



*Caltagirone S.p.A.: il Consiglio di amministrazione approva
i risultati dei primi sei mesi del 2021*

**UTILE DI ESERCIZIO IN CRESCITA DI OLTRE IL 400% A 94,7 MILIONI DI EURO
DI CUI 52,1 MILIONI DI EURO DI COMPETENZA DEL GRUPPO**

- Ricavi a 772,3 milioni di euro, +17% rispetto al 30 giugno 2020 (659,9 milioni di euro)
- Margine operativo lordo a 139,3 milioni di euro, +40,4% rispetto al 30 giugno 2020 (99,3 milioni di euro)
- Risultato operativo a 80,8 milioni di euro, +293% rispetto al 30 giugno 2020 (20,5 milioni di euro)
- Patrimonio netto complessivo pari a 2,17 miliardi di euro, +5,2% rispetto al 31 dicembre 2020 (2,07 miliardi di euro) di cui 1,18 miliardi di euro di competenza del Gruppo, +7,6% rispetto al 31 dicembre 2020 (1,1 miliardi di euro)

Roma, 29 luglio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha esaminato ed approvato i risultati del primo semestre 2021.

Andamento della gestione

Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario ha chiuso il primo semestre dell'anno con un **Risultato netto** pari a 94,7 milioni di euro di cui 52,1 milioni di euro di competenza del Gruppo. Tutte le principali voci di conto economico hanno registrato nel semestre una crescita consistente rispetto al corrispondente periodo del 2020.

I **Ricavi** si sono attestati a 772,3 milioni di euro (659,9 milioni di euro al 30 giugno 2020) in aumento del 17% per effetto principalmente dell'aumento dei ricavi nel settore del cemento.

Il **Margine operativo lordo** è stato positivo per 139,3 milioni di euro in aumento del 40,4% rispetto al corrispondente periodo del 2020.



Il **Risultato operativo** è stato positivo per 80,8 milioni di euro (20,5 milioni di euro nel primo semestre 2020). Si evidenzia che il primo semestre 2020 includeva la svalutazione di 20 milioni di euro relativa alle attività immateriali a vita indefinita in riferimento al settore editoriale e in accordo a quanto stabilito dai principi contabili di riferimento.

Il **Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto** è stato pari a 3,7 milioni di euro (2,9 milioni di euro al 30 giugno 2020) e include gli effetti delle società collegate estere facenti capo alla Cementir Holding NV, nonché delle collegate di Vianini Lavori S.p.A..

Il **Risultato netto della gestione finanziaria**, positivo per 12,3 milioni di euro (negativo per 1,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), è migliorato rispetto al primo semestre 2020 per effetto principalmente dei maggiori dividendi incassati su azioni quotate.

L'**Indebitamento finanziario netto** è pari a 143,5 milioni di euro (103,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020) in aumento di 40 milioni di euro per effetto di investimenti netti in azioni quotate e per la distribuzione di dividendi al netto del positivo flusso di cassa operativo.

Il **Patrimonio netto** complessivo è pari a 2,17 miliardi di euro (2,07 miliardi di euro al 31 dicembre 2020). La quota di competenza del Gruppo si attesta a 1,18 miliardi di euro (1,10 miliardi di euro al 31 dicembre 2020). L'incremento pari a 83,6 milioni di euro è dovuto al risultato positivo registrato nel periodo e ad effetti positivi derivanti dalla valutazione al *fair value* al 30 giugno 2021 delle partecipazioni detenute in società quotate, al netto della distribuzione di dividendi.

Previsioni per l'anno in corso

Nel settore del cemento, alla luce dei risultati del primo semestre si prevede, senza considerare eventuali nuove situazioni di recrudescenza della pandemia Covid-19, di migliorare nel secondo semestre 2021 gli obiettivi dichiarati in termini di ricavi e di marginalità operativa lorda, con effetti positivi sull'indebitamento finanziario netto.

Nel settore dell'editoria, proseguono le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet finalizzate ad incrementare i nuovi flussi di pubblicità e ad acquisire nuovi lettori. Il Gruppo continuerà ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale ed alla riduzione strutturale dei costi diretti e operativi.

Nel settore dei grandi lavori lo scorso 21 giugno la società Vianini Lavori S.p.A. ha costituito un consorzio stabile con quote paritetiche con la società Itinera S.p.A. del Gruppo Gavio con l'intento di partecipare alle gare pubbliche che verranno



promosse in Italia nei prossimi anni anche alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio Caprara, 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

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico in corso di esame da parte della Società di Revisione.

