

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA

IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2022

- Ricavi netti consolidati in crescita del + 15,2% pari ad Euro 521,2 milioni, con un forte contributo organico di prezzi e volumi nel terzo trimestre: + 25,6% rispetto al terzo trimestre 2021.
- EBITDA pari a Euro 39,6 milioni grazie ad un notevole recupero nel 3Q rispetto ai trimestri precedenti (+ 19% rispetto al 2Q e + 11% rispetto al 1Q) e con un recupero di marginalità (3Q EBITDA margin 7,8% vs. 7,1% nel 2Q).
- Utile netto pari a Euro 3,5 milioni, in diminuzione rispetto ai 6,6¹ milioni di Euro del 30 settembre 2021 ma con un considerevole incremento di Euro 1,35 milioni rispetto ai dati del primo semestre 2022.
- FCF pari a Euro 11 milioni, con 80% di EBITDA conversion ratio², nonostante gli investimenti in capitale circolante.
- PFN consolidata proforma al 30 settembre 2022 pari Euro -38,4 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -52,9 al 31 dicembre 2021. Il dato di PFN strettamente finanziario (escludendo l'applicazione dell'IFRS 16) è pari a Euro -7 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -13,8 milioni di fine esercizio 2021.

Reggio Emilia, 11 novembre 2022 – il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. (“Newlat Food” o la “Società”) riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022.

Principali dati inclusi nella Relazione sulla Gestione

Sono riportate di seguito informazioni economiche del Gruppo Newlat al 30 settembre 2022 e al 30 settembre 2021. Al fine di una maggiore comprensione del business si è reso necessario rappresentare i dati al 30 settembre 2021 includendo i nove mesi di operatività della controllata Symington's Ltd.

I ricavi del Gruppo nei primi nove mesi 2022 sono stati pari a **Euro 521,2 milioni**, in aumento del **15,2%**, rispetto ai primi nove mesi del 2021, a parità di perimetro di consolidamento (i ricavi proforma al 30 settembre 2021 erano pari ad Euro 452,5 milioni). Nel terzo trimestre 2022 è stato registrato un **forte contributo organico di prezzi e volumi** pari al **+ 25,6%** rispetto al Q3 2021.

¹ Il dato “reported” pari a 11,9 milioni di Euro beneficiava di un eccezionale e provvisorio effetto fiscale pari a Euro 5,3 milioni, per il rilascio di imposte differite passive relativo all'affrancamento dei disallineamenti derivanti dall'operazione di fusione, così come previsto dal decreto legge 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”).

² Conversion ratio: (EBITDA-Investimenti) / EBITDA



L'**EBITDA** del Gruppo è risultato pari a **Euro 39,6 milioni**, a fronte degli Euro 43,5 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2021, a parità di perimetro di consolidamento, con un decremento dell'8,8%, mentre l'**EBITDA margin** risulta essere in lieve diminuzione rispetto a quello registrato nello stesso periodo del precedente esercizio (7,6% al 30 settembre 2022 vs 9,6% al 30 settembre 2021). Rispetto ai primi sei mesi del 2022, l'**EBITDA** presenta un **incremento di Euro 14,2 milioni**.

Tale risultato appare maggiormente rilevante se si considerano gli effetti inflazionistici che stanno caratterizzando l'Italia, che sta assistendo a continui incrementi delle principali componenti di costo del prodotto finito.

Il **risultato operativo (EBIT)** è pari ad **Euro 11,7 milioni**, in diminuzione rispetto ad Euro 18 milioni registrato nei primi nove mesi del 2021. Rispetto agli Euro 7,7 milioni registrati al 30 giugno 2022, l'**EBIT** cresce di **Euro 4,02 milioni**.

La **posizione finanziaria netta proforma** è passata da Euro -52,9 milioni al 31 dicembre 2021 ad **Euro -38,4 milioni** al 30 settembre 2022, grazie alla capacità del Gruppo di generare flussi di cassa dall'attività operativa. **Escludendo l'applicazione dell'IFRS 16, la PFN è pari a Euro -7 milioni, in miglioramento rispetto a Euro -13,8 milioni di fine esercizio 2021.** La posizione finanziaria netta riflette l'acquisto di azioni proprie per un ammontare complessivo di Euro 27 milioni.

