

SOMEC S.P.A., IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

**RICAVI SALGONO A 152 MILIONI DI EURO +18,8%
PORTAFOGLIO ORDINI A 923 MILIONI DI EURO
FORTE GENERAZIONE DI CASSA OPERATIVA PER 16,5 MILIONI DI EURO**

RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022

- Ricavi consolidati a 152 milioni di euro, in crescita del 18,8% rispetto al dato del 30 giugno 2021
- Backlog a 923 milioni di euro, nuovi ordini nel semestre per oltre 142 milioni di euro
- EBITDA consolidato pari a 9,1 milioni di euro in diminuzione rispetto ai 14,1 milioni di euro al 30 giugno 2021¹
- EBITDA margin consolidato pari al 6% in diminuzione rispetto all'11% del 30 giugno 2021
- Forte generazione di cassa operativa per 16,5 milioni di euro
- Indebitamento finanziario netto a 36,5 milioni di euro rispetto ai 22,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021, includendo l'effetto IFRS16 il dato è pari a 63,4 milioni di euro, rispetto a 48,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021

San Vendemiano (TV), 28 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022.

*"Il primo semestre è stato caratterizzato a livello globale da un forte incremento dei costi delle materie prime e dell'energia" sottolinea il **Presidente** di Somec Gruppo **Oscar Marchetto**, "Il fenomeno ha inevitabilmente impattato anche il nostro Gruppo, che ha comunque registrato una forte generazione di cassa, un robusto incremento del fatturato del 18,8% e un portafoglio ordini a 923 milioni di euro. Il Backlog, insieme alle misure messe in atto per il recupero della marginalità, ci consentono di guardare con fiducia al secondo semestre dell'anno per il quale prevediamo la conferma del trend di crescita dei volumi e un significativo miglioramento dei margini. Segnali interessanti sono già arrivati dalla ripresa dell'attività di refitting, dal business nordamericano e dalla divisione dedicata agli Interior."*

Portafoglio ordini

Nel corso del primo semestre 2022 il Gruppo ha realizzato una raccolta ordini per un ammontare di oltre 142 milioni di euro.

Il backlog totale² del Gruppo ha raggiunto al 30 giugno 2022 il valore di 923 milioni di euro (921 milioni di euro al 31 dicembre 2021), di cui 671 milioni di euro per la divisione *Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili*, 159 milioni di euro per la divisione *Sistemi e prodotti di cucine professionali* e 93 milioni di euro per la divisione *Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati*, con un orizzonte temporale delle commesse in portafoglio fino al 2030. Sul valore del backlog totale di 923 milioni di euro, il valore del backlog in opzione incide per il 23,9%.

¹ Si precisa che nel primo semestre 2021 l'EBITDA consolidato includeva un contributo in conto esercizio pari a 2,5 milioni di euro che ha interessato la controllata americana Fabbrica LLC.

² Backlog totale inteso come somma di backlog e backlog in opzione.

La tabella seguente illustra sinteticamente l'andamento storico del valore del backlog per semestre.

Backlog totale del Gruppo per semestre (Euro/milioni)

30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
552	638	720	767	826	921	923

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione dell'orizzonte temporale del backlog totale del Gruppo al 30 giugno 2022.

Backlog totale del Gruppo per anno (incidenza % sul totale)

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11,2%	28,5%	26,5%	12,4%	10,4%	6,6%	2,8%	1,4%	0,2%

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione del backlog totale per divisioni di *business*.

<i>Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili</i>	<i>Sistemi e prodotti di cucine professionali</i>	<i>Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati</i>	Totale
72,7%	17,2%	10,1%	100,0%

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione del backlog ripartito in base alle società armatrici che hanno generato le commesse per nuove navi.

