tributari	5.021	5.051
Imposte differite attive	65.402	66.184
Altre attività non correnti	3.195	2.648
<b>Totale attività non correnti</b>	<u><b>1.596.617</b></u>	<u><b>1.574.746</b></u>
Attività destinate alla vendita	<u>1.291</u>	<u>1.291</u>
<b>Totale attività</b>	<u><b>3.199.413</b></u>	<u><b>3.131.059</b></u>



(€/000)	<u>31/03/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>PASSIVITA'</b>		
<b>Passività correnti</b>		
Debiti commerciali	315.187	312.222
Debiti bancari	39.436	30.928
Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente)	272.175	288.456
Debiti tributari	66.815	60.662
Altre passività correnti	130.176	111.553
Fondi rischi ed oneri	13.327	13.329
<b>Totale passività correnti</b>	<b><u>837.116</u></b>	<b><u>817.150</u></b>
<b>Passività non correnti</b>		
Debiti finanziari fruttiferi di interessi	559.014	580.675
Passività per benefit ai dipendenti	20.436	20.088
Imposte differite passive	56.843	56.947
Debiti tributari	353	355
Altre passività non correnti	69.672	76.745
Fondi rischi ed oneri	13.106	12.989
<b>Totale passività non correnti</b>	<b><u>719.424</u></b>	<b><u>747.799</u></b>
<b>Totale passività</b>	<b><u>1.556.540</u></b>	<b><u>1.564.949</u></b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
Capitale sociale	55.594	55.584
Riserva legale	11.323	11.323
Riserva sovrapprezzo azioni	41.139	39.444
Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti	(5.320)	(5.320)
Riserva di conversione	7.873	18.379
Altre riserve	1.519.259	1.434.138
<b>Patrimonio netto di Gruppo</b>	<b><u>1.629.868</u></b>	<b><u>1.553.548</u></b>
Patrimonio netto delle minoranze	13.005	12.562
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b><u>1.642.873</u></b>	<b><u>1.566.110</u></b>
<b>Totale patrimonio netto e passività</b>	<b><u>3.199.413</u></b>	<b><u>3.131.059</u></b>


**Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2023**

(€/000)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flussi di cassa dalle attività operative</b>		
Utile prima delle imposte	114.506	92.058
Rettifiche per componenti non monetarie:		
Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni	(1.198)	(1.821)
Ammortamenti, perdita di valore e ripristino di attività	24.410	21.449
Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano uscite monetarie per il Gruppo	1.263	783
Perdite (Utili) da partecipazioni	(150)	(164)
Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit ai dipendenti	574	243
Esborsi per immobilizzazioni materiali destinati ad essere date in noleggio	(3.909)	(608)
Incasso da cessioni di immobilizzazioni materiali concesse in noleggio	2.119	3.437
Oneri (Proventi) finanziari netti	10.240	752
	<b>147.855</b>	<b>116.129</b>
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti	(46.180)	(39.461)
(Incremento) decremento delle rimanenze	(26.874)	(47.326)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti	3.038	13.323
Interessi passivi pagati	(4.966)	(1.032)
Differenze cambio realizzate	(1.500)	(143)
Imposte pagate	(10.125)	(6.106)
<b>Liquidità netta dalle attività operative</b>	<b>61.248</b>	<b>35.384</b>
<b>Flussi di cassa dalle attività di investimento</b>		
Esborso per l'acquisizione di partecipazioni al netto della liquidità ricevuta ed al netto delle azioni proprie cedute	(7.269)	(122)
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(39.576)	(22.778)
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali	684	344
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(1.234)	(1.555)
Proventi finanziari incassati	509	98
Altri	(501)	(663)
<b>Liquidità netta utilizzata nell'attività di investimento</b>	<b>(47.387)</b>	<b>(24.676)</b>
<b>Flussi di cassa dell'attività di finanziamento</b>		
Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti	(37.533)	(26.930)
Dividendi pagati	(441)	(357)
Esborsi per acquisto di azioni proprie	0	(49.350)
Incassi per cessione azioni proprie ai beneficiari di stock option	442	8.017
Variazione altre immobilizzazioni finanziarie	(46)	(3)
Pagamento di canoni di leasing (quota capitale)	(5.065)	(4.900)
<b>Liquidità nette generate (utilizzate) dall'attività di finanziamento</b>	<b>(42.643)</b>	<b>(73.523)</b>
<b>Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>(28.782)</b>	<b>(62.815)</b>



# INTERPUMP GROUP

(€/000)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>(28.782)</b>	<b>(62.815)</b>
Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE	(1.267)	1.598
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
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo</b>	<b><u>297.298</u></b>	<b><u>280.038</u></b>

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€/000	€/000
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale	336.734	358.275
Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.)	<u>(39.436)</u>	<u>(30.928)</u>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario	<u>297.298</u>	<u>327.347</u>



## Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2023

(€/000)	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
<b>Saldi al 1° gennaio 2022</b>	<b>55.327</b>	<b>11.323</b>	<b>66.472</b>	<b>(8.170)</b>	<b>6.013</b>	<b>1.197.234</b>	<b>1.328.199</b>	<b>11.465</b>	<b>1.339.664</b>
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili	-	-	783	-	-	-	783	-	783
Acquisto azioni proprie	(515)	-	(48.835)	-	-	-	(49.350)	-	(49.350)
Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option	324	-	7.693	-	-	-	8.017	-	8.017
Cessione azioni proprie per pagamento di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto quote residue di società controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi deliberati	-	-	-	-	-	-	-	(924)	(924)
Utile (perdita) complessivi del primo trimestre 2022	-	-	-	-	10.394	65.405	75.799	571	76.370
<b>Saldi al 31 marzo 2022</b>	<b>55.136</b>	<b>11.323</b>	<b>26.113</b>	<b>(8.170)</b>	<b>16.407</b>	<b>1.262.639</b>	<b>1.363.448</b>	<b>11.112</b>	<b>1.374.560</b>
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili	-	-	4.212	-	-	-	4.212	-	4.212
Acquisto di azioni proprie	(567)	-	(44.876)	-	-	-	(45.443)	-	(45.443)
Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option	1.015	-	53.995	-	-	-	55.010	-	55.010
Cessione azioni proprie per pagamento di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto quote residue di società controllate	-	-	-	(75)	-	65	(10)	(534)	(544)
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	(29.658)	(29.658)	(586)	(30.244)
Dividendi deliberati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile (perdita) complessivi aprile-dicembre 2022	-	-	-	2.925	1.972	201.092	205.989	2.570	208.559
<b>Saldi al 31 dicembre 2022</b>	<b>55.584</b>	<b>11.323</b>	<b>39.444</b>	<b>(5.320)</b>	<b>18.379</b>	<b>1.434.138</b>	<b>1.553.548</b>	<b>12.562</b>	<b>1.566.110</b>
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili	-	-	442	-	-	-	442	-	442
Acquisto di azioni proprie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option	10	-	1.253	-	-	-	1.263	-	1.263
Cessione azioni proprie per pagamento di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto quote residue di società controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	-	-	(24)	(24)
Dividendi deliberati	-	-	-	-	-	-	-	(295)	(295)
Utile (perdita) complessivi del primo trimestre 2023	-	-	-	-	(10.506)	85.121	74.615	762	75.377
<b>Saldi al 31 marzo 2023</b>	<b>55.594</b>	<b>11.323</b>	<b>41.139</b>	<b>(5.320)</b>	<b>7.873</b>	<b>1.519.259</b>	<b>1.629.868</b>	<b>13.005</b>	<b>1.642.873</b>