



COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2023

Principali risultati consolidati dei primi nove mesi dell'esercizio 2023 (vs. primi nove mesi dell'esercizio 2022):

- **Ricavi: 870,2 milioni di euro** (rispetto ai 946,4 milioni di euro al 30 settembre 2022);
- **EBITDA¹ Adjusted²: 95,9 milioni di euro** (rispetto agli 82,8 milioni di euro al 30 settembre 2022);
- **EBIT Adjusted²: 60,1 milioni di euro** (rispetto ai 51,2 milioni di euro al 30 settembre 2022);
- **Utile Netto: 0,4 milioni di euro** (rispetto ai 19,7 milioni di euro al 30 settembre 2022);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 491,3 milioni di euro** (rispetto ai 449,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022).

- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 557 milioni di euro** (rispetto ai 474 milioni di euro al 30 settembre 2022);
- **Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni: 2,8 miliardi di euro** (rispetto ai 3,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2022).

Zola Predosa (Bologna), 15 novembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **Rekeep S.p.A.** (“Rekeep”), capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Giuliano Di Bernardo, ha esaminato e approvato il **Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2023**, che registra un incremento della marginalità di periodo.

Premessa

Nel corso dei nove mesi dell’esercizio 2023, ancora influenzati dal contesto economico e geopolitico internazionale, il Gruppo ha registrato un positivo miglioramento delle marginalità pur continuando a risentire, in termini di performance economiche, degli effetti delle variazioni del prezzo dei vettori energetici.

Principali Risultati Consolidati al 30 settembre 2023 del Gruppo Rekeep

Al 30 settembre 2023, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **870,2 milioni di euro**, rispetto ai 946,4 milioni di euro al 30 settembre 2022. Tale performance è influenzata dalla riduzione dei prezzi, in particolare dei vettori energetici, che si riflette in una diminuzione del prezzo praticato ai clienti, che incide, in particolare, sulle commesse di “gestione calore”. La performance dei Mercati Internazionali si conferma, invece positiva, per il contributo, in particolare, della società controllata Rekeep Polska.

¹ L'EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli accantonamenti a fondi rischi, del riversamento fondi e degli ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività. L'EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa e non è identificata come misura contabile nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.

² EBIT Adjusted e EBITDA Adjusted: valori al netto di poste economiche di natura “non ricorrente”, ovvero costi per operazioni che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività ed hanno un'incidenza significativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari delle società del Gruppo.

L'**EBITDA**¹ (Margine Operativo Lordo) **Adjusted**² al 30 settembre 2023 è pari a **95,9 milioni di euro**, in **miglioramento** rispetto agli 82,8 milioni di euro registrati al 30 settembre 2022 principalmente in conseguenza della dinamica dei prezzi dei vettori energetici, che nei primi nove mesi del 2023 sono risultati in calo rispetto al medesimo periodo del 2022, generando una riduzione dei ricavi e, contestualmente, una riduzione della pressione sui costi.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) **Adjusted**² al 30 settembre 2023, per le stesse motivazioni, è pari a **60,1 milioni di euro**, in crescita rispetto ai 51,2 milioni di euro conseguiti al 30 settembre dell'esercizio precedente.

L'**Utile Netto** al 30 settembre 2023 è pari a **0,4 milioni di euro**, in riduzione rispetto ai 19,7 milioni di euro al 30 settembre 2022, principalmente a causa dell'incremento generalizzato dei tassi di interesse con effetti, in particolare, sulle linee di credito per la gestione del circolante.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 30 settembre 2023 è pari a **491,3 milioni di euro**, rispetto ai 449,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022 anch'esso sostanzialmente in conseguenza degli effetti dell'incremento dei prezzi dei vettori energetici nel corso del 2022.

Business highlights

Al 30 settembre 2023, il **Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 557 milioni di euro**, rispetto ai 474 milioni di euro al 30 settembre 2022. In particolare, il valore dei contratti aggiudicati in ambito sanitario è risultato pari a circa il 74% del totale.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del Gruppo Rekeep al 30 settembre 2023 è pari a **2,8 miliardi di euro**, rispetto ai 3,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2022.

Rekeep S.p.A.

Rekeep S.p.A. è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell'Integrated Facility Management ovvero l'erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria. Dalla gestione impiantistica al cleaning, passando per la cura del verde, la manutenzione e la riqualificazione energetica degli edifici, fino alle attività specialistiche per cliniche e ospedali (lavanolo e sterilizzazione), Rekeep fornisce un'ampia gamma di servizi ausiliari al core business di grandi gruppi privati, enti pubblici e strutture sanitarie. Forte del proprio know-how in ambito energetico opera, inoltre, da anni nel settore della riqualificazione energetica degli immobili, proponendo ai propri clienti soluzioni per la riduzione di emissioni e consumi. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi operative in Polonia, Francia, Turchia e Medio Oriente e conta circa 27.000 dipendenti, in Italia e all'estero.

