

Approvata la relazione trimestrale consolidata al 31 Marzo 2022

<i>(milioni di €)</i>	IQ 2022	IQ 2021
Ricavi Netti Consolidati	196,6	161,4
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	26,1	20,5
Risultato Operativo (EBIT)	15,1	11,3
Risultato Netto	9,8	6,8
Posizione Finanziaria Netta	107,7	59,6

Pesaro, 12 Maggio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società quotata al segmento Euronext STAR Milano- ha approvato durante la riunione tenutasi a Pesaro in data odierna la relazione finanziaria consolidata del primo trimestre 2022.

Risultati consolidati:

risultati conseguiti dal Gruppo Biesse nei primi 3 mesi del 2022:

- Ricavi netti consolidati 196,6 milioni di euro (+21,8% rispetto al 31/3/2021)
- Valore Aggiunto 87,4 milioni di euro (+14,4% rispetto al 31/3/2021) incidenza 44,5% (47,3% nel IQ 2021)
- EBITDA 26,1 milioni di euro (+27,1% rispetto al 31/3/2021) incidenza 13,3% (12,7% nel IQ 2021)
- EBIT 15,1 milioni di euro (+33,9% rispetto al 31/3/2021) incidenza 7,7% (7,0% nel IQ 2021)
- Utile netto 9,8 milioni di euro (+43,2% rispetto al 31/3/2021) incidenza 5% (4,2% nel IQ 2021)
tax rate 27% (27,6% nel IQ 2021)

Posizione Finanziaria Netta:

Al 31 Marzo 2022 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo (comprensiva degli effetti IFRS16) risulta positiva per 107,7 milioni di euro. Nel confronto con l'esercizio precedente, la P.F.N. migliora per oltre 48 milioni di euro. Rispetto a fine 2021, all'interno di una normale ciclicità trimestrale, la situazione di cassa peggiora al netto delle componenti non-ricorrenti solamente per 16,9 milioni di euro.

Entrata Ordini:

L'entrata ordini per il Gruppo Biesse (solo macchine) nel primo trimestre 2022 è aumentata del 14,8% rispetto al IQ 2021, del 80,5% rispetto al IQ 2020 e del 36,8% nei confronti del pari periodo 2019.

Al 31 Marzo 2022 il portafoglio ordini ammontava a 409 milioni di euro (+62,5% rispetto alla stessa data 2021, + 116,4% rispetto a Marzo 2020 e +83,1% rispetto alla stessa data 2019).

Rispetto al portafoglio ordini di Dicembre 2021, dopo i primi 3 mesi si è registrato un incremento del 7,2%.

Assolutamente non rilevante e non significativa l'incidenza diretta sul backlog attuale (< al 3%) degli ordini relativi ai paesi direttamente coinvolti nel conflitto.

Commento:

"I risultati del primo trimestre 2022 appaiono positivi anche oltre le nostre aspettative -commenta a margine del C.d.A. odierno il C.F.O. di Gruppo Pierre La Tour. A partire dal secondo semestre 2020, abbiamo registrato un'importante domanda di beni durevoli, caratteristica di una fase espansiva, nonostante un contesto internazionale fortemente instabile e denso di incertezze. L'entrata ordini del IQ 2022 mostra crescita significative sia nei confronti del 2021, che rispetto al 2019 ed il nostro portafoglio produttivo (solo macchine) continua ad essere su livelli record (409 milioni), con una conseguente visibilità media intorno ai 6 mesi.

Le preoccupazioni legate a tensioni geo-politiche, al costante inflazionamento dei principali costi della logistica, e agli incrementi delle materie prime esigono di adottare un atteggiamento cauto e prudente, anche alla luce di un deterioramento dei principali indicatori mondiali (es. revisione al ribasso delle stime di crescita) e delle concrete conseguenze delle sanzioni.

Lo sviluppo del fatturato, la migliorata marginalità operativa e il forte incremento dell'utile netto sono un chiaro segnale di come il Gruppo si stia prodigando per affrontare al meglio questa fase di elevata volatilità. Vogliamo continuare a recuperare una sempre maggiore efficienza, agendo sui fattori da noi direttamente controllabili, così da mitigare la pressione sui costi. Prendiamo altresì atto di una confermata più che soddisfacente situazione finanziaria-patrimoniale capace di supportare i nostri progetti."