Il **risultato netto** è pari a **Euro 3,5 milioni** rispetto ad Euro 11,9 milioni dei primi nove mesi dell'esercizio precedente, che rifletteva l'effetto fiscale relativo al rilascio di imposte differite pari a Euro 5,3 milioni. Il risultato netto presenta un **incremento di Euro 1,35 milioni** rispetto ai dati del primo semestre 2022 passando da Euro 2,18 milioni a Euro 3,54 milioni al 30 settembre 2022.

Evoluzione dei principali dati finanziari nei trimestri 2022

(In migliaia di Euro)	1Q 2022	2Q 2022	3Q 2022	1H 2022	9M 2022
Fatturato	165.435	170.043	185.714	335.478	521.193
EBIT	4.969	2.750	4.026	7.719	11.745
EBITDA	13.068	12.377	14.199	25.445	39.644
Risultato netto	2.400	(217)	1.354	2.183	3.537

Il Presidente Angelo Mastrolia ha commentato: *“Nonostante le numerose insidie che il 2022 ha fin qui riservato in termini di volatilità, forte incremento dei costi di produzione, instabilità geopolitica e ridotta visibilità, Newlat Food è in grado di dare oggi ai propri azionisti un segnale di grande solidità commerciale e finanziaria. La crescita del fatturato supera il +15% nei primi nove mesi dell'anno con un record nell'ultimo trimestre che segna un +25% di crescita organica grazie a maggiori volumi, aumenti di prezzo ed un migliore mix. Il gruppo ha inoltre mantenuto un trend costante di EBITDA, migliorando nell'ultimo trimestre anche la marginalità rispetto al secondo trimestre dell'anno. Sebbene l'incertezza continui ad essere la caratteristica principale sia in ambito macroeconomico che geopolitico, Newlat Food è pronta ad affrontare il 2023 con grande determinazione sia per quanto riguarda nuove politiche commerciali e piani di efficientamento industriale a salvaguardia della redditività, sia per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi mercati e prodotti. L'attività di M&A continua ad essere centrale nella strategia del Gruppo e siamo*



certi che dai numerosi dossier sui quali stiamo lavorando si concretizzeranno presto nuove opportunità.

* * *

Analisi dei ricavi consolidati

Nei primi nove mesi del 2022, Newlat Food ha realizzato ricavi pari a **Euro 521,2 milioni**, come di seguito suddivisi per linee di business:

Ricavi per Business Unit

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 30 settembre				Variazioni	
	2022	%	2021 Proforma	%	2022 vs 2021	%
<i>Pasta</i>	143.674	27,6%	105.321	23,3%	38.353	36%
<i>Milk Products</i>	181.154	34,8%	173.020	38,2%	8.134	5%
<i>Bakery Products</i>	31.498	6%	28.890	6,4%	2.608	9%
<i>Dairy Products</i>	31.026	6%	24.624	5,4%	6.402	26%
<i>Special Products</i>	26.232	5%	23.683	5,2%	2.549	11%
<i>Instant noodles</i>	96.442	18,5%	86.327	19,1%	10.115	12%
Altre Attività	11.167	2,1%	10.652	19,1%	516	5%
Ricavi da contratti con i clienti	521.193	100,0%	452.516	100,0%	68.677	15,2%

I ricavi relativi al segmento **Pasta** risultano in aumento nel periodo in esame per effetto dei maggiori volumi di vendita, a seguito dell'acquisizione di nuova clientela e di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Milk Products** risultano essere in aumento per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita e di un incremento della domanda nel settore *food services* e *normal trade*.

I ricavi relativi al segmento **Bakery Products** risultano essere in aumento per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita e di un incremento della domanda nel settore *private labels* e *B2B*.

I ricavi relativi al segmento **Dairy Products** risultano in aumento nel periodo in esame per effetto dei maggiori volumi di vendita, a seguito dell'acquisizione di nuova clientela e di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Special Products** risultano essere in aumento per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita e di un incremento della domanda.

I ricavi relativi al segmento **Instant Noodles** risultano essere in aumento per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al segmento **Altri Prodotti** risultano essere in linea rispetto allo stesso periodo del 2021, a parità di perimetro di consolidamento.



