

COSTAMP GROUP CHIUDE IL 2021 IN FORTE CRESCITA: EBITDA A 8,4 MLN EURO E UTILE NETTO A 3,8 MLN EURO

- **Valore della Produzione: 54,5 €M, +6% (2020: 51,3 €M)**
- **EBITDA: 8,4 €M, +53% (2020: 5,5 €M); EBITDA margin 15,4% (2020: 10,7%)**
- **EBIT: 4,9 €M (2020: 1,8 €M); EBIT margin 9,0% (2020: 3,6%)**
- **Utile Netto: 3,8 €M (2020: 0,8 €M)**
- **Posizione Finanziaria Netta: 18,3 €M in significativo miglioramento (2020: 32,2 €M)**

Sirone (LC), 29 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione di **Costamp Group** (MOLD IM), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore *automotive*, ha approvato in data odierna il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di **Costamp Group**: *“Chiudiamo positivamente il bilancio 2021 registrando una crescita del valore della produzione e degli altri indicatori economici e dimostrando una forte solidità patrimoniale. L’esercizio appena concluso è stato un anno eccezionale anche per la grande qualità dei risultati raggiunti: abbiamo reso strutturali le procedure aziendali/produitive con inserimento del doppio turno lavorativo, alla luce della maggiore efficienza nella gestione dei processi di produzione; abbiamo ridisegnato il modello di organizzazione in relazione alla Business Unit tecnico progettuale con un importante miglioramento dell’efficienza; è proseguito il percorso di integrazione della Business Unit di Sirone, Torino e Correggio, nonché con le società partecipate Modelleria Ara Srl e Pama Srl. L’anno 2021 è stato caratterizzato inoltre dal continuo impegno in R&D, in maniera preponderante sul progetto LPF che vedrà il suo traguardo nel primo semestre 2022 con la messa in funzione dell’isola IDRA LPF 2000: il progetto consiste in un processo produttivo che si prefigge di integrare le caratteristiche positive delle tecnologie di stampaggio a caldo dell’alluminio attualmente più diffuse sul mercato, con un netto miglioramento della qualità dei prodotti nonché un minore impatto ambientale.*

Di rilievo le operazioni straordinarie concluse nel 2021: l’alleanza industriale con Streparava ci consente di operare congiuntamente attraverso Alunext e in sinergia nel settore della fonderia di getti in alluminio, mettendo a fattor comune gli asset e le capacità tecnologiche di Costamp con il know-how tecnico, industriale e commerciale di Streparava in ambito automotive; con la costituzione di Costamp Real Estate otterremo un efficientamento della logistica e dei costi a questa relativi, avendo una maggiore flessibilità a livello di utilizzo degli impianti produttivi. Oggi il nostro Gruppo dispone di strutture logistiche adeguate alla movimentazione di Giga Tools ed è pronto a soddisfare le esigenze dei protagonisti del mondo automotive che stanno richiedendo soluzioni tecniche e produttive che vanno nella direzione tecnologica delle GIGA PRESSE.

Tenuto conto dell’attuale portafoglio ordini, di un patrimonio netto a fine esercizio pari a 21 milioni di euro e di disponibilità liquide per 21,2 milioni di euro che ci consentono di affrontare futuri investimenti strategici basati sia sulla crescita organica che per via esterna, guardiamo con fiducia a una positiva performance nel 2022.”

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

I Ricavi sono pari a 50,2 milioni di euro, in linea rispetto a 50,1 milioni di euro nel 2020.

Il 60% del fatturato deriva da transazioni commerciali concluse in Paesi esteri nel resto d'Europa (per il 34%), Regno Unito (1%), in Centro e Nord America (ovvero in Messico e USA, per il 22%) e nell'area Asiatica (ovvero India e Russia per il restante 3%).