Breakdown dei ricavi:

Dal punto di vista geografico le vendite di Gruppo sono ripartite a fine Marzo 2022 nelle seguenti macro aree:

- Europa Occidentale 52,1% (50,1% nel IQ 2021) - di cui Italia 20,9% (16,1% IQ 2021)
- Europa Orientale 13,9% (16,6% nel IQ 2021)
- Nord America 18,3% (17,3% nel IQ 2021)
- Asia Oceania 12,6% (13,5% nel IQ 2021)
- Resto del Mondo 3,1% (2,5% nel IQ 2021)

Per tipologia sempre nettamente prevalenti le vendite di macchine & sistemi (90,6%) rispetto alla meccatronica (9,4%)

Situazione Patrimoniale:

Patrimonio Netto di Gruppo: 258,6 milioni di euro (249,2 milioni di euro a fine 2021)

Capitale Investito Netto: 151,0 milioni di euro (124,6 milioni di euro a fine 2021)

Capitale Circolante Netto Operativo: 20,8 milioni di euro (negativo per 8,4 milioni di euro a fine 2021 – positivo per 29 milioni di euro a fine Marzo 2021)

Evoluzione della gestione 2022:

Sulla scorta dei risultati fino ad oggi conseguiti ed alla luce dell'estrema incertezza che caratterizza l'attuale contesto internazionale, si prevede comunque un'evoluzione della gestione -per la restante parte del 2022- sostanzialmente in linea con le indicazioni ed aspettative contenute nel Piano Industriale Triennale.

Conference Call

Oggi alle ore 17.00 Biesse terrà una conference call telefonica per commentare i risultati consolidati al 31 Marzo 2022. Sul sito societario www.biessegroup.com area investor relations sarà disponibile la presentazione utilizzata a supporto. La stessa presentazione sarà altresì resa disponibile sul sito ufficiale di stoccaggio www.1info.it

I riferimenti utili per partecipare alla call telefonica in questione sono sul sito societario nell'apposita sezione dedicata agli investitori.

Dividendi

Come già comunicato, verrà messo in pagamento un dividendo lordo complessivo di 0,624 euro per azione in favore di tutti gli azionisti aventi diritto. Cedola nr. 16, data stacco 23/5, record date 24/5 valuta 25/5. Esborso complessivo euro 17.099.218,03.

I documenti approvati – Relazione Trimestrale Consolidata al 31 Marzo 2022 – sono resi disponibili presso la sede sociale, sul sito internet societario www.biessegroup.com area investor relations e depositati presso il sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Pierre La Tour) 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 ed alle scritture contabili"

BIESSE S.p.A. - Biesse Group è un'azienda internazionale che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing & construction, automotive ed aerospace. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Euronext Milan. Realizza circa l'85% del proprio fatturato consolidato all'estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 13 stabilimenti produttivi e ad una presenza diretta nei principali mercati mondiali.

Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nella propria industry e prestigiosi brand del design italiano ed internazionale. Oggi conta complessivamente oltre 4.330 dipendenti.

Alberto Amurri

IR & Financial Manager

T: +39 0721439107 | +39 335 1219556

www.biessegroup.com, sezione Investor Relations

alberto.amurri@biesse.com

PROSPETTI CONTABILI (completata la revisione legale dei conti)