Relazioni con i Media e Investor Relations
Tel. +39 06 45412365 - Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
invrel@caltagironegroup.it
www.caltagironespa.it

GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata



ATTIVITA'

(in migliaia di Euro)

	30.06.2021	31.12.2020
Attività Immateriali a vita utile definita	192.661	196.814
Attività immateriali a vita utile indefinita e avviamento	431.318	434.355
Immobili, impianti e macchinari	858.196	863.393
Investimenti Immobiliari	351.082	358.462
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto	48.977	49.432
Partecipazioni e titoli non correnti	427.378	319.457
Attività finanziarie non correnti	348	289
Altre attività non correnti	5.042	5.044
Imposte differite attive	142.404	141.650
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	2.457.406	2.368.896
Rimanenze	165.674	156.080
Attività derivanti da contratto	18.402	14.431
Crediti commerciali	315.389	273.049
di cui verso parti correlate	37.995	38.853
Attività finanziarie correnti	6.347	2.770
di cui verso parti correlate	523	504
Attività per imposte correnti	6.558	7.082
Altre attività correnti	30.683	30.464
di cui verso parti correlate	65	142
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	417.650	642.265
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	960.703	1.126.141
TOTALE ATTIVITA'	3.418.109	3.495.037

GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
(in migliaia di Euro)

	30.06.2021	31.12.2020
Capitale sociale	120.120	120.120
Riserve	1.007.444	931.215
Utile (Perdita) del periodo di Gruppo	52.149	44.782
Patrimonio Netto del Gruppo	1.179.713	1.096.117
Riserve	950.976	929.931
Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi	42.513	40.587
Patrimonio Netto di azionisti Terzi	993.489	970.518
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.173.202	2.066.635
Benefici ai dipendenti	50.738	52.198
Fondi non correnti	32.108	33.233
Passività finanziarie non correnti	415.518	328.987
di cui verso parti correlate	3.174	4.572
Altre passività non correnti	4.256	4.929
Imposte differite passive	161.376	175.338
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	663.996	594.685
Fondi correnti	16.524	17.225
Passività derivanti da contratto	161	4.042
Debiti commerciali	273.426	267.928
di cui verso parti correlate	12.566	10.524
Passività finanziarie correnti	151.979	419.582
di cui verso parti correlate	4.201	4.764
Debiti per imposte correnti	25.848	18.567
Altre passività correnti	112.973	106.373
di cui verso parti correlate	213	260
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	580.911	833.717
TOTALE PASSIVITA'	1.244.907	1.428.402
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	3.418.109	3.495.037

GRUPPO CALTAGIRONE

**Conto Economico Consolidato***(in migliaia di Euro)*

	1° sem. 2021	1° sem. 2020
Ricavi	763.041	654.573
di cui verso parti correlate	18.621	15.703
Variazione delle rimanenze	(3.059)	(5.267)
Incrementi per lavori interni	4.439	3.471
Altri ricavi operativi	7.875	7.126
di cui verso parti correlate	1.369	973
TOTALE RICAVI OPERATIVI	772.296	659.903
Costi per materie prime	(271.825)	(221.607)
Costi del Personale	(123.000)	(124.238)
Altri Costi operativi	(238.131)	(214.805)
di cui verso parti correlate	(24.921)	(17.605)
TOTALE COSTI OPERATIVI	(632.956)	(560.650)
MARGINE OPERATIVO LORDO	139.340	99.253
Ammortamenti	(42.179)	(42.274)
Ammortamenti beni in leasing	(15.914)	(15.249)
Accantonamenti	(217)	(212)
Svalutazione attività immateriali e materiali	-	(20.000)
Altre svalutazioni	(275)	(971)
Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti	(58.585)	(78.706)
RISULTATO OPERATIVO	80.755	20.547
RIS. NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	3.710	2.868
Proventi finanziari	34.399	20.250
di cui verso parti correlate	19.029	7.600
Oneri finanziari	(22.119)	(21.853)
di cui verso parti correlate	(56)	(90)
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	12.280	(1.603)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	96.745	21.812
Imposte	(2.083)	(3.399)
RISULTATO DEL PERIODO	94.662	18.413
Utile (Perdita) di Gruppo	52.149	13.982
Utile (Perdita) di Terzi	42.513	4.431
Utile (perdita) base e diluito per azione	0,434	0,116



GRUPPO CALTAGIRONE
Conto economico complessivo consolidato

(in migliaia di Euro)

	1° sem. 2021	1° sem. 2020
Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico	94.662	18.413
Altre componenti del conto economico complessivo:		
Componenti che non saranno mai riclassificate nell'utile (perdita) dell'esercizio		
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	54.518	(93.605)
Utili/(perdite) dalla cessione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale	94	(73)
Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio		
Variazione riserva di conversione delle imprese estere	(5.859)	(32.854)
Effetto valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	(8)	48
Utili/(perdite) da valutazione al Fair Value degli strumenti finanziari derivati al netto dell'effetto fiscale	3.470	979
Totale altre componenti del conto economico complessivo	52.215	(125.505)
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	146.877	(107.092)
Attribuibile a :		
Soci controllanti	92.978	(75.002)
Interessenze di pertinenza di Terzi	53.899	(32.090)



GRUPPO CALTAGIRONE
Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto Consolidato

