

COMUNICATO STAMPA

FRENDY ENERGY CHIUDE IL PRIMO SEMESTRE 2023 CON RICAVI E MOL IN CRESCITA RISPETTIVAMENTE A 759 MILA E 271 MILA EURO E UN UTILE DI 34 MILA EURO.

Milano, 26 settembre 2023 – Il Consiglio di amministrazione di **Frendy Energy S.p.A.**, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-idro, si è riunito oggi e ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata e della capogruppo Frendy Energy S.p.A. al 30 giugno 2023, sottoposte volontariamente a revisione contabile limitata.

Nel primo semestre 2023, il Gruppo Frendy Energy ha registrato ricavi di vendita in aumento a 759 mila euro dai 543 mila euro del primo semestre 2022. L'incremento della performance è stato determinato principalmente dalla maggiore disponibilità idrica, in particolare nei mesi di maggio e giugno, che ha portato le produzioni del Gruppo Frendy Energy in crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo del 2022.

In conseguenza delle dinamiche summenzionate a livello consolidato il Margine Operativo Lordo (MOL) si è attestato a 271 mila euro rispetto a un MOL di 35 mila euro dello stesso periodo dell'anno precedente mentre il Risultato Operativo (EBIT) è risultato pari a 2 mila euro (-358 mila euro del primo semestre 2022) che beneficia di minori ammortamenti in conseguenza delle svalutazioni operate a fine 2022.

Il Gruppo Frendy Energy al 30 giugno 2023 ha registrato un utile per 34 mila euro, a fronte di una perdita di 263 mila euro nel primo semestre del 2022 grazie anche al provento per l'adesione al consolidato fiscale IRES con Transalpina di Energia, controllante di Edison S.p.A., pari a 120 mila euro e alla gestione finanziaria che ha determinato proventi finanziari netti per 9 mila euro, in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in cui si registravano oneri finanziari netti per 18 mila euro.

Il Gruppo al 30 giugno 2023 presenta una solida struttura finanziaria con liquidità nette per 1.817 mila euro, in miglioramento di 331 mila euro rispetto al 31 dicembre 2022. Tale esito riflette la solida gestione finanziaria del periodo.



Ufficio stampa Edison
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.7331
Fax +39 02 6222.7379
ufficiostampa@edison.it

HIGHLIGHTS GRUPPO FRENDY ENERGY

<i>in migliaia di euro</i>	6 mesi 2023	6 mesi 2022
Ricavi di vendita	759	543
Margine Operativo Lordo (MOL)	271	35
Risultato Operativo (EBIT)	2	(358)
Risultato netto Consolidato	34	(263)
<i>di cui di competenza del Gruppo</i>	25	(250)
<i>di cui di competenza di terzi</i>	9	(13)

Previsioni

Sebbene l'estrema siccità registrata lo scorso anno abbia condizionato la performance dei primi mesi del 2023, la maggiore disponibilità idrica dei mesi di maggio e giugno dell'anno in corso, unita ad una continua attenta gestione dei costi, ha comportato una ripresa dei risultati del Gruppo Frendy Energy. Si prevede un ulteriore miglioramento della performance in vista di un ritorno dell'idraulicità ai livelli medi storici.

I risultati di Frendy Energy S.p.A.

I risultati economici del primo semestre 2023 della Capogruppo Frendy Energy S.p.A. mostrano un miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. In particolare, i ricavi delle vendite sono risultati in aumento attestandosi a 471 mila euro, contro 348 mila euro del primo semestre 2022. Le produzioni hanno registrato un incremento del 49% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il MOL è positivo per 25 mila euro, dopo il dato negativo di 131 mila euro dello stesso periodo del 2022. Il risultato d'esercizio della capogruppo Frendy Energy S.p.A. diventa positivo, ed evidenzia un utile di 40 mila euro, a fronte della perdita pari a 479 mila euro al 30 giugno 2022.