Ricavi per canale distributivo

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 30 settembre				Variazioni	
	2022	%	2021 Proforma	%	2022vs2021	%
Grande Distribuzione Organizzata	317.928	61%	263.685	58,4%	54.243	20,6%
<i>B2B partners</i>	46.907	9%	41.486	9,3%	5.422	13,1%
<i>Normal trade</i>	67.755	13%	60.822	13,2%	6.933	11,4%
<i>Private labels</i>	78.179	15%	77.312	16,8%	867	1,1%
<i>Food services</i>	10.424	2,0%	9.211	2,1%	1.213	13,2%
Totale ricavi da contratti con i clienti	521.193	100,0%	452.516	100,0%	68.677	15,2%

I ricavi relativi al canale **Grande Distribuzione Organizzata** aumentano, principalmente per effetto di un incremento della domanda legato all'acquisizione di nuova clientela e di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al canale **B2B partners** aumentano, principalmente per effetto di un incremento del prezzo medio di vendita e di un incremento della domanda.

I ricavi relativi al canale **Normal trade** aumentano principalmente per effetto di un incremento della domanda e di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al canale **Private label** registrano un lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2021, a parità di perimetro di consolidamento.

I ricavi relativi al canale **Food services** risultano essere in aumento per effetto di un incremento della domanda e del prezzo medio di vendita rispetto allo stesso periodo del 2021, a parità di perimetro di consolidamento.

Ricavi per aree geografiche

(In migliaia di Euro e in percentuale)	Al 30 settembre				Variazioni	
	2022	%	2021 Proforma	%	2022vs2021	%
Italia	278.015	53,3%	242.555	53,6%	35.460	14,6%
Germania	88.631	17%	79.135	17,5%	9.496	12%
Regno Unito	106.917	20,5%	85.441	18,9%	21.476	25,1%
Altri Paesi	47.629	9,1%	45.384	10,3%	2.245	4,9%
Totale ricavi da contratti con i clienti	521.193	100,0%	452.515	100,0%	68.677	15,2%

I ricavi relativi all'**Italia** aumentano principalmente per effetto di un incremento dei volumi di vendita nel settore Pasta e *Bakery* e di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi alla **Germania** aumentano principalmente per effetto di un incremento dei volumi di vendita nel settore Pasta e *Dairy* e di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi al **Regno Unito** aumentano principalmente per effetto di un incremento dei volumi di vendita nel settore Pasta e *Instant Noodles* e di un incremento del prezzo medio di vendita.

I ricavi relativi agli **Altri Paesi** risultano sostanzialmente in leggero aumento rispetto ai primi nove



mesi del 2021, a parità di perimetro di consolidamento.

* * *

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Considerando il breve lasso di tempo storicamente coperto dal portafoglio ordini del Gruppo e le difficoltà ed incertezze dell'attuale situazione economica globale, non risulta agevole formulare previsioni dettagliate sull'andamento previsto nell'ultimo trimestre del 2022, che si prevede comunque positivo. Il Gruppo continuerà a prestare particolare attenzione al controllo dei costi ed alla gestione finanziaria, al fine di massimizzare la generazione di *free cash flow*, da destinare sia alla crescita organica che per via esterna.

Alla data di approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2022 è ancora in corso il conflitto tra Russia e Ucraina scoppiato a febbraio 2022. Dall'inizio del conflitto si è registrata una crisi nel settore "Oil & Gas" e nell'approvvigionamento delle materie prime, che ha causato molta incertezza sull'andamento dell'economia mondiale oltre ad aver determinato un progressivo incremento dei prezzi delle materie prime, del *packaging* (sia primario che secondario), dei trasporti e dell'energia elettrica, che sta condizionando le politiche commerciali del Gruppo che ha provveduto a ridefinire con i principali clienti le condizioni di vendita. In ragione di quanto esposto, il Gruppo non ha possibilità di prevedere in quale misura i suddetti eventi possano avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo per il 2022, ma gli Amministratori ritengono, sulla base delle informazioni disponibili alla data di predisposizione della presente resoconto intermedio, di escludere ragionevolmente impatti negativi significativi.

* * *

CALENDARIO FINANZIARIO 2023

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il calendario finanziario degli eventi societari per l'esercizio 2023:

Venerdì 17 marzo 2023	Consiglio di Amministrazione (*): approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2022
Giovedì 27 aprile 2023	Assemblea Ordinaria degli azionisti (prima convocazione)
Giovedì 4 maggio 2023	Assemblea Ordinaria degli azionisti (seconda convocazione)
Venerdì 12 maggio 2023	Consiglio di Amministrazione (*): approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023



Venerdì 8 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione (*) : approvazione della relazione Finanziaria semestrale 2023
Venerdì 10 novembre 2023	Consiglio di Amministrazione (*) : approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023

(*) A seguito delle riunioni del Consigli di Amministrazione è prevista la presentazione dei dati contabili agli analisti finanziari. Gli orari saranno comunicati non appena stabiliti.