Per ulteriori informazioni:

Rekeep / Ufficio stampa

Chiara Filippi

Ph. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com

Rekeep / Investor Relations

Riccardo Bombardini (Head of Investor Relations)

Ph. +39 051 35 15 544 / investor@rekeep.com

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele

Ph. +39 335 1245185 / rekeep@imagebuilding.it

Carlo Musa

Ph. +39 337 1347378 / rekeep@imagebuilding.it



* * *

Si allegano di seguito i prospetti della Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata, del Conto Economico consolidato e del Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 settembre 2023 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 settembre 2023 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2023	31 dicembre 2022
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	96.593	93.249
Immobili, impianti e macchinari in leasing	56.813	54.625
Avviamento	405.334	404.935
Altre attività immateriali	17.049	18.288
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	13.317	10.121
Altre partecipazioni	5.996	5.996
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	7.857	24.202
Altre attività non correnti	3.511	3.104
Attività per imposte anticipate	18.173	17.968
Totale attività non correnti	624.643	632.488
Attività correnti		
Rimanenze	13.179	12.088
Crediti commerciali e acconti a fornitori	544.684	537.227
Crediti per imposte correnti	2.299	8.671
Altri crediti operativi correnti	42.242	59.211
Crediti e altre attività finanziarie correnti	16.849	7.017
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	60.433	84.243
Totale attività correnti	679.686	708.457
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.304.329	1.340.945

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2023	31 dicembre 2022
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	5.830	6.696
Utili (perdite) accumulate	(48.211)	(76.115)
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	(330)	27.131
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>66.439</i>	<i>66.862</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	5.789	5.728
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	745	368
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>6.534</i>	<i>6.096</i>
Totale patrimonio netto	72.973	72.958
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	9.991	9.970
Fondo rischi e oneri non correnti	31.967	30.192
Finanziamenti non correnti	410.715	408.608

Passività per imposte differite	14.527	15.819
Altre passività non correnti	2.412	1.991
Totale passività non correnti	469.612	466.580
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	20.521	18.483
Debiti commerciali e passività contrattuali	408.258	480.808
Debiti per imposte correnti	827	21
Altri debiti operativi correnti	174.242	169.667
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	157.896	132.428
Totale passività correnti	761.744	801.407
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.304.329	1.340.945

Conto economico consolidato al 30 settembre 2023 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 30 settembre	
	2023	2022
Ricavi		
Ricavi da contratti con clienti	867.004	943.724
Altri ricavi operativi	3.193	2.699
Totale ricavi	870.197	946.423
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(178.935)	(271.761)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	(48)	(137)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(233.794)	(242.216)
Costi del personale	(360.684)	(346.119)
Altri costi operativi	(7.160)	(6.285)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	453	767
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(30.766)	(29.593)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(11.248)	1.285
Totale costi operativi	(822.182)	(894.059)
Risultato operativo	48.015	52.364
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	102	690
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	312	129
Proventi finanziari	1.310	2.438
Oneri finanziari	(39.630)	(31.925)
Utili (perdite) su cambi	304	2.750
Utile (perdita) ante-imposte	10.413	26.446
Imposte correnti, anticipate e differite	(9.998)	(6.723)
Utile(perdita) da attività continuative	415	19.723
Risultato delle attività operative cessate	0	0
Utile(perdita) dell'esercizio	415	19.723
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(745)	(309)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	(330)	19.414

Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre 2023 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 30 settembre	
	2023	2022
Utile (perdita) da attività continuative	415	19.723
Imposte sul reddito del periodo	9.998	6.723
Utile ante imposte del periodo	10.413	26.446
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	30.766	29.593
Accantonamenti (riversamenti) fondi	11.248	(1.285)
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	1.240	701
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(1.332)	(1.409)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(6.542)	(2.032)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(377)	(366)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	37.850	26.737
Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante	83.266	78.384
Decremento (incremento) delle rimanenze	(1.091)	112
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(5.715)	(112.340)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	16.227	(27.914)
Variazione dei debiti commerciali	(74.134)	53.129
Variazione delle altre passività operative	5.393	1.578
Variazione del capitale circolante	(59.320)	(85.435)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(40.295)	(26.289)
Imposte pagate nel periodo	(4.292)	(4.888)
Flusso di cassa delle attività operative	(20.642)	(38.228)
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(3.155)	(2.674)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(28.614)	(30.197)
Vendite di immobilizzazioni materiali	1.980	1.057
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(198)	(468)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	2.812	7.062
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(1.975)	(11.296)
Fabbisogno di cassa per investimenti	(29.150)	(36.517)
Pagamento canoni di leasing	(2.768)	(2.517)
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	60.000	0
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(12.120)	(240)
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	13.655	9.776
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(30.731)	19.163
Dividendi distribuiti	(48)	(918)
Variazioni nell'area di consolidamento	(801)	(51)
Differenze di conversione bilanci esteri	(1.201)	(3.213)
Flusso di cassa per attività finanziaria	25.986	21.999
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(23.806)	(52.746)
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	84.243	99.512
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(23.806)	(52.746)
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	(4)	453

Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	60.433	47.218
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	60.433	47.218
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	60.433	47.218

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2023	31 dicembre 2022
Finanziamenti non correnti	410.715	408.608
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	157.896	132.428
<i>Totale indebitamento finanziario lordo</i>	568.611	541.036
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(60.433)	(84.243)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(16.849)	(7.017)
<i>Indebitamento finanziario netto</i>	491.329	449.776