Si informa che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023, consolidata e della Società, unitamente alle Relazioni di revisione contabile limitata della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico il 29 settembre 2023 sul sito internet della Società nonché sulla relativa pagina del sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it e su www.emarketstorage.com.

Euronext Growth Advisor e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è **Integrae SIM S.p.A.**

Frendy Energy S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., è una società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini-idro, le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan dal 22 giugno 2012. A Frendy Energy fanno capo 15 impianti mini-idro situati prevalentemente su canali irrigui in Piemonte e Lombardia. Nasce nel 2006 con l'obiettivo di sviluppare, attraverso un approccio



Ufficio stampa Edison
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.7331
 Fax +39 02 6222.7379
ufficiostampa@edison.it

www.frendyenergy.it
www.edison.it

innovativo, il business del mini-idro in Italia e dal 17 ottobre 2017 è controllata da Edison S.p.A. Frendy Energy, grazie a una serie di collaborazioni con società operanti a livello internazionale, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d'acqua di piccole dimensioni e una serie di innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all'avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile.

Per maggiori informazioni:

Emittente	Euronext Growth Advisor	Ufficio Stampa
Frendy Energy S.p.A. Foro Buonaparte 31, 20121 Milano <i>Investor Relations Manager</i> Roberto Buccelli roberto.buccelli@edison.it Tel: +39 02 6222 3076	Integrae SIM S.p.A. Piazza Castello 24, 20121 Milano Tel: +39 02 96 84 68 64 info@integraesim.it	Elena Distaso Tel: +39 02 6222 8522 elena.distaso@edison.it Lorenzo Matucci Tel. +39 02 6222 7806 lorenzo.matucci@edison.it Antonella Ladisi Tel. +39 02 6222 8283 antonella.ladisi@edison.it

Allegati

Si riportano di seguito i principali prospetti contabili di Frendy Energy S.p.A. e del Gruppo Frendy Energy redatti in conformità ai Principi Contabili Italiani e relativi al periodo semestrale chiuso al 30 giugno 2023, confrontati con i corrispondenti valori comparativi e nello specifico:

- Stato Patrimoniale Consolidato
- Conto Economico Consolidato
- Rendiconto Finanziario Consolidato
- Indebitamento Finanziario Netto Consolidato
- Conto Economico Frendy Energy S.p.A.
- Stato Patrimoniale Frendy Energy S.p.A.
- Rendiconto Finanziario Frendy Energy S.p.A.
- Indebitamento Finanziario Netto Frendy Energy S.p.A.



Ufficio stampa Edison
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.7331
Fax +39 02 6222.7379
ufficiostampa@edison.it

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO (migliaia di euro)	30.06.2023	31.12.2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	105	110
7) Altre	13	13
Totale	118	123
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	1.482	1.514
2) Impianti e macchinario	6.719	6.951
4) Altri beni	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale	8.201	8.465
Totale immobilizzazioni (B)	8.319	8.588
C) Attivo circolante		
II. Crediti		
1) verso clienti	511	269
- esigibili entro l'esercizio successivo	511	269
4) verso controllanti	144	313
- esigibili entro l'esercizio successivo	144	313
5-bis) crediti tributari	58	104
- esigibili entro l'esercizio successivo	58	104
5-ter) crediti per imposte anticipate	1.710	1.827
- esigibili entro l'esercizio successivo	165	174
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.545	1.653
5-quater) verso altri	69	66
- esigibili entro l'esercizio successivo	39	36
- esigibili oltre l'esercizio successivo	30	30
Totale	2.492	2.579
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
a) verso controllanti	3.024	2.771
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.024	2.771
Totale	3.024	2.771
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	85	130
Totale	85	130
Totale attivo circolante (C)	5.601	5.480
D) Ratei e risconti attivi	104	27
Totale attivo	14.024	14.095