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

* * *

CONFERENCE CALL SUI RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 2022 DEL GRUPPO NEWLAT FOOD

I risultati del Gruppo Newlat Food relativi ai primi nove mesi 2022 saranno illustrati in lingua inglese durante la *conference call* che si terrà oggi alle ore 16:00 (CET). Per partecipare alla *conference call* (Meeting ID: 2366 717 0513; Password: NMwm9uPAQ86 – 66969872 da telefoni e sistemi video) è necessario collegarsi, almeno 10 minuti prima, ai seguenti numeri:

- per l'Italia: +39-069-974-8087
- per la Francia: +33-1-7091-8646
- per la Germania: +49-619-6781-9736
- per la Svizzera: +41-2256-75905
- per il Regno Unito: +44-20-7660-8149

oppure – per seguire la presentazione in diretta – connettersi al seguente link:
<https://newlatfoodspa.my.webex.com/newlatfoodspa.my/j.php?MTID=m1b084a570ae386a6b01f72fe5be766df>

La presentazione sarà disponibile sul sito internet della Società (www.newlat.it) e nel sistema di stoccaggio (www.emarketstorage.com) circa mezz'ora prima dell'inizio della *conference call*. Sempre sul sito della Società sarà disponibile la registrazione in file MP3 a partire dal 14 novembre 2022.

* * *

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rocco Sergi dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *



Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Il documento “Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022” è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investor Relations

Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +393319559164

investors@newlat.com

Press Office

Roberto Stasio

Barabino & Partners

Tel. 010/2725048

Mob. +393355332483

r.stasio@barabino.it

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel. 02/72023535

Mob. +393282668196

a.brambilla@barabino.it

* * *

Gruppo Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario *player* multinazionale, multi-*brand*, multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico, e una presenza rilevante sui mercati del Regno Unito e della Germania nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, *instant noodles*, preparati per torte, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare *health & wellness*, *gluten free* e *baby food*.

Per ulteriori informazioni: www.newlat.it



ALLEGATO – SITUAZIONE ECONOMICA PROFORMA DEI PRIMI NOVE MESI

<i>(In migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi da contratti con i clienti)</i>	Al 30 settembre					
	2022	%	2021 Proforma	%	2022vs2021	%
Ricavi da contratti con i clienti	521.193	100,0%	452.516	100,0%	68.678	15,2%
Costo del venduto	(433.379)	(83,2%)	(353.178)	(78,0%)	(80.201)	22,7%
Risultato operativo lordo	87.814	16,8%	99.337	22,0%	(11.523)	(11,6%)
Spese di vendita e distribuzione	(62.496)	(12%)	(56.921)	(12,6%)	(5.575)	9,8%
Spese amministrative	(15.518)	(3%)	(21.375)	(4,7%)	5.857	(27,4%)
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(533)	(0,1%)	(1.108)	(0,2%)	575	(51,9%)
Altri ricavi e proventi	7.018	1,3%	6.379	1,4%	639	10%
Altri costi operativi	(4.540)	(0,9%)	(8.350)	(1,8%)	3.810	(45,6%)
Risultato operativo (EBIT)	11.745	2,3%	17.964	4,0%	(6.219)	(34,6%)
Proventi finanziari	2.349	0,5%	776	0,2%	1.573	202,7%
Oneri finanziari	(8.988)	(1,7%)	(6.824)	(1,5%)	(2.164)	31,7%
Risultato prima delle imposte	5.106	1%	11.917	2,6%	(6.811)	(57,2%)
Imposte sul reddito	(1.569)	(0,3%)	(47)	-	(1.521)	3.236,2%
Risultato netto	3.537	0,7%	11.869	2,6%	(8.332)	(70,2%)