Backlog per società armatrice (%)

A	B	C	D	E	Altre minori	Totale
24,0%	20,9%	16,1%	17,1%	13,5%	8,4%	100%

Principali dati economico-finanziari consolidati del primo semestre 2022

I ricavi consolidati al 30 giugno 2022 sono pari a 152 milioni di euro, in crescita del 18,8% rispetto al corrispondente dato al 30 giugno 2021 pari a 128 milioni di euro. La crescita organica del Gruppo è stata pari al 13,7%.

A livello di area di business si evidenzia la seguente performance:

- **Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili** +3,7%
(88,3 milioni di euro contro 85,1 milioni di euro al 30 giugno 2021)
- **Sistemi e prodotti di cucine professionali** +0,9%
(30,8 milioni di euro contro 30,5 milioni di euro al 30 giugno 2021)
- **Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati** +166,7%
(32,9 milioni di euro contro 12,3 milioni di euro al 30 giugno 2021)

La tabella sottostante riporta la composizione dei **ricavi** suddivisi per aree di business:

<i>Eur M/ % sul totale</i>	Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili		Sistemi e prodotti di cucine professionali		Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati		Totale	
Semestre al 30/06/2022	88,3	58,1%	30,8	20,3%	32,9	21,6%	152,0	100,0%
Semestre al 30/06/2021	85,1	66,5%	30,5	23,8%	12,4	9,7%	128,0	100,0%
Variazione %	3,7%		0,9%		166,7%		18,8%	

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione dei **ricavi totali per area geografica**:

	30/06/2022	30/06/2021
Italia	32,1%	27,8%
Europa (esclusa Italia)	19,6%	23,9%
Nord America	39,1%	38,4%
Resto del mondo	9,2%	9,9%

L'**EBITDA** consolidato al 30 giugno 2022 è pari a 9,1 milioni di euro, in diminuzione del 35,6% rispetto al dato di 14,1 milioni di euro al 30 giugno 2021, con un **EBITDA margin** del 6% rispetto all'11% del semestre precedente posto a confronto per l'impatto dei seguenti fattori: aumento dei costi di produzione con particolare riferimento ai prezzi delle materie prime e dei costi energetici con conseguente correzione nel primo semestre della marginalità delle commesse in corso; maggiori costi del personale per nuove assunzioni e acquisizioni; maggiori spese di comunicazione per attività fieristiche e promozionali; l'assenza del contributo non ricorrente relativo al *Paycheck Protection Program* che aveva interessato la controllata americana Fabbrica LLC nel primo semestre 2021 per 2,5 milioni di euro.

L'**EBITDA margin**:

- per la divisione **Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili** è pari al 4,9% rispetto al 13,2% del 30 giugno 2021. La flessione è da ricondursi alla riduzione di marginalità delle commesse causata dal rialzo dei prezzi delle materie prime, in particolare dell'acciaio e dell'alluminio, e dal mancato effetto positivo del contributo in conto esercizio della controllata Fabbrica LLC, pari a 2,5 milioni di euro, che aveva caratterizzato il primo semestre 2021.
- per la divisione **Sistemi e prodotti di cucine professionali** è pari al 6,1%, rispetto al 11,1% del 30 giugno 2021. La flessione avvenuta nel corso del primo semestre 2022 è riconducibile al rialzo dei prezzi delle materie prime, più precisamente dell'acciaio, oltre al sostenimento di costi per attività promozionale della controllata Pizza Group S.r.l.
- per la divisione **Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati** è pari al 8,9% rispetto al -3,5% del 30 giugno 2021. Il miglioramento di 12,4 punti percentuali va ricondotto alla ripresa delle attività di *refitting*, caratterizzate da margini più alti rispetto alle nuove costruzioni, il cui contributo era venuto sostanzialmente a mancare nel primo semestre 2021 a causa della pandemia.