(in migliaia di euro)

	Capitale Sociale	Riserve			Risultato dell'esercizio di Gruppo	Totale	Patrimonio Netto di terzi	Totale Patrimonio Netto
		Riserva Legale	Riserva Fair Value	Altre Riserve				
Saldo al 1 gennaio 2020	120.120	24.024	65.362	880.213	44.092	1.133.811	1.011.919	2.145.730
Risultato esercizio precedente a nuovo				44.092	(44.092)	-		-
Dividendi distribuiti						-	(13.986)	(13.986)
Somme a disposizione del CDA				(223)		(223)		(223)
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	-	43.869	(44.092)	(223)	(13.986)	(14.209)
Differenza cambio				(14.276)		(14.276)	(18.578)	(32.854)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				27		27	21	48
Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati				405		405	574	979
Variazione netta riserva fair value			(75.067)			(75.067)	(18.538)	(93.605)
Variazione altre riserve				(73)		(73)	-	(73)
Risultato dell'esercizio					13.982	13.982	4.431	18.413
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	(75.067)	(13.917)	13.982	(75.002)	(32.090)	(107.092)
Altre variazioni				(549)		(549)	1.964	1.415
Saldo al 30 giugno 2020	120.120	24.024	(9.705)	909.616	13.982	1.058.037	967.807	2.025.844
Saldo al 1 gennaio 2021	120.120	24.024	26.870	880.321	44.782	1.096.117	970.518	2.066.635
Risultato esercizio precedente a nuovo				44.782	(44.782)	-		-
Dividendi distribuiti				(8.408)		(8.408)	(14.183)	(22.591)
Somme a disposizione del CDA				(75)		(75)		(75)
Variazione perimetro di consolidamento				(1.759)		(1.759)	(16.700)	(18.459)
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	-	34.540	(44.782)	(10.242)	(30.883)	(41.125)
Differenza cambio				(3.695)		(3.695)	(2.164)	(5.859)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(4)		(4)	(4)	(8)
Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati				1.751		1.751	1.719	3.470
Variazione netta riserva fair value			42.680			42.680	11.838	54.518
Variazione altre riserve				97		97	(3)	94
Risultato dell'esercizio					52.149	52.149	42.513	94.662
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	42.680	(1.851)	52.149	92.978	53.899	146.877
Altre variazioni				860		860	(45)	815
Saldo al 30 giugno 2021	120.120	24.024	69.550	913.870	52.149	1.179.713	993.489	2.173.202



Gruppo Caltagirone

Rendiconto Finanziario Consolidato

in migliaia di euro

	1° sem. 2021	1° sem. 2020
Disponibilita' e mezzi equivalenti anno precedente	642.265	511.183
Utile (Perdita) del periodo	94.662	18.413
Ammortamenti	58.093	57.523
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	275	20.971
Risultato netto della valutazione partecipazioni al PN	(3.710)	(2.868)
Risultato netto della gestione finanziaria	(12.280)	1.603
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	(378)	2.584
Imposte su reddito	2.083	3.399
Variazione Fondi per Dipendenti	(1.719)	(422)
Variazione Fondi non correnti/correnti	(1.866)	(12.915)
Flusso di cassa operazioni prima variazioni capitale circolante	135.160	88.288
(Inc.) Decremento Rimanenze e Attività derivanti da contratto	(13.566)	(3.049)
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	(41.304)	(13.233)
Inc. (Decremento) Debiti Commerciali e Passività derivanti da contratto	1.395	(41.217)
Variazione altre attività e passività correnti e non correnti	6.167	9.365
Variazioni imposte correnti e differite	4.658	(296)
Flusso di cassa operativo	92.510	39.858
Dividendi incassati	27.124	14.429
Interessi incassati	1.348	1.775
Interessi pagati	(7.109)	(8.317)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	(3.871)	(4.308)
Imposte pagate	(17.270)	(11.867)
A) Flusso di cassa da att. operative	92.732	31.570
Investimenti in Attività Immateriali	(1.097)	(1.919)
Investimenti in Attività Materiali	(36.994)	(26.800)
Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti	(55.739)	-
Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali	1.197	2.158
Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti	5.489	2.644
Variazioni Attività Fin. non correnti	141	588
Variazioni Attività Fin. correnti	2.758	3.281
B) Flusso di cassa da att. di investimento	(84.244)	(20.048)
Variazioni Passività Fin. non correnti	93.037	(8.936)
Variazioni Passività Fin. correnti	(283.928)	137.567
Dividendi Distribuiti	(22.591)	(13.986)
Altre variazioni	(22.805)	2.608
C) flusso di cassa da att. finanz.	(236.286)	117.253
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv.	3.184	(3.323)
variazione netta delle disponibilita' e mezzi equivalenti (a+b+c+d)	(224.615)	125.452
Disponibilita' e mezzi equivalenti anno in corso	417.650	636.635