ALLEGATO – INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 settembre 2022	Al 31 dicembre 2021
Indebitamento finanziario netto		
A. Disponibilità liquide	409.093	384.888
B. Altre attività finanziarie correnti	4.314	35
C. Liquidità (A)+(B)	413.407	384.923
D. Debiti finanziari correnti	(152.839)	(104.642)
E. Parte corrente del debito finanziario non corrente	(39.615)	(30.525)
F. Indebitamento finanziario corrente (D)+(E)	(192.454)	(135.167)
G. Indebitamento finanziario corrente netto (C)+(F)	220.953	249.756
H. Debiti finanziari non correnti	(87.089)	(119.937)
I. Strumenti di debito	(199.310)	(198.455)
J. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
K. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(H)	(286.400)	(318.392)
L. Indebitamento finanziario netto (G)+(K)	(65.446)	(68.636)
Totale azioni proprie	27.078	15.759
M. Indebitamento finanziario netto	(38.368)	(52.877)

ALLEGATO – INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CON ESCLUSIONE DEL DEBITO PER LEASING (IFRS 16)

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 settembre 2022	Al 31 dicembre 2021
Indebitamento finanziario netto	(38.368)	(52.877)
Passività per <i>leasing</i> correnti	8.879	7.887
Passività per <i>leasing</i> non correnti	22.460	31.175
Posizione finanziaria netta	(7.029)	(13.815)



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266
Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

PROSPETTI CONTABILI



Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata

<i>(in migliaia di Euro)</i>	Al 30 settembre 2022	Al 31 dicembre 2021
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	151.570	157.417
Attività per diritti d'uso	32.237	38.572
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.876	3.948
Attività immateriali	94.224	97.824
Partecipazioni in imprese collegate	1.401	1.401
Attività finanziarie non correnti valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	1.164	731
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	799	801
<i>di cui verso parti correlate</i>	735	735
Attività per imposte anticipate	8.043	7.580
Totale attività non correnti	289.438	304.326
Attività correnti		
Rimanenze	89.209	63.881
Crediti commerciali	61.140	67.184
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	19
Attività per imposte correnti	3.228	3.324
Altri crediti e attività correnti	7.651	11.262
Attività finanziarie correnti valutate al <i>fair value</i> con impatto a conto economico	4.314	35
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	409.093	384.888
<i>di cui verso parti correlate</i>	176.260	126.552
Totale attività correnti	574.634	530.574
TOTALE ATTIVITA'	864.071	834.900
Patrimonio netto		
Capitale sociale	43.935	43.935
Riserve	76.642	81.447
Riserva di traduzione	(2.548)	(478)
Risultato netto	2.582	5.134
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	120.611	130.038
Patrimonio netto di terzi	15.415	14.477
Totale patrimonio netto consolidato	136.026	144.515
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	13.911	14.223
Fondi per rischi ed oneri	2.108	2.030
Passività per imposte differite	18.997	19.097
Passività finanziarie non correnti	263.939	287.216
Passività per <i>leasing</i> non correnti	22.460	31.175
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	1.261
Totale passività non correnti	321.414	353.741
Passività correnti		
Debiti commerciali	187.421	179.024
<i>di cui verso parti correlate</i>	187	163
Passività finanziarie correnti	183.575	127.280
<i>di cui verso parti correlate</i>	88.026	40.435
Passività per <i>leasing</i> correnti	8.879	7.887
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.990	2.881
Passività per imposte correnti	3.746	3.364
Altre passività correnti	23.008	19.087
<i>di cui verso parti correlate</i>	686	411
Totale passività correnti	406.631	336.643
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	864.071	834.900



Conto economico consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 settembre	
	2022	2021
Ricavi da contratti con clienti	521.193	383.152
Costo del venduto	(433.379)	(298.626)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(2.561)	(2.069)
Risultato operativo lordo	87.814	84.526
Spese di vendita e distribuzione	(62.496)	(48.827)
Spese amministrative	(15.518)	(18.229)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(230)	(145)
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(533)	(1.108)
Altri ricavi e proventi	7.018	6.120
Altri costi operativi	(4.540)	(5.856)
Risultato operativo	11.745	16.627
Proventi finanziari	2.349	776
<i>di cui verso parti correlate</i>	48	-
Oneri finanziari	(8.988)	(6.272)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(60)	(106)
Risultato prima delle imposte	5.106	11.132
Imposte sul reddito	(1.569)	329
Risultato netto	3.537	11.461
Risultato netto di pertinenza dei terzi	955	3.193
Risultato netto di Gruppo	2.582	8.268
Risultato netto per azione base	0,07	0,19
Risultato netto per azione diluito	0,07	0,19