I **costi del personale** ammontano a 27,7 milioni di euro al 30 giugno 2022, rispetto ai 21,8 milioni di euro al 30 giugno 2021. Tale voce ha risentito, per un importo pari a 0,6 milioni di euro, del piano di incentivazione a medio-lungo termine della Capogruppo, oltre ai premi di risultato, entrambi non presenti nel corso del primo semestre 2021. Si è registrato inoltre un forte incremento della forza lavoro in Fabbrica LLC, oltre all'acquisizione di Bluesteel S.r.l. che ha comportato un incremento della voce di costo.

Gli **ammortamenti e svalutazioni** sono pari a 9,1 milioni di euro, rispetto ai 7,5 milioni di euro del 30 giugno 2021. Tale voce risente di significativi accantonamenti per svalutazioni crediti per complessivi 1,8 milioni di euro relativi a due clienti esteri.

L'**EBIT** consolidato al 30 giugno 2022 è azzerato rispetto al dato positivo di 6,6 milioni di euro del primo semestre 2021, con un'incidenza percentuale sui ricavi nulla rispetto al 5,2% del semestre precedente posto

a confronto. La riduzione dell'EBIT è imputabile alle motivazioni già illustrate in riferimento all'EBITDA, oltre alla maggior incidenza delle svalutazioni sopra menzionate.

La voce **Proventi (oneri) finanziari** presenta un valore sostanzialmente in linea con il primo semestre 2021 (pressoché nullo rispetto al valore negativo di 0,1 milioni di euro del semestre posto a confronto.)

Il **Risultato Netto Consolidato** del periodo risulta negativo per 0,4 milioni di euro rispetto al dato positivo di 5 milioni del 30 giugno 2021. L'incidenza del risultato netto consolidato sui ricavi è pari al -0,2% nel primo semestre 2022, rispetto al 3,9% del primo semestre 2021.

Il **Risultato Netto di Gruppo** è negativo per 0,2 milioni di euro rispetto al dato positivo di 2,9 milioni di euro del primo semestre 2021.

Il **capitale di esercizio netto** è pari a 10,8 milioni di euro, in diminuzione di 14,1 milioni di euro rispetto al dato di 24,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Le principali variazioni hanno riguardato: i) l'incremento delle rimanenze di magazzino per effetto dell'aumento dei costi dei materiali e per un maggior livello di approvvigionamento del Gruppo per far fronte alla potenziale scarsità di risorse reperibili sul mercato; ii) l'incremento sia dei lavori in corso su ordinazione sia delle passività per lavori in corso su ordinazione per effetto dell'aumento dei volumi produttivi e dei costi unitari; iii) l'aumento dei debiti commerciali riferiti principalmente alle forniture su commesse in corso di pagamento successivamente alla chiusura del periodo.

Il **patrimonio netto del Gruppo** ammonta a 31 milioni di euro al 30 giugno 2022 rispetto a 47,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021. La variazione, oltre che all'andamento del periodo, è principalmente riconducibile ai plusvalori riconosciuti nell'acquisizione dell'ulteriore 20% del capitale sociale della società controllata Fabbrica LLC e portati a diretta riduzione del patrimonio netto e alla distribuzione dei dividendi.

La **Posizione Finanziaria Netta** di Gruppo **escludendo gli effetti dell'applicazione del principio contabile IFRS 16** si attesta al 30 giugno 2022 a 36,5 milioni di euro, rispetto a 22,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021.

La **Posizione Finanziaria Netta** di Gruppo al 30 giugno 2022, comprensiva dell'effetto IFRS 16, si attesta a 63,4 milioni di euro, rispetto a 48,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021.

L'incremento dell'indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2022 rispetto al 31 dicembre 2021 è stato determinato dal pagamento di dividendi per Euro 7,5 milioni, di cui 5,5 milioni di euro erogati dalla Capogruppo ed Euro 2 milioni erogati da Fabbrica LLC ai propri soci di minoranza, dalle acquisizioni dell'ulteriore 20% di Fabbrica LLC per Euro 16,5 milioni e di Bluesteel S.r.l. per Euro 5,3 milioni, controbilanciata dall'effetto positivo derivante dalla contrazione del capitale circolante. A tal riguardo va anche menzionato l'incremento di Euro 1,1 milioni ai fini IFRS16 conseguente l'acquisizione di Bluesteel S.r.l.

