

## COMUNICATO STAMPA

### ANIMA Holding: risultati consolidati 9M21

- **Ricavi totali: €338,7 milioni (+27% sui 9M20)**
- **Utile netto: €176,3 milioni (+71% sui 9M20)**
- **Utile netto normalizzato: €179,9 milioni (+33% sui 9M20)**

Milano, 3 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM) ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 30 settembre 2021.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) è stata positiva per 2,4 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2021 (oltre il doppio di quanto realizzato nello stesso periodo dell'anno precedente); il **totale delle masse gestite** a fine settembre 2021 è pari a 199,6 miliardi di euro, in aumento di oltre 11 miliardi di euro rispetto ai 188,2 miliardi di euro del 30 settembre 2020.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** ammontano a 219,6 milioni di euro (+8% rispetto ai 203,0 milioni di euro dei 9M20). Nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio le commissioni di incentivo sono state pari a 90,4 milioni di euro (in forte incremento rispetto ai 43,3 milioni di euro dei 9M20). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** si sono attestati a 338,7 milioni di euro (in aumento del 27% rispetto ai 267,3 milioni di euro dei 9M20).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 65,8 milioni di euro (in incremento rispetto ai 60,3 milioni di euro dei 9M20, principalmente per l'aumento della remunerazione variabile del personale stimata a fronte dei risultati raggiunti). Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo dai ricavi netti le commissioni di incentivo) si è attestato al 26,5% (*cost/income ratio*).

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 224,1 milioni di euro (in aumento del 45% rispetto ai 154,6 milioni di euro dei 9M20); l'**utile netto** si è attestato a 176,3 milioni di euro (+71% rispetto ai 103,3 milioni di euro dei 9M20), avendo anche beneficiato dell'impatto positivo, per 24,3 milioni di euro, relativo all'affrancamento fiscale degli intangibili (cfr. comunicato stampa del 9 giugno 2021).

L'**utile netto normalizzato** (che non tiene conto di costi e/o ricavi straordinari e/o non monetari, fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita e il sopra citato affrancamento) è stato di 179,9 milioni di euro (+33% rispetto ai 135,0 milioni di euro dei 9M20).

L'**indebitamento finanziario netto** al 30 settembre 2021 risulta pari a 5,8 milioni di euro (in sostanziale azzeramento rispetto ai 161,4 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2020).

*“I primi nove mesi del 2021 di ANIMA mostrano il ritorno a una stabile crescita organica sui vari segmenti distributivi, solidi risultati finanziari, con l'anno in corso che si conferma sin qui il migliore della nostra storia, elevata generazione di cassa e remunerazione degli azionisti fra dividendo ordinario e piano di riacquisto di azioni proprie”* ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. *“In un settore finanziario italiano in continua evoluzione, ANIMA, forte di questi risultati e delle sue caratteristiche uniche, potrà sicuramente giocare un ruolo di primo piano”.*

\* \* \*

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

\* \* \*

Il Gruppo ANIMA è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di circa 200 miliardi di Euro (a fine settembre 2021). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA offre oggi una gamma di soluzioni di investimento tra le più ampie a disposizione sul mercato, per investitori istituzionali, retail e private. Il Gruppo promuove e gestisce fondi comuni, aperti e chiusi, Sicav, il fondo pensione aperto Arti & Mestieri e gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.animaholding.it](http://www.animaholding.it).

Contatti:

**Barabino & Partners**  
Tel 02.72.02.35.35  
Emma Ascani  
[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

**ANIMA - Investor relations**  
Tel. 02.63.536.226  
Fabrizio Armone  
[fabrizio.armone@animaholding.it](mailto:fabrizio.armone@animaholding.it)

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	9M21	9M20	2020
10. Commissioni attive	909.679	714.607	989.982
20. Commissioni passive	-571.766	-447.991	-610.798
<b>COMMISSIONI NETTE</b>	<b>337.913</b>	<b>266.616</b>	<b>379.184</b>
50. Interessi attivi e proventi assimilati	60	115	136
60. Interessi passivi e oneri assimilati	-9.471	-7.751	-10.170
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-	1.218	1.218
<i>c) passività finanziarie</i>	-	1.218	1.218
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	54	-989	-633
<i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	54	-989	-633
<b>110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	<b>328.556</b>	<b>259.209</b>	<b>369.735</b>
<b>130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>328.556</b>	<b>259.209</b>	<b>369.735</b>
140. Spese amministrative:	-70.205	-64.961	-84.880
<i>a) spese per il personale</i>	-43.709	-39.007	-50.556
<i>b) altre spese amministrative</i>	-26.496	-25.954	-34.324
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	389	-299	-1.178
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-2.486	-2.484	-3.322
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-32.892	-39.070	-52.223
180. Altri proventi e oneri di gestione	1.252	2.990	3.178
<b>190. COSTI OPERATIVI</b>	<b>-103.942</b>	<b>-103.824</b>	<b>-138.425</b>
<b>240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>224.614</b>	<b>155.385</b>	<b>231.310</b>
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-47.948	-51.543	-75.147
<b>260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE</b>	<b>176.666</b>	<b>103.842</b>	<b>156.163</b>
270. Utile/perdita delle attività operative cessate al netto delle imposte	-371	-584	-792
<b>280. UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>176.295</b>	<b>103.258</b>	<b>155.371</b>