Conto economico consolidato complessivo

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 settembre	
	2022	2021
Risultato netto (A)	3.537	11.461
a) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	-	-
Effetto fiscale su utili/(perdite attuariali)	-	-
Strumenti di copertura al netto dell'effetto fiscale	92	-
Riserva di traduzione	(2.070)	(445)
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	(1.978)	(445)
Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)	(1.978)	(445)
Totale risultato netto complessivo (A)+(B)	1.559	11.016
Risultato netto di pertinenza dei terzi	955	3.193
Risultato netto di Gruppo	604	7.823



Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	Patrimonio netto di pertinenza dei terzi	Totale
Al 31 dicembre 2020	43.935	61.136	37.556	142.626	13.431	156.056
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente	-	37.556	(37.556)	-	-	-
Azioni Proprie	-	(7.554)	-	(7.554)	-	(7.554)
Totale azioni proprie	-	(7.554)	-	(7.554)	-	(7.554)
Altre movimentazioni	-	(549)	-	(549)	(67)	(616)
Risultato netto	-	-	8.268	8.268	3.193	11.461
Riserva di traduzione	-	(445)	-	(445)	-	(445)
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale	-	-	-	-	-	-
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	(445)	8.268	7.823	3.193	11.016
Al 30 settembre 2021	43.935	52.588	45.824	142.346	16.557	158.902
Azioni Proprie	-	(8.205)	-	(8.205)	-	(8.205)
Totale azioni proprie	-	(8.205)	-	(8.205)	-	(8.205)
Altre movimentazioni	-	11	-	11	-	11
Risultato netto	-	-	(3.134)	(3.134)	(2.087)	(5.221)
Strumenti di copertura	-	(779)	-	(779)	-	(779)
Riserva di traduzione	-	(33)	-	(33)	-	(33)
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale	-	(166)	-	(166)	7	(159)
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	(978)	(3.134)	(4.113)	(2.080)	(6.192)
Al 31 dicembre 2021	43.935	43.416	42.690	130.039	14.477	144.515
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente	-	42.690	(42.690)	-	-	-
Azioni Proprie	-	(10.396)	-	(10.396)	-	(10.396)
Totale azioni proprie	-	10.396)	-	(10.396)	-	(10.396)
Altre movimentazioni	-	365	-	365	(17)	348
Risultato netto	-	-	2.582	2.582	955	3.537
Strumenti di copertura	-	92	-	92	-	92
Riserva di traduzione	-	(2.070)	-	(2.070)	-	(2.070)
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio	-	(1.978)	2.582	604	955	1.559
Al 30 settembre 2022	43.935	74.094	2.582	120.611	15.415	136.026



Rendiconto finanziario consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 settembre	
	2022	2021
Risultato prima delle imposte	5.106	11.132
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	27.900	19.381
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione	-	-
Oneri / (proventi) finanziari	6.639	5.495
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(60)</i>	<i>(106)</i>
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	39.645	36.008
Variazione delle rimanenze	(25.329)	(6.496)
Variazione dei crediti commerciali	5.512	11.523
Variazione dei debiti commerciali	8.397	(7.309)
Variazione di altre attività e passività	7.535	(1.659)
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(234)	(853)
Imposte pagate	(1.656)	(2.664)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	33.870	35.935
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(7.261)	(6.546)
Investimenti in attività immateriali	(677)	(1.763)
Investimenti di attività finanziarie	(4.363)	4
Corrispettivo differito per acquisizioni	-	(600)
Acquisizione controllo di Centrale del Latte d'Italia SpA	-	-
Acquisizione SYMG	(300)	(63.631)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(12.601)	(72.536)
Accensioni di debiti finanziari a lungo termine	70.000	36.532
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine	(36.983)	(13.607)
Emissione Prestito Obbligazionario	-	198.434
Rimborsi di passività per <i>leasing</i>	(11.071)	(8.682)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(2.142)</i>	<i>(2.102)</i>
Interessi netti pagati	(6.639)	(5.495)
Acquisto interessenze di terzi	(17)	(67)
Azioni proprie	(10.396)	(7.554)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività finanziaria	4.894	199.561
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	26.163	162.960
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	384.888	182.127
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>126.552</i>	<i>35.814</i>
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	26.163	162.960
Effetto delle variazioni dei cambi e della riserva di conversione	(1.958)	-
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	409.093	345.088
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>176.260</i>	<i>85.592</i>