Il **Valore della Produzione** è pari a 54,5 milioni di euro, +6,3% rispetto a 51,3 milioni di euro nel 2020 e beneficia della crescita dei ricavi e della plusvalenza da cessione quote della società Alunext srl, pari a 2,24 milioni di euro.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta a 8,4 milioni di euro, in crescita del 53,0% rispetto a 5,5 milioni di euro nel 2020. L'**EBITDA margin** è in aumento e pari 15,4% (10,7% nel 2020).

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a 4,9 milioni di euro, in crescita del 167% rispetto a 1,8 milioni di euro nel 2020, dopo ammortamenti e svalutazioni per 3,5 milioni di euro (3,6 milioni di euro nel 2020). L'**EBIT margin** è in aumento e pari al 9,0% (3,6% nel 2020).

Il **Risultato ante imposte** ammonta a 3,8 milioni di euro, +322% rispetto a 0,9 milioni di euro nel 2020, dopo oneri finanziari per 1,2 milioni di euro (1,0 milioni di euro nel 2020).

Il **Risultato Netto** è pari a 3,8 milioni di euro ed evidenzia un forte miglioramento rispetto a 0,8 milioni di euro nel 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a 18,3 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a 32,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020, comprensiva di disponibilità liquide per 21,2 milioni di euro (10,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Tale miglioramento è dovuto principalmente alle operazioni straordinarie realizzate nel primo semestre, inoltre si registrano debiti finanziari a medio lungo termine per 22,3 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 28,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

Il **Patrimonio Netto** è pari a 21,0 milioni di euro, rispetto a 24,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020; la variazione è legata alla scissione che ha portato alla creazione di Costamp Real Estate S.p.A..

Principali risultati Costamp Group S.p.A. al 31 dicembre 2021

Il **Valore della produzione** è pari a 53,1 milioni di euro (50,3 milioni di euro nel 2020).

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a 8,1 milioni di euro, in significativo incremento rispetto a 5,1 milioni di euro nel 2020. Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a 5,0 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto a 1,8 milioni di euro nel 2020, dopo ammortamenti e svalutazioni pari a 3,1 milioni di euro (3,3 milioni di euro nel 2020).

Il **Risultato ante imposte** è pari a 3,8 milioni di euro, rispetto a 0,8 milioni di euro nel 2020, dopo oneri finanziari per 1,2 milioni di euro (0,9 milioni di euro nel 2020). Il **Risultato Netto** è pari a 3,9 milioni di euro, +454% rispetto a 0,7 milioni di euro nel 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a 17,7 milioni di euro (31,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Il **Patrimonio Netto** è pari 20,4 milioni di euro (23,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Proposta di destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare a nuovo l'utile di esercizio, pari a 3.866.839 euro.

Fatti di rilievo dell'esercizio

Operazione Straordinaria Costamp Group S.p.A. – Alunext S.r.l. – Streparava S.p.A.

In data 18 dicembre 2020 è stata costituita la società Alunext S.r.l., attraverso il conferimento da parte di Costamp Group S.p.A. del proprio ramo aziendale Business Unit Fonderia cui fanno capo molteplici tecnologie HPDC e LPDC, nonché la nuova tecnologia Low Pressure Forging (LPF). In data 29 gennaio 2021, è stata perfezionata l'alleanza industriale dedicata alla produzione di getti in lega d'alluminio tramite la tecnologia LPF con la società Streparava S.p.A., player internazionale nella fornitura di componenti e sistemi per powertrain e chassis, attraverso la cessione del 51% di Alunext S.r.l. a Streparava S.p.A. L'operazione permette a Costamp e Streparava di operare congiuntamente attraverso Alunext e in sinergia nel settore della fonderia di getti in alluminio, mettendo a fattor comune gli asset e le capacità tecnologiche di Costamp con il know-how tecnico, industriale e commerciale di Streparava in ambito automotive. L'iniziativa congiunta si inserisce all'interno della strategia di crescita e investimento di Costamp Group, come elemento differenziale per accelerare l'incremento della redditività e solidità del Gruppo.