Ufficio stampa Edison
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.7331
 Fax +39 02 6222.7379
 ufficiostampa@edison.it

PASSIVO (migliaia di euro)		30.06.2023	31.12.2022
A)	Patrimonio netto:		
	I. Capitale	14.829	14.829
	VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.409)	(1.141)
	IX. Utile (perdita) dell'esercizio	25	(3.268)
	Totale patrimonio netto del Gruppo	10.445	10.420
	I. Capitale e riserve di terzi	1.430	1.526
	IX. Utile (perdita) dell'esercizio di terzi	9	(72)
	Totale patrimonio netto di terzi	1.439	1.454
	Patrimonio Netto consolidato	11.884	11.874
B)	Fondi per rischi e oneri		
	2) fondo per imposte, anche differite	384	383
	Totale fondi per rischi e oneri	384	383
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D)	Debiti:		
	3) debiti verso soci per finanziamenti	207	206
	- esigibili entro l'esercizio successivo	3	2
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	204	204
	5) debiti verso altri finanziatori	48	93
	- esigibili entro l'esercizio successivo	47	86
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	1	7
	7) debiti verso fornitori	87	135
	- esigibili entro l'esercizio successivo	87	135
	11) debiti verso controllanti	1.214	1.158
	- esigibili entro l'esercizio successivo	369	182
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	845	976
	11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	3	4
	- esigibili entro l'esercizio successivo	3	4
	14) altri debiti	159	199
	- esigibili entro l'esercizio successivo	142	180
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	17	19
	Totale debiti (D)	1.718	1.795
E)	Ratei e risconti passivi	38	43
	Totale passivo	2.140	2.221
	Totale patrimonio netto e passivo	14.024	14.095

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)	1° semestre 2023	1° semestre 2022
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	759	543
5) Altri ricavi e proventi:		
b) altri ricavi e proventi	106	19
Totale altri ricavi e proventi	106	19
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	865	562
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17	16
7) per servizi	341	349
8) per godimento beni di terzi	144	121
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5	4
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	264	389
Totale ammortamenti e svalutazioni	269	393
14) Oneri diversi di gestione	92	41
Totale costi della produzione (B)	863	920
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2	(358)
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
3) controllanti	42	1
5) altri	-	1
Totale	42	2
17) interessi e altri oneri finanziari:		
c) controllanti	25	13
d) altre imprese	8	7
Totale	33	20
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)	9	(18)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:	-	-
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	11	(376)
20) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate	23	113
21) Utile (perdita) complessiva	34	(263)
Di cui Utile (perdita) di terzi	9	(13)
Di cui Utile (perdita) di Gruppo	25	(250)



Ufficio stampa Edison
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.7331
 Fax +39 02 6222.7379
 ufficiostampa@edison.it

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)	1° semestre 2023	1° semestre 2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita)	34	(263)
Imposte sul reddito	(23)	(113)
Interessi passivi / (interessi attivi)	(9)	18
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2	(358)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	269	393
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	271	35
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti	(242)	212
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori	(48)	(25)
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	(77)	(50)
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	(5)	56
Altre variazioni del capitale circolante netto	97	28
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(4)	256
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	9	(18)
Imposte sul reddito incassate / (pagate)	324	172
Totale altre rettifiche	333	154
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	329	410
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	-
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
(Incremento) decremento crediti finanziari verso controllante	(253)	(97)
Rimborso finanziamento da controllante	(77)	(79)
Rimborso finanziamenti soci	1	2
Rimborso finanziamenti leasing	(45)	(43)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(374)	(217)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(45)	193
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	130	203
Disponibilità liquide alla fine del periodo	85	396