La variazione dei debiti bancari non correnti è principalmente dovuta alla sottoscrizione, avvenuta nel primo trimestre 2022 da parte della Capogruppo Somec S.p.A., di un contratto di finanziamento a medio-lungo termine con un *pool* di primari istituti bancari italiani, destinata al sostegno dei progetti di internazionalizzazione e a rifinanziare l'indebitamento bancario a medio-lungo termine esistente. Al 30 giugno 2022 le linee di finanziamento attivate sono pari ad Euro 50 milioni.

Il **flusso di cassa derivante dall'attività operativa**, pari ad Euro 16,5 milioni, risulta in aumento di Euro 10,4 milioni rispetto al dato del primo semestre 2021, principalmente per effetto della contrazione del capitale di esercizio netto.

Il **free cash flow** al 30 giugno 2022 risulta pari ad Euro 12,1 milioni, per effetto della forte generazione di cassa operativa.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2022

Intesa non vincolante per l'acquisizione di Lamp Arredo S.r.l.

In data 5 luglio 2022 Somec S.p.A. ha sottoscritto una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Lamp Arredo S.r.l., società specializzata nell'ingegnerizzazione e produzione di elementi metallici che si distingue per le elevate competenze nelle lavorazioni dell'acciaio verniciato e dell'inossidabile, così come di materiali pregiati nelle più svariate e creative finiture per opere di altissimo livello estetico.

La lettera d'intenti sottoscritta è finalizzata all'acquisto di una quota del 60% di Lamp Arredo. Sul restante 40% potrà essere prevista l'assegnazione di opzioni *Put and Call* in favore delle parti, esercitabili all'interno di finestre temporali da determinarsi.

Perfezionamento dell'acquisizione di Budri

In data 20 luglio 2022 si è perfezionata, tramite la controllata Mestieri S.r.l., l'acquisizione della quota di maggioranza del 65% del capitale sociale di Budri S.r.l..

Alla data del *closing* è stato corrisposto un prezzo provvisorio pari a 7,5 milioni di euro che include il riconoscimento di un premio di maggioranza del 10% sulla percentuale di *equity value* oggetto di acquisizione. L'accordo inoltre prevede un'integrazione del prezzo provvisorio, a titolo di *earn out*, da corrispondersi al raggiungimento di prefissati obiettivi di EBITDA e di posizione finanziaria netta, in ciascuno degli esercizi compresi nel periodo 2022-2025. L'ammontare cumulato degli *earn out* non potrà eccedere l'importo di 3,5 milioni di euro nel biennio 2022-2023 e l'importo di 3,25 milioni di euro nel biennio 2024-2025.

Infine, sulla quota di minoranza sono previste opzioni *Put and Call* esercitabili sul residuo 35% esercitabili in due distinti intervalli temporali tra l'approvazione del bilancio 2025 e l'approvazione del bilancio 2027.

Esercizio dell'opzione Call sul 20% del capitale sociale di Total Solution Interiors S.r.l.

In data 20 luglio 2022 Somec S.p.A. ha perfezionato l'esercizio dell'opzione *Call* sul 20% del capitale sociale di Total Solution Interiors S.r.l. (TSI), precedentemente detenuta da alcuni soci di minoranza, raggiungendo così il controllo dell'80% della società, attiva nella realizzazione di progetti di *interior* personalizzati.

Il prezzo corrisposto ai soci di minoranza risulta non significativo in base ai parametri sottostanti la formula di esercizio.

Somec S.p.A. si riserva la facoltà di esercitare il proprio diritto di opzione d'acquisto sul residuo 20% del capitale sociale di Total Solution Interiors S.r.l. secondo i termini di esercizio di cui al predetto patto parasociale.