L'alleanza industriale si fonda sulla volontà di fornire al mercato nazionale e internazionale un'unica realtà di riferimento attraverso il contributo di due player altamente specializzati nel settore automotive, in grado di integrare la forte competenza industriale nell'ambito fonderia con un'approfondita conoscenza tecnica e un'elevata capacità di penetrazione commerciale. Tale combinazione potrà garantire, all'ampio bacino di clienti consolidati e potenziali, un servizio chiavi in mano e un know-how specifico in tutti i livelli della filiera di fornitura automotive. Alunext, in particolare, intende rivolgersi al mercato Premium Cars, integrando sinergicamente le competenze tecniche e tecnologiche di Costamp e di Streparava.

Operazione Straordinaria Costamp Real Estate S.p.A.

In data 16 giugno 2021, mediante l'operazione di scissione parziale proporzionale della società Costamp Group S.p.A., si è costituita la società Costamp Real Estate S.p.A., al fine di scindere le attività operative di Costamp Group dal proprio patrimonio immobiliare, composto da fabbricati industriali, e le connesse passività, a favore di una società di nuova costituzione. Tale operazione mira ad ottenere un migliore efficienza della logistica e dei costi a questa relativi.

Costamp Group sarà così caratterizzata da una maggiore flessibilità a livello di utilizzo degli impianti produttivi, in quanto potrà più agevolmente valutare come strutturare la produzione, svincolandosi dall'attività di gestione di immobili eventualmente non più utili alla propria attività.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

In data 18 gennaio 2022 Costamp Group ha costituito PLASTINEXT S.r.l., newco partecipata per il 51% da Costamp Group e per il 49% da Ennegi. L'operazione consente a Costamp Group ed Ennegi di operare congiuntamente e in sinergia nel settore della costruzione di stampi termoplastici e per poliuretano, sempre più sinergici tra loro, mettendo a fattor comune gli asset, le capacità tecnologiche, il know-how tecnico, industriale e commerciale in ambito *automotive*.

In data 14 febbraio 2022 Costamp Group ha annunciato un accordo strategico per l'utilizzo del *plant* di Officina Meccanica di Mara Gianmario & C. S.r.l., che consentirà al Gruppo di aumentare la propria capacità produttiva per il business dei Giga Tools e dunque la possibilità di gestire stampi per presse fino a 9000t e oltre. Il mondo Automotive e gli OEM stanno definendo linee guida e standards

per il futuro, in modo particolare per le strutture body-in-white. La necessità di garantire robustezza e tenuta dei pezzi, combinata alla necessità di renderli più leggeri grazie all'alluminio per ridurre le emissioni, sta portando gli ingegneri a sviluppare componenti sempre più grandi e sofisticati. Obiettivo è stampare in un unico pezzo fino a 70 differenti componenti, finora gestiti come componenti indipendenti da assemblare.

In data 22 febbraio 2022 Costamp Group ha perfezionato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., patrimonio destinato "Patrimonio Rilancio" – Comparto "Fondo Nazionale Supporto Temporaneo", un accordo avente ad oggetto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile per Euro 5.000.000 ("Prestito Obbligazionario Convertibile"), della durata di sei anni dalla data di emissione. I proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile saranno destinati a sostenere i costi per investimenti e/o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

In data 22 febbraio 2022 Costamp Group ha ricevuto un ordine di importo pari a circa 4,5 milioni di euro da parte di un primario OEM americano. Il pacchetto di attrezzature oggetto della commessa riguarda la fornitura di stampi di pressofusione per un componente automotive, con consegna prevista entro il 31 dicembre 2022

Evoluzione prevedibile della gestione

A seguito del processo di aggregazione, il Gruppo è in continuo miglioramento, cercando di perfezionare la sinergia produttiva delle sedi produttive di Sirone (Lc), Rivalta di Torino (TO) e Correggio (RE), con il recupero di efficienza interna, nonché sperimentare nuove tecnologie, implementazione del controllo di gestione, implementazione dell'organizzazione di produzione, miglioramento della strategia commerciale, per una copertura più capillare ed incisiva sul mercato internazionale. Per quanto riguarda i programmi di crescita per linee esterne si cercherà inoltre di consolidare i rapporti con i partner già esistenti.