TOTALE (LIQUIDITA') INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)	Riferimenti	30.06.2023	31.12.2022
Crediti finanziari correnti netti verso controllante Edison	Attivo C) III. 7	(3.024)	(2.771)
Disponibilità liquide	Attivo C) IV	(85)	(130)
a) Totale liquidità		(3.109)	(2.901)
Debiti verso altri finanziatori (soci)	Passivo D) 3	3	2
Debiti verso altri finanziatori (leasing)	Passivo D) 5	47	86
Debiti finanziari verso controllante Edison Spa	Passivo D) 11	175	171
b) Indebitamento finanziario corrente		225	259
c) Indebitamento (liquidità) finanziario corrente netto (a+b)		(2.884)	(2.642)
Debiti verso altri finanziatori (soci)	Passivo D) 3	204	204
Debiti verso altri finanziatori (leasing)	Passivo D) 5	1	7
Debiti finanziari verso controllante Edison Spa	Passivo D) 11	845	926
Altri debiti	Passivo D) 14	17	19
d) Indebitamento finanziario non corrente		1.067	1.156
e) Totale (liquidità) indebitamento finanziario netto (c+d)		(1.817)	(1.486)



Ufficio stampa Edison
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.7331
 Fax +39 02 6222.7379
 ufficiostampa@edison.it

STATO PATRIMONIALE DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA

ATTIVO (in euro)	30.06.2023	31.12.2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	33.575	36.052
7) Altre	13.373	13.645
Totale	46.948	49.697
II. Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	203.024	207.835
2) Impianti e macchinario	2.809.310	2.903.315
Totale	3.012.334	3.111.150
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
a) imprese controllate	1.817.651	1.817.651
2) Crediti		
a) verso controllate	215.000	215.000
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	215.000	215.000
Totale	2.032.651	2.032.651
Totale immobilizzazioni (B)	5.091.933	5.193.498
C) Attivo circolante		
II. Crediti		
1) verso clienti	285.180	222.855
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	285.180	222.855
2) verso controllate	25.500	-
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	25.500	-
4) verso controllanti	139.756	313.300
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	139.756	313.300
5bis) crediti tributari	48.931	48.931
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	48.931	48.931
5ter) crediti per imposte anticipate	1.495.429	1.607.981
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	203.608	173.920
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	1.291.821	1.434.061
5quater) verso altri	18.657	42.001
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	10.374	33.718
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	8.283	8.283
Totale	2.013.453	2.235.068
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
a) Verso imprese controllate	2.875	2.120
c) Verso imprese controllanti	3.106.030	2.748.176
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.106.030	2.748.176
Totale	3.108.905	2.750.296
IV. Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	36.847	83.993
3) denaro in cassa	2	2
Totale	36.849	83.995
Totale attivo circolante (C)	5.159.207	5.069.358
D) Ratei e risconti attivi		
- risconti	91.614	46.670
Totale ratei e risconti attivi (D)	91.614	46.670
Totale attivo	10.342.754	10.309.527

PASSIVO (in euro)	30.06.2023	31.12.2022
A) Patrimonio netto:		
I. Capitale	14.829.312	14.829.312
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III. Riserve di rivalutazione	-	-
IV. Riserva legale	-	-
V. Riserve statutarie	-	-
VI. Altre riserve:	-	-
- Riserva straordinaria	-	-
- Versamenti in conto capitale	-	-
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(4.848.212)	(1.783.993)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	39.637	(3.064.219)
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto (A)	10.020.737	9.981.100
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapp. di lavoro sub.	-	-
D) Debiti:		
7) debiti verso fornitori	79.288	122.398
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	79.288	122.398
11) debiti verso controllanti	164.027	61.000
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	164.027	61.000
11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	3.210	3.319
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	3.210	3.319
12) debiti tributari	650	2
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	650	2
14) altri debiti	74.842	138.239
- di cui esigibili entro l'esercizio successivo	57.342	119.339
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo (*)	17.500	18.900
Totale debiti (D)	322.017	324.958
E) Ratei e risconti passivi	-	3.468
Totale passivo	322.017	328.427
Totale patrimonio netto e passivo	10.342.754	10.309.527