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	9M21	9M20	2020
Commissioni nette di gestione	219.598	203.048	272.806
Commissioni di incentivo	90.442	43.287	78.379
Altri ricavi	28.655	21.012	28.984
<b>Totale ricavi</b>	<b>338.695</b>	<b>267.347</b>	<b>380.169</b>
Costi del personale	-39.340	-35.340	-47.603
Altre spese amministrative	-26.424	-24.794	-33.485
<b>Totale costi operativi</b>	<b>-65.764</b>	<b>-60.314</b>	<b>-81.088</b>
<b>EBITDA Adjusted</b>	<b>272.931</b>	<b>207.033</b>	<b>299.081</b>
Costi straordinari	-2.309	-5.341	-5.963
Costo LTIP	-4.576	-2.384	-1.906
Altri costi e ricavi	1.336	2.677	2.208
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	-33.623	-39.793	-53.199
<b>EBIT</b>	<b>233.759</b>	<b>162.192</b>	<b>240.221</b>
Oneri finanziari netti	-9.680	-7.636	-10.034
<b>Utile ante imposte</b>	<b>224.079</b>	<b>154.556</b>	<b>230.187</b>
Imposte sul reddito d'esercizio	-47.784	-51.298	-74.815
<b>Utile netto consolidato</b>	<b>176.295</b>	<b>103.258</b>	<b>155.372</b>
Aggiustamenti netti*	3.628	31.753	41.740
<b>Utile netto normalizzato</b>	<b>179.923</b>	<b>135.011</b>	<b>197.112</b>

\* Ammortamento intangibili e costi capitalizzati sul debito, componenti straordinarie, non ricorrenti e/o non monetari (ristrutturazioni, LTIP...)

### STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

<b>ATTIVO (in €/000)</b>	<b>30.09.21</b>	<b>31.12.20</b>	<b>30.09.20</b>
10. Cassa e disponibilità liquide	5	5	6
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	102.242	90.162	89.433
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	102.242	90.162	89.433
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	783.364	400.833	332.138
80. Attività materiali	10.058	12.001	12.764
90. Attività immateriali	1.614.277	1.646.006	1.658.142
<i>di cui avviamento</i>	1.105.463	1.105.463	1.105.463
100. Attività fiscali	11.709	14.018	14.567
<i>a) correnti</i>	-	-	-
<i>b) anticipate</i>	11.709	14.018	14.567
110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	-	-	-
120. Altre attività	46.189	43.798	40.079
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.567.844</b>	<b>2.206.823</b>	<b>2.147.129</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)</b>	<b>30.09.21</b>	<b>31.12.20</b>	<b>30.09.20</b>
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	944.446	687.009	677.500
<i>a) debiti</i>	360.019	404.969	391.860
<i>b) titoli in circolazione</i>	584.427	282.040	285.640
40. Derivati di copertura	1.589	2.569	2.537
60. Passività fiscali	136.460	135.875	158.238
<i>a) correnti</i>	40.679	7.063	26.521
<i>b) differite</i>	95.781	128.812	131.717
70. Passività associate ad attività in via di dismissione	-	-	-
80. Altre passività	68.056	65.901	45.835
90. Trattamento di fine rapporto del personale	2.255	2.571	2.534
100. Fondi per rischi e oneri:	1.855	2.727	1.828
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	123	136	129
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	1.732	2.591	1.699
110. Capitale	7.292	7.292	7.292
120. Azioni proprie	(43.478)	(45.245)	(45.245)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.652	787.652	787.652
150. Riserve	487.112	407.673	408.151
160. Riserve da valutazione	(1.690)	(2.572)	(2.451)
170. Utile (perdita) d'esercizio	176.295	155.371	103.258
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.567.844</b>	<b>2.206.823</b>	<b>2.147.129</b>

### POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

<b>Voci (in €/000)</b>	<b>30.09.21</b>	<b>31.12.20</b>	<b>30.09.20</b>
Finanziamento Bancario	(172.000)	(262.000)	(262.000)
Prestito obbligazionario 2019-2026	(282.850)	(282.690)	(282.640)
Prestito obbligazionario 2021-2028	(298.330)	-	-
Ratei passivi per oneri finanziari	(7.093)	(950)	(5.470)
Altri debiti (incluso IFRS16)*	(9.783)	(10.728)	(11.303)
<b>Totale Debiti finanziari</b>	<b>(770.056)</b>	<b>(556.368)</b>	<b>(561.413)</b>
Cassa e Disponibilità liquide	665.230	288.430	258.200
Titoli	97.250	90.150	89.420
Crediti per commissioni di performance	1.800	16.360	2.670
<b>Disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>764.280</b>	<b>394.940</b>	<b>350.290</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>(5.776)</b>	<b>(161.428)</b>	<b>(211.123)</b>

\*Voce esposta anche per i periodi di confronto, in linea con orientamento ESMA 32-382-1138