In merito al richiamo d'attenzione della Consob del 18 marzo 2022 sull'impatto della guerra in Ucraina in ordine alle informazioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie, si comunica che allo stato attuale non vi sono impatti diretti sulle attività commerciali, sulle catene di approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici dell'Emittente.

Convocazione di assemblea ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; riporto dell'utile a nuovo esercizio: deliberare inerenti e conseguenti;

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.costampgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

COSTAMP GROUP (MOLD IM; ISIN IT0005068249) è leader nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di stampi per la componentistica nel settore *automotive*. Con oltre 50 anni di storia e 311 dipendenti, è partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le fonderie, delle principali case automobilistiche. A livello mondiale è l'unico player in grado di fornire un'offerta completa in termini di processi (HPDC, LPDC & Gravity,

Plastic) e prodotti (alluminio, magnesio, ghisa, plastica): le principali applicazioni in ambito *automotive*, che rappresenta il 95% del fatturato, sono la produzione di powertrain, parti strutturali e paraurti. Costamp Group presidia l'intera catena del valore, collaborando direttamente con gli OEM nelle fasi di progettazione e design e fornendo al Cliente prodotti completamente testati nella fonderia interna e le soluzioni software per il relativo utilizzo. Il reparto R&D, con un team di 24 ingegneri, ha sviluppato soluzioni innovative in grado di anticipare le esigenze del mercato e sta attualmente lavorando al progetto PUZZLE DIE, parzialmente finanziato da Horizon 2020, con l'obiettivo di allungare la vita degli stampi e migliorare la qualità dei pezzi prodotti. La progettazione e la produzione sono realizzate interamente in Italia negli stabilimenti di Sirone (LC), Correggio (RE), Rivalta di Torino (TO), Azzano Mella (BS), Brescia (BS) e San Giovanni in Persiceto (BO).

Comunicato disponibile su www.costampgroup.it e www.linfo.it

CONTATTI

COSTAMP GROUP

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Davide Corti, contatti@costampgroup.it | T +39 031 875195

IR TOP CONSULTING

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +39 0245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | T +39 0245473884

INTEGRAE SIM

EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST | info@integraesim.it | T +39 02 39448386

In allegato

- Conto economico riclassificato consolidato al 31/12/2021
- Stato patrimoniale riclassificato consolidato al 31/12/2021
- Rendiconto finanziario consolidato al 31/12/2021
- Conto economico riclassificato Costamp Group S.p.A. al 31/12/2021
- Stato patrimoniale riclassificato Costamp Group S.p.A. al 31/12/2021
- Rendiconto finanziario Costamp Group S.p.A. al 31/12/2021

