



COMUNICATO STAMPA

Interpump Group: risultati trimestrali al 30 giugno 2001

INTERPUMP GROUP CRESCE ANCHE NEL 2001

Il Settore Cleaning traina il Gruppo che aumenta fatturato e redditività

Utile netto del secondo trimestre: +19%

L'Amministratore Delegato Ing. Giovanni Cavallini:

“Il secondo trimestre 2001 dimostra ulteriormente come la diversificazione geografica e per area di business del Gruppo Interpump abbia consentito di continuare a crescere sia come fatturato sia come redditività, anche in presenza di rallentamenti nelle economie dei paesi più industrializzati.”

Sant'Ilario d'Enza, 10 agosto 2001 –Il secondo trimestre 2001 ha visto Interpump Group migliorare ulteriormente i già buoni risultati ottenuti nel primo trimestre, in contrasto ancora più evidente con gli andamenti macroeconomici. Notevole è stato l'incremento della redditività, cresciuta sia a livello di risultati operativi sia di utile netto, che ha avuto un incremento del 18,9%. L'alta capacità di generazione di liquidità è stata confermata dal forte aumento del cash flow reddituale del 12,7%.

I ricavi netti sono cresciuti del 2,4% a 118,3 milioni di euro rispetto a 115,5 milioni di euro registrati nel secondo trimestre del 2000 (0,4% a parità di area di consolidamento).

Il Settore Cleaning, che rappresenta il 45% dei ricavi netti consolidati, ha fatto registrare una crescita dell'8,8% a 53,4 milioni di euro (4% a parità di area di consolidamento) rispetto ai 49,1 milioni di euro del secondo trimestre 2000 ed ha trainato la crescita di Interpump Group.

Il margine lordo industriale è aumentato del 3,7% a 63,1 milioni di euro. La sua incidenza sui ricavi netti è cresciuta di 0,7 punti passando dal 52,7%, fatto registrare nel secondo trimestre 2000, al 53,4%.

Il margine operativo lordo (MOL) si è attestato a 25,4 milioni di euro (23,3 milioni di euro nel secondo trimestre 2000). La sua incidenza sui ricavi netti è aumentata al 21,5% (20,2% nel secondo trimestre 2000).

L'utile operativo è pari a 21,8 milioni di euro a fronte dei 20,5 milioni di euro realizzati nel primo trimestre 2000. L'utile operativo è stato pari al **18,4% dei ricavi netti** (17,7% nel secondo trimestre 2000).

L'utile netto consolidato è pari a 7,3 milioni di euro con un **incremento** di circa il **19%** rispetto ai 6,1 milioni di euro del secondo trimestre 2000.



Notevole il **cash flow** generato nel trimestre stato pari a 13,9 milioni di Euro con un incremento di circa il 13% rispetto all'analogo periodo del 2000 che si era chiuso con un cash flow di 12,3 milioni di euro. **L'indebitamento finanziario netto si è attestato a 181,1 milioni di euro**, rispetto ai 179,5 milioni di euro registrati nel secondo trimestre del 2000. Al 31/12/2000 l'indebitamento finanziario era pari a 177,1 milioni di euro.

I ricavi netti dell'intero semestre sono cresciuti del 3% a 230,9 milioni di euro (224,1 nel primo semestre 2000). A parità di area di consolidamento l'incremento è stato dello 0,9% a 226,1 milioni di euro. L'utile operativo è cresciuto a 41,4 milioni di euro rispetto ai 40,3 milioni di euro del primo semestre 2000. L'utile netto è cresciuto del 5,7% a 12,7 milioni di euro (12,0 milioni di euro nel primo semestre 2000).

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2001 è cresciuto a 170,9 milioni di euro rispetto ai 152,6 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell'anno precedente (+12%).

Interpump Group è stata ammessa al segmento STAR della Borsa Italiana, anche in virtù dei requisiti di *governance* e trasparenza adottati nella gestione e nell'informativa.

L'Ing. Giovanni Cavallini, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Interpump Group ha dichiarato: *"Il secondo trimestre 2001 dimostra ulteriormente come la diversificazione geografica e per area di business del Gruppo Interpump abbia consentito di continuare a crescere sia come fatturato sia come redditività, anche in presenza di rallentamenti nelle economie dei paesi più industrializzati"*.

Per informazioni: Moccagatta Associati Tel. 02/86451695

Prospetti contabili.

Conto economico consolidato riclassificato trimestrale	<i>2°trimestre 2001 €/000</i>	<i>%</i>	<i>2°trimestre 2000 €/000</i>	<i>%</i>
Ricavi netti	118.288	100,0	115.537	100,0
Acquisti, al netto delle variazioni nelle rimanenze	<u>(55.165)</u>		<u>(54.663)</u>	
Margine lordo industriale	63.123	53,4	60.874	52,7
Costo del personale	(19.775)		(20.072)	
Altri costi operativi	<u>(17.959)</u>		<u>(17.450)</u>	
Margine operativo lordo	25.389	21,5	23.352	20,2
Ammortamenti operativi	<u>(3.627)</u>		<u>(2.877)</u>	
Utile operativo	21.762	18,4	20.475	17,7
Ammortamento dell'avviamento	(2.350)		(2.250)	
Ammortamento dei costi di quotazione ed acquisizione	-		(411)	
Ammortamento della differenza di consolidamento allocata a fabbricati	(52)		(52)	
Proventi (oneri) finanziari netti	(2.653)		(2.140)	
Sconti finanziari concessi a clienti	(532)		(737)	
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	90		467	
Proventi (oneri) straordinari netti	<u>422</u>		<u>(65)</u>	
Risultato di periodo prima delle imposte e della quota di pertinenza di terzi	16.687	14,1	15.287	13,2
Imposte sul reddito	<u>(7.902)</u>		<u>(7.536)</u>	
Risultato di periodo prima della quota di pertinenza di terzi	8.785		7.751	
Risultato di periodo di pertinenza di terzi	<u>(1.483)</u>		<u>(1.611)</u>	
Utile netto consolidato di periodo	<u>7.302</u>	6,2	<u>6.140</u>	5,3