Conto Economico al 31 Marzo 2022

	31 marzo 2022	% su ricavi	31 marzo 2021	% su ricavi	DELTA %
<i>migliaia di euro</i>					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	196.599	100,0%	161.391	100,0%	21,8%
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	17.931	9,1%	14.886	9,2%	20,5%
Altri Proventi	995	0,5%	1.113	0,7%	(10,6)%
Valore della produzione	215.524	109,6%	177.390	109,9%	21,5%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci	(94.574)	(48,1)%	(75.796)	(47,0)%	24,8%
Altre spese operative	(33.558)	(17,1)%	(25.195)	(15,6)%	33,2%
Costo del personale	(61.294)	(31,2)%	(55.860)	(34,6)%	9,7%
Ebitda adjusted	26.098	13,3%	20.539	12,7%	27,1%
Ammortamenti	(7.991)	(4,1)%	(7.434)	(4,6)%	7,5%
Accantonamenti e Impairment	(2.961)	(1,5)%	(1.794)	(1,1)%	65,0%
Ebit adjusted	15.146	7,7%	11.310	7,0%	33,9%
Componenti non ricorrenti	-	-	-	-	-
Ebit	15.146	7,7%	11.310	7,0%	33,9%
Proventi finanziari	89	0,0%	105	0,1%	(15,0)%
Oneri Finanziari	(439)	(0,2)%	(701)	(0,4)%	(37,3)%
Proventi (oneri) netti su cambi	(1.427)	(0,7)%	(1.300)	(0,8)%	9,8%
Risultato ante imposte	13.368	6,8%	9.415	5,8%	42,0%
Imposte sul reddito	(3.611)	(1,8)%	(2.599)	(1,6)%	38,9%
Risultato dell'esercizio	9.758	5,0%	6.816	4,2%	43,2%

Stato Patrimoniale al 31 Marzo 2022

	31 marzo 2022	31 dicembre 2021
<i>migliaia di euro</i>		
Immateriali	95.894	97.989
Materiali	115.764	117.203
Finanziarie	4.717	4.578
Immobilizzazioni	216.374	219.770
Rimanenze	205.243	179.417
Crediti commerciali e attività contrattuali	136.780	125.962
Debiti commerciali	(183.534)	(186.660)
Passività contrattuali	(137.662)	(127.093)
Capitale Circolante Netto Operativo	20.828	(8.375)
Fondi relativi al personale	(13.149)	(13.318)
Fondi per rischi ed oneri	(28.153)	(24.850)
Altri debiti/crediti netti	(61.154)	(63.136)
Attività nette per imposte anticipate	16.244	14.660
Altre Attività/(Passività) Nette	(86.213)	(86.781)
Capitale Investito Netto	150.989	124.614
Capitale sociale	27.403	27.393
Risultato del periodo precedente e altre riserve	220.714	186.957
Risultato dell'esercizio	9.895	34.018
Patrimonio netto di terzi	639	849
Patrimonio Netto	258.651	249.217
Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori	28.878	29.594
Altre attività finanziarie	(27.141)	(27.098)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(109.398)	(127.099)
Posizione Finanziaria Netta	(107.661)	(124.603)
Totale Fonti di Finanziamento	150.989	124.614

Posizione Finanziaria Netta al 31 Marzo 2022

(Dati consolidati in migliaia di Euro)

	Al 31 marzo	Al 31 dicembre	Al 30 settembre	Al 30 giugno	Al 31 marzo
	2022	2021	2021	2021	2021
<i>migliaia di euro</i>					
Attività finanziarie:	136.539	154.197	143.508	178.143	171.946
<i>Attività finanziarie correnti</i>	27.141	27.098	27.867	27.682	27.589
<i>Disponibilità liquide</i>	109.398	127.099	115.641	150.461	144.357
Debiti per locazioni finanziarie a breve termine	(7.194)	(7.384)	(6.628)	(7.876)	(6.929)
Debiti bancari e altri debiti finanziari a breve termine	(5.826)	(5.998)	(5.539)	(34.996)	(41.101)
Posizione finanziaria netta a breve termine	123.520	140.815	131.343	135.271	123.916
Debiti per locazioni finanziarie a medio/lungo termine	(15.179)	(15.320)	(16.546)	(21.303)	(22.939)
Debiti bancari e altri debiti finanziari a medio/lungo termine	(395)	(680)	(916)	(915)	(40.838)
Debiti commerciali e altri debiti finanziari a medio/lungo termine	(285)	(213)	-	-	-
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(15.859)	(16.212)	(17.462)	(22.218)	(63.777)
Posizione finanziaria netta totale	107.661	124.603	113.880	113.053	60.139