Rammentando che i dati economico finanziari riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Euro	31/12/2021		31/12/2020	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.210.307		50.081.296	
Altri ricavi e proventi	4.308.441		1.186.923	
Totale valore della produzione	54.518.748		51.268.219	
Costi di produzione	-32.777.921		-31.153.890	
Altri oneri di gestione	-446.284		-404.307	
VALORE AGGIUNTO	21.294.543	39,06%	19.710.022	38,44%
Costi per il personale	-12.896.291		-14.220.278	
EBITDA	8.398.252	15,40%	5.489.744	10,71%
Ammortamenti e svalutazioni	-3.474.977		-3.645.562	
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	4.923.275	9,03%	1.844.182	3,60%
Proventi e oneri finanziari	-1.168.233		-954.195	
RISULTATO ANTE IMPOSTE	3.755.042		889.987	
Imposte sul reddito d'esercizio	72.595		-114.532	
RISULTATO D'ESERCIZIO	3.827.637		775.455	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Euro	31/12/2021	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali	10.035.292	9.974.118
Immobilizzazioni materiali	21.065.853	39.888.955
Investimenti immobiliari	0	2.136.829
Immobilizzazioni finanziarie	2.680.345	506.570
A) Totale Immobilizzazioni nette	33.781.490	52.506.472
Rimanenze	14.060.696	17.494.358
Crediti verso clienti	17.371.125	13.990.934
Crediti verso altri (incluse imposte differite attive)	2.422.928	3.395.373
Altre attività operative	698.168	86.411
Debiti verso fornitori	-13.057.508	-14.561.712
Altri debiti	-12.669.069	-10.753.626
Imposte differite passive	-1.743.595	-3.869.402
Fondo rischi e oneri	-76.987	-183.581
B) Totale capitale d'esercizio	7.005.758	5.598.755
C) CAPITALE INVESTITO (A+B)	40.787.248	58.105.227
D) T.F.R.	-1.502.691	-1.488.536
E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C+D)	39.284.557	56.616.691
coperto da		
F) CAPITALE PROPRIO	-20.964.443	-24.454.111
Capitale sociale	-2.130.272	-2.130.272
Riserve	-13.628.053	-20.868.294
Risultati portati a nuovo	-1.378.481	-680.091
Risultato d'esercizio	-3.827.637	-775.454
G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-18.320.114	-32.162.580
Debiti finanziari a medio lungo	-22.348.659	-28.353.235
Debiti finanziari a breve	-17.137.232	-14.526.733
Disponibilità liquide	21.165.777	10.717.388
H) TOTALE COME IN "E" (F+G)	-39.284.557	-56.616.691

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Euro migliaia	31/12/2021	31/12/2020
Risultato prima delle imposte	3.755	899
Rettifiche per:		
Ammortamenti di:		
- attività immateriali	599	564
- attività materiali	2.812	3.010
Svalutazioni/(Ripristini)	745	69
Accantonamenti a fondi rischi e oneri		
(Proventi)/Oneri finanziari	879	853
(Plusvalenze)/Minusvalenze e altri elementi non monetari	42	-17
Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto		
Incremento/(Decremento) benefici a dipendenti	-115	65
(Incremento)/Decremento di rimanenze	2.496	-3.007
(Incremento)/Decremento di crediti commerciali	-3.380	57
(Incremento)/Decremento di altre attività/passività e attività/passività per imposte anticipate/differite	1.479	1.596
Incremento/(Decremento) di debiti commerciali	-1.175	-2.129
Dividendi incassati		
Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati	2	13
Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati	-881	-861
Utilizzo dei fondi rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti	-393	
Imposte pagate	-186	-148
Cash flows da attività operativa (a)	6.679	964
Investimenti netti in attività immateriali	-736	-790
Investimenti netti in attività materiali	-4.097	-3.244
Cassa netta operazione integrazione costamp		
Investimenti netti in partecipazioni	2.242	-10
(Incremento)/Decremento di altre attività d'investimento		-3
Cash flow da attività di investimento/disinvestimento (b)	-2.591	-4.047
Debiti finanziari (nuova emissione di finanziamenti a lungo termine)	11.060	14.017
Debiti finanziari rimborsi e altre variazioni nette)	-4.699	-6.739
Versamenti in conto capitale e conferimento		
Dividendi pagati		
Cash flow da attività di finanziamento (c)	6.361	7.278
Effetto variazione dei cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti (d)		
<i>Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (a+b+c+d)</i>	10.449	4.195
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio	10.717	6.522
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio	21.166	10.717

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO COSTAMP GROUP SPA

Euro	31/12/2021	31/12/2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	48.801.237	49.171.009
Altri ricavi e proventi	4.283.940	1.163.751
Totale valore della produzione	53.085.177	50.334.760
Costi di produzione	-32.211.083	-31.170.589
Altri oneri di gestione	-429.476	-390.439
VALORE AGGIUNTO	20.444.618	18.773.732
Costi per il personale	-12.367.028	-13.719.826
EBITDA	8.077.590	5.053.906
Ammortamenti e svalutazioni	-3.107.417	-3.290.497
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	4.970.173	1.763.409
Proventi e oneri finanziari	-1.150.340	-937.250
Svalutazioni attività finanziarie	0	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	3.819.833	826.159
Imposte sul reddito d'esercizio	47.006	-127.769
RISULTATO D'ESERCIZIO	3.866.839	698.390