	30/06/2001	%	30/06/2000	%
Conto economico consolidato riclassificato (sei mesi)	€000		€000	
	(sei mesi)		(sei mesi)	
Ricavi netti	230.899	100,0	224.140	100,0
Acquisti, al netto delle variazioni nelle rimanenze	<u>(105.399)</u>		<u>(104.615)</u>	
Margine lordo industriale	125.500	54,4	119.525	53,3
Costo del personale	(39.642)		(38.742)	
Altri costi operativi	<u>(37.600)</u>		<u>(34.615)</u>	
Margine operativo lordo	48.258	20,9	46.168	20,6
Ammortamenti operativi	<u>(6.852)</u>		<u>(5.845)</u>	
Utile operativo	41.406	17,9	40.323	18,0
Ammortamento dell'avviamento	(4.647)		(4.439)	
Ammortamento dei costi di quotazione ed acquisizione	-		(833)	
Ammortamento della differenza di consolidamento allocata a fabbricati	(104)		(104)	
Proventi (oneri) finanziari netti	(5.446)		(3.988)	
Sconti finanziari concessi a clienti	(960)		(1.388)	
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	344		408	
Proventi (oneri) straordinari netti	<u>204</u>		<u>57</u>	
Risultato di periodo prima delle imposte e della quota di pertinenza di terzi	30.797	13,3	30.036	13,4
Imposte sul reddito	<u>(15.096)</u>		<u>(14.919)</u>	
Risultato di periodo prima della quota di pertinenza di terzi	15.701	6,8	15.117	6,7
Risultato di periodo di pertinenza di terzi	<u>(2.987)</u>		<u>(3.090)</u>	
Utile netto consolidato di periodo	<u>12.714</u>	5,5	<u>12.027</u>	5,4

Stato patrimoniale consolidato riclassificato

	30/06/2001	%	30/06/2000	%	31/12/2000	%
	€000		€000		€000	
Crediti commerciali	104.213		98.287		87.606	
Magazzino	92.966		86.753		87.483	
Ratei e risconti attivi che si riversano entro dodici mesi	3.850		2.814		2.327	
Altri crediti al netto delle imposte anticipate	7.844		7.609		4.359	
Debiti commerciali	(76.645)		(78.239)		(66.551)	
Debiti tributari esigibili entro dodici mesi	(14.907)		(13.757)		(10.505)	
Altri debiti correnti al netto dei debiti per acquisto di partecipazioni	(13.778)		(12.963)		(10.497)	
Ratei e risconti passivi al netto degli interessi	(647)		(478)		(907)	
Capitale circolante netto operativo	102.896	29,2	90.026	27,1	93.315	27,5
Immobilizzazioni materiali	78.303		74.025		76.719	
Avviamento	143.885		144.922		146.595	
Azioni proprie	24.129		23.495		23.866	
Altre immobilizzazioni finanziarie	11.956		11.589		10.653	
Altre attività non correnti	17.963		16.081		18.604	
Fondi rischi ed oneri al netto del fondo imposte differite su dividendi ancora da incassare	(7.956)		(7.810)		(8.263)	
Trattamento di fine rapporto	(12.676)		(11.172)		(12.156)	
Debiti per acquisto partecipazioni	(1.523)		(1.498)		(3.038)	
Altri passività non correnti	(4.957)		(7.541)		(7.171)	
Totale immobilizzazioni nette	249.124	70,8	242.091	72,9	245.779	72,5
Totale capitale investito	352.020	100,0	332.117	100,0	339.094	100,0
Finanziato da:						
Capitale sociale	42.703		42.339		42.630	
Riserve ed utili portati a nuovo	96.185		82.316		82.351	
Utile del periodo	<u>12.714</u>		<u>12.027</u>		<u>19.016</u>	
Totale patrimonio netto del Gruppo	151.602		136.682		143.997	
Capitale e riserve di terzi	<u>19.305</u>		<u>15.899</u>		18.010	
Totale patrimonio netto consolidato	170.907	48,6	152.581	45,9	162.007	47,8
Disponibilità liquide e titoli assimilabili	(44.084)		(44.906)		(48.703)	
Debiti verso banche a breve per anticipi e scoperti di c/c	29.872		30.031		29.693	
Quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine	79.644		20.823		70.810	
Ratei per interessi	<u>1.178</u>		=		<u>1.197</u>	
Totale indebitamento finanziario (liquidità) a breve termine	66.610		5.948		52.927	
Finanziamenti a medio-lungo termine	114.503		173.588		124.160	
Totale indebitamento finanziario netto	181.113	51,4	179.536	54,1	177.087	52,2
Totale fonti di finanziamento	352.020	100,0	332.117	100,0	339.094	100,0