CONTO ECONOMICO DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA

(in euro)		1° semestre 2023	1° semestre 2022
A)	Valore della produzione		
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	470.621	347.611
	5) Altri ricavi e proventi:		
	b) altri ricavi e proventi	104.904	17.555
	Totale altri ricavi e proventi	104.904	17.555
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	575.525	365.166
B)	Costi della produzione		
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.168	14.149
	7) per servizi	296.695	306.630
	8) per godimento beni di terzi	158.729	148.750
	10) ammortamenti e svalutazioni:		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.750	1.586
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	98.816	181.857
	Totale ammortamenti e svalutazioni	101.566	183.443
	14) Oneri diversi di gestione	80.306	26.908
	Totale costi della produzione (B)	652.464	679.880
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(76.939)	(314.714)
C)	Proventi e oneri finanziari:		
	15) proventi da partecipazione:		
	a) dividendi e altri proventi da imprese controllate	25.500	51.000
	16) altri proventi finanziari:		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	1) controllate	4.949	2.162
	3) controllanti	41.848	650
	Totale	72.297	53.812
	17) interessi e altri oneri finanziari:		
	e) altri	645	661
	Totale	645	661
	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)	71.652	53.152
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:		
	19) svalutazioni:		
	- di partecipazione IDROCARRU' Srl	0	(325.000)
	Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	(325.000)
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	(5.287)	(586.562)
	20) Imposte su reddito del periodo correnti, differite, anticipate	(44.924)	(107.365)
	21) Utile (perdita) del periodo	39.637	(479.196)



Ufficio stampa Edison
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.7331
 Fax +39 02 6222.7379
 ufficiostampa@edison.it

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA

	1° semestre 2023	1° semestre 2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita dell'esercizio)	39.637	(479.196)
Imposte sul reddito	(44.924)	(107.365)
Interessi passivi/(interessi attivi)	(46.152)	(53.152)
Dividendi da incassare	(25.500)	(51.000)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(76.939)	(690.714)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.750	1.586
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	98.816	181.857
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	325.000
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	24.627	(182.271)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	(62.325)	258.054
Incremento / (decremento) dei debiti vs fornitori	(43.110)	(16.166)
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	(44.944)	(18.632)
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	(3.468)	5.327
Altre variazioni del capitale circolante netto	70.445	223.912
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(58.775)	270.224
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	46.152	53.152
Provento da consolidato fiscale incassato	324.086	-
Altri incassi e pagamenti	370.238	53.152
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	311.463	323.376
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Disinvestimenti	-	164
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	164
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
(Incremento) decremento crediti finanziari verso controllante	(358.609)	(317.830)
<i>Mezzi propri</i>		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(358.609)	(317.830)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(47.146)	5.710
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	83.995	123.796
Disponibilità liquide alla fine del periodo	36.849	129.506

(LIQUIDITA') INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA CAPOGRUPPO FRENDY SPA

(in migliaia di euro)	Riferimenti	30.06.2023	31.12.2022
Crediti verso controllante Edison Spa entro 12 mesi	Attivo C) III. 7	(3.109)	(2.750)
Disponibilità liquide	Attivo C) IV.	(37)	(84)
a) Totale liquidità		(3.146)	(2.834)
Debiti verso banche entro 12 mesi	Passivo D) 4	-	-
b) Indebitamento finanziario corrente*		-	-
c) Posizione finanziaria corrente netta (a+b)		(3.146)	(2.834)
Debiti verso banche oltre 12 mesi	Passivo D) 4	-	-
Altri debiti oltre 12 mesi	Passivo D) 14	17	19
e) Indebitamento finanziario netto (c+d)		(3.129)	(2.815)



Ufficio stampa Edison
 Foro Buonaparte, 31
 20121 Milano
 Tel. +39 02 6222.7331
 Fax +39 02 6222.7379
 ufficiostampa@edison.it