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO COSTAMP GROUP SPA

Euro	31/12/2021	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali	9.344.637	9.313.062
Immobilizzazioni materiali	20.103.563	38.634.643
Investimenti immobiliari	0	2.136.829
Immobilizzazioni finanziarie	4.008.533	1.834.758
A) Totale Immobilizzazioni nette	33.456.733	51.919.292
Rimanenze	13.927.523	17.435.120
Crediti verso clienti	16.683.633	13.992.382
Crediti verso altri (incluse imposte differite attive)	2.031.981	3.119.475
Altre attività operative	695.495	83.740
Debiti verso fornitori	-13.122.442	-15.164.771
Altri debiti	-12.358.396	-10.445.648
Imposte differite passive	-1.743.595	-3.869.402
Fondo rischi e oneri ed imposte	-76.984	-183.581
B) Totale capitale d'esercizio	6.037.215	4.967.315
C) CAPITALE INVESTITO (A+B)	39.493.948	56.886.607
D) T.F.R.	-1.374.927	-1.385.902
E) FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C+D)	38.119.021	55.500.705
coperto da		
F) CAPITALE PROPRIO	-20.384.364	-23.834.831
Capitale sociale	-2.130.272	-2.130.272
Riserve	-14.387.253	-21.006.169
Risultati portati a nuovo	0	0
Risultato d'esercizio	-3.866.839	-698.390
G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-17.734.657	-31.665.874
Debiti finanziari a medio lungo	-21.787.809	-27.665.241
Debiti finanziari a breve	-16.944.369	-14.364.005
Disponibilità liquide	20.997.521	10.363.372
H) TOTALE COME IN "E" (F+G)	-38.119.021	-55.500.705

RENDICONTO FINANZIARIO COSTAMP GROUP SPA

Euro migliaia	31/12/2021	31/12/2020
Risultato prima delle imposte	3.820	826
Rettifiche per:		
Ammortamenti di:		
- attività immateriali	562	549
- attività materiali	2.487	2.677
Svalutazioni/(Ripristini)		
Accantonamenti a fondi rischi e oneri	739	64
(Proventi)/Oneri finanziari	862	832
(Plusvalenze)/Minusvalenze e altri elementi non monetari	42	-15
Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto		
Incremento/(Decremento) benefici a dipendenti	-140	47
(Incremento)/Decremento di rimanenze	2.571	-3.010
(Incremento)/Decremento di crediti commerciali	-2.691	-182
(Incremento)/Decremento di altre attività/passività e attività/passività per imposte anticipate/differite	1.561	1.574
Incremento/(Decremento) di debiti commerciali	-1.707	-1.685
Dividendi incassati		
Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati		9
Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati	-862	-840
Utilizzo dei fondi rischi e oneri e del fondo svalutazione crediti	-393	
Imposte pagate	-181	-148
Cash flows da attività operativa (a)	6.670	698
Investimenti netti in attività immateriali	-707	-782
Investimenti netti in attività materiali	-4.028	-3.172
Conferimento		
Investimenti netti in partecipazioni	2.242	-10
(Incremento)/Decremento di altre attività d'investimento		-3
Cash flow da attività di investimento/disinvestimento (b)	-2.493	-3.967
Debiti finanziari (nuove emissioni di finanziamenti a lungo termine)	11.000	13.975
Debiti finanziari (rimborsi e altre variazioni nette)	-4.542	-6.556
Versamenti in conto capitale e conferimento		
Dividendi pagati		
Cash flow da attività di finanziamento (c)	6.458	7.419
Effetto variazione dei cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti (d)		
<i>Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (a+b+c+d)</i>	10.635	4.150
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio	10.363	6.213
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio	20.998	10.363