Evoluzione prevedibile della gestione

Per la seconda parte dell'anno si può ipotizzare una conferma del *trend* di crescita dei volumi sia a livello organico che per effetto delle acquisizioni. L'attenzione verrà riversata su misure volte al recupero della marginalità sia attraverso interventi sulle commesse in corso, sia attraverso una revisione dei listini. Ulteriore elemento di conforto è dato dalla ripresa dell'attività di *refitting* con evidenze anche nella restante parte dell'anno.

Anche il *business* nordamericano, attraverso Fabbrica LLC, mostra una continua accelerazione dei volumi.

La citata correzione della marginalità delle commesse in corso, già iniziata nel primo semestre, consente di prevedere un significativo miglioramento dei margini nella seconda parte dell'anno.

La generazione di cassa operativa del secondo semestre è infine prevista in crescita per l'effetto combinato del miglioramento dei margini e di una potenziale riduzione del livello delle scorte.

Deposito della documentazione

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022, corredata dalla Relazione della Società di Revisione, verrà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.somecgruppo.com nella giornata di mercoledì 28 settembre 2022.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Federico Puppini, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking statements), in particolare nella sezione intitolata "Evoluzione prevedibile della gestione" relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo. Tali previsioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, hanno una componente di rischio e incertezza in quanto si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire in misura anche significativa da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

SOME C

SOME C S.p.A. è specializzata nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano, nell'ingegneria civile e navale in tre segmenti di commessa: sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, sistemi e prodotti di cucine professionali, progettazione e creazione di interior personalizzati. Le società del Gruppo operano in un modello di business simile, focalizzato sulla progettazione, produzione e installazione, secondo rigorosi standard di qualità e sicurezza dell'ingegneria civile e navale. I progetti gestiti dal Gruppo si distinguono per l'alto grado di personalizzazione e il know-how specifico dei diversi materiali, requisito fondamentale nei progetti ad alto valore aggiunto. Attraverso un rigoroso processo di certificazione e accreditamento, SOME C ha raggiunto una reputazione di qualità e affidabilità operativa e finanziaria su scala globale. SOME C ha sede a San Vendemiano (TV) e ha società negli Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada, impiega circa 800 persone e ha fatto registrare un fatturato di 258,5 milioni di euro nel 2021.

Contatti

Ufficio stampa:

Thanai Communication Advisors

Thanai Bernardini

me@thanai.it | + 39 335 7245418

Investor Relations office:

investorrelations@somecgruppo.com

tel. +39 0438 471998

Alessandro Bozzi Valenti

alessandro.valenti@thanai.it | + 39 348 0090866

Table Riassuntive

Conto economico consolidato riclassificato <i>Importi in migliaia di euro</i>	Semestre al 30 giugno		Semestre al 30 giugno		Δ%
	2022	%	2021	%	
Ricavi da contratti con i clienti	150.575	99,1%	124.584	97,4%	20,9%
Altri ricavi e proventi	1.427	0,9%	3.391	2,6%	-57,9%
Totale Ricavi	152.002	100,0%	127.975	100,0%	18,8%
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi	(115.211)	-75,8%	(92.001)	-71,9%	25,2%
Costo del personale	(27.681)	-18,2%	(21.833)	-17,1%	26,8%
Costi Operativi	(142.892)	-94,0%	(113.834)	-89,0%	25,5%
Risultato Operativo Lordo (EBITDA)	9.110	6,0%	14.141	11,0%	-35,6%
Ammortamenti e svalutazioni	(9.091)	-6,0%	(7.499)	-5,9%	21,2%
Risultato Operativo (EBIT)	19	0,0%	6.642	5,2%	-99,7%
Proventi (oneri) finanziari	5	0,0%	(122)	-0,1%	-104,1%
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	44	0,0%	48	0,0%	-8,3%
Risultato Ante Imposte (EBT)	68	0,0%	6.568	5,1%	-99,0%
Imposte dell'esercizio	(418)	-0,3%	(1.563)	-1,2%	-73,3%
Risultato Netto Consolidato	(350)	-0,2%	5.005	3,9%	-107,0%
Risultato Netto di Terzi	(165)	-0,1%	2.089	1,6%	-107,9%
Risultato Netto di Gruppo	(185)	-0,1%	2.916	2,3%	-106,3%

Situazione patrimoniale consolidata riclassificata	30/06/2022	31/12/2021
<i>Importi in migliaia di euro</i>		
Immobilizzazioni immateriali	52.297	47.681
<i>di cui Avviamenti</i>	<i>32.081</i>	<i>27.417</i>
Immobilizzazioni materiali	14.720	14.135
Attività per diritti d'uso	26.636	25.544
Partecipazioni in società collegate	308	213
Attività finanziarie non correnti	1.527	323
Altre attività e passività non correnti	(3.413)	(3.002)
Benefici ai dipendenti	(4.174)	(4.256)
Capitale immobilizzato netto	87.901	80.638
Crediti commerciali	74.379	75.860
Rimanenze di magazzino e acconti	22.354	13.756
Lavori in corso su ordinazione e anticipi da clienti	30.610	22.329
Passività per lavori in corso su ordinazione ed anticipi da clienti	(46.969)	(35.224)
Debiti commerciali	(70.575)	(53.427)
Fondi per rischi e oneri diversi	(493)	(1.283)
Altre attività e passività correnti	1.541	2.893
Capitale di esercizio netto	10.847	24.904
Capitale investito netto	98.748	105.542
Patrimonio netto del Gruppo	(31.009)	(47.268)
Patrimonio netto dei terzi	(4.368)	(10.066)
Posizione finanziaria netta	(63.371)	(48.208)
Fonti di finanziamento	(98.748)	(105.542)

Posizione finanziaria netta consolidata <i>Importi in migliaia di euro</i>	30/06/2022	31/12/2021
Cassa	42	142
Conti correnti e depositi postali	63.991	47.503
Liquidità	64.033	47.645
Crediti finanziari correnti	396	389
Debiti bancari correnti	(18.943)	(17.393)
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(10.822)	(13.612)
Altre passività finanziarie correnti	(498)	(2.062)
Indebitamento finanziario corrente	(30.263)	(33.067)
Indebitamento finanziario corrente netto	34.166	14.967
Debiti bancari non correnti	(64.117)	(34.936)
Altre passività finanziarie non correnti	(6.566)	(2.517)
Indebitamento finanziario non corrente	(70.683)	(37.453)
Indebitamento finanziario netto ante effetto IFRS 16	(36.517)	(22.486)
Effetto IFRS 16 – Lease	(26.854)	(25.722)
Debiti finanziari per leasing - quota corrente	(4.084)	(3.917)
Debiti finanziari per leasing - quota non corrente	(22.770)	(21.805)
Indebitamento finanziario netto	(63.371)	(48.208)

Rendiconto finanziario consolidato riclassificato	30/06/2022	30/06/2021
<i>Importi in migliaia di euro</i>		
Flussi di cassa dall'attività operativa	16.514	6.141
Flussi di cassa dall'attività di investimento	(4.451)	(2.998)
Free Cash Flow	12.063	3.143
Flussi di cassa dall'attività di finanziamento	2.507	(4.389)
<i>Effetto delta cambi su disponibilità liquide</i>	1.818	644
Flusso monetario del periodo	16.388	(602)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	47.645	41.843
Disponibilità liquide alla fine del periodo	64.033	41.241

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo della Società e/o del Gruppo. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati e andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono un'indicazione attendibile circa la performance futura. Somec S.p.A. non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile. Le informazioni e le opinioni contenute in questo comunicato stampa sono quelle disponibili alla data del presente documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Inoltre, il riferimento a performance passate della Società o del Gruppo non deve essere presa come un'indicazione della performance futura.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE