



COMUNICATO STAMPA

Tutti in crescita i risultati di Interpump Group

UTILE NETTO CONSOLIDATO A 12,7 MILIONI DI EURO (+5,7%)
MOL CONSOLIDATO A 48,3 MILIONI DI EURO PARI AL 20,9% DEI RICAVI (+4,5%)
RICAVI NETTI CONSOLIDATI A 230,9 MILIONI DI EURO (447,8 MILIARDI DI LIRE)

Il settore Cleaning in crescita dell'8,6%

L'Amministratore Delegato Giovanni Cavallini: "Interpump Group continua la sua crescita, nonostante il forte rallentamento delle economie mondiali. Aumentano infatti ancora il fatturato e gli utili, anche in virtù della profonda diversificazione geografica e per aree di business."

Sant'Ilario d'Enza (RE), 13 settembre 2001 – I risultati Interpump Group relativi al primo semestre 2001, approvati nel corso del Consiglio di Amministrazione riunitosi oggi a Milano, confermano l'alta redditività e la notevole capacità di generazione di cassa della società, con un miglioramento di tutti gli indicatori reddituali. Pur in presenza di un quadro macroeconomico mondiale non certo incoraggiante, **l'utile netto consolidato è cresciuto del 5,7%** ed il **marginale operativo lordo (MOL) del 4,5%**.

I ricavi netti consolidati sono cresciuti del 3% a 230,9 milioni di Euro (pari a circa 447,8 miliardi di lire) rispetto a 224,1 milioni di Euro registrati nel primo semestre 2000 (+ 0,9% a parità di area di consolidamento).

Il settore **Cleaning**, che rappresenta il 45% dei ricavi netti consolidati è cresciuto dell'8,6% a 105 milioni di Euro (+3,6% a parità di area di consolidamento), rispetto a 96,7 milioni di Euro del primo semestre 2000, mentre i settori **Industriale** ed **Oleodinamico** hanno mantenuto i livelli di fatturato del primo semestre 2000, chiudendo il semestre rispettivamente a 58 e 66 milioni di Euro.

Il margine lordo industriale consolidato è cresciuto del 5% in valore assoluto, **raggiungendo 125,5 milioni di Euro**. La sua incidenza sui ricavi netti è cresciuta di 1,1 punti percentuali passando dal 53,3% fatto registrare nel primo semestre 2000 al 54,4%.

Il margine operativo lordo (MOL) consolidato si è attestato a 48,3 milioni di Euro (46,2 milioni di Euro nel primo semestre del 2000) con un'incidenza sui ricavi netti del 20,9% (20,6% nel primo semestre 2000).

L'utile operativo consolidato è stato pari a 41,4 milioni di Euro a fronte dei 40,3 milioni di Euro registrati nel primo semestre 2000. La sua incidenza sui ricavi è stata del 17,9%, in linea con l'incidenza del primo semestre 2000 che era stata del 18%.

L'utile netto consolidato è stato pari a 12,7 milioni di Euro con un **incremento del 5,7%** rispetto ai 12 milioni di Euro del primo semestre 2000.

Il **cash flow reddituale** generato nel semestre si è attestato a 26,3 milioni di Euro (+ 3,8% rispetto ai 25,4 milioni di Euro del primo semestre 2000). **L'indebitamento finanziario netto è stato pari a 181,1 milioni di Euro**,



rispetto ai 179,5 milioni di Euro al 30 giugno 2000. Al 31/12/2000 l'indebitamento finanziario ammontava a 177,1 milioni di Euro.

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.

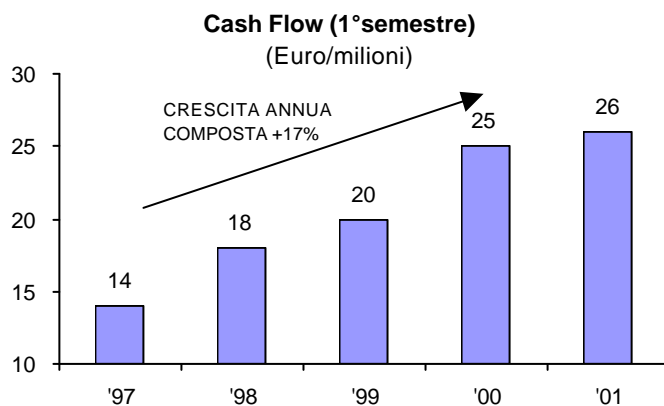
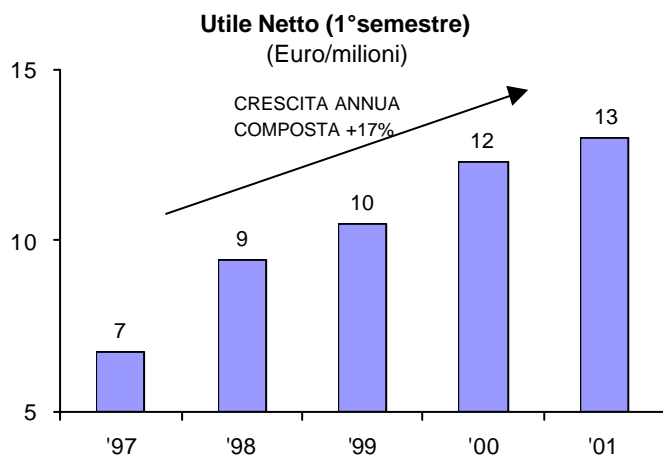
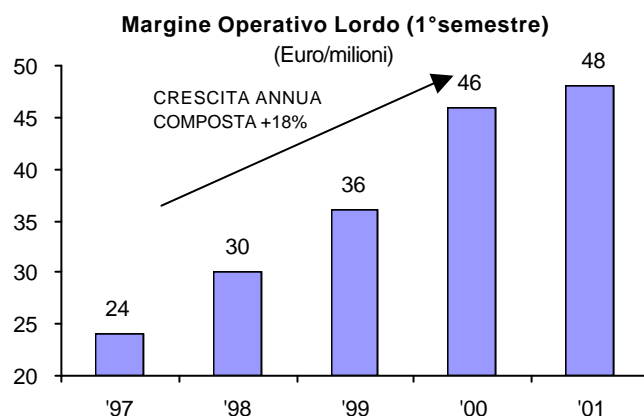
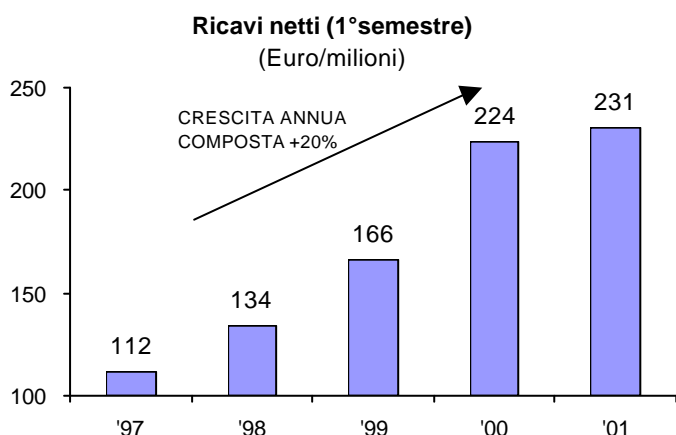
Giovanni Cavallini, Amministratore Delegato di Interpump Group ha dichiarato: *“Interpump Group continua la sua crescita, nonostante il forte rallentamento delle economie mondiali. Aumentano, infatti, ancora il fatturato e gli utili, anche in virtù della profonda diversificazione geografica e per aree di business.”.*

Per informazioni:

Moccagatta Associati

Tel 02/ 86451695 Fax 02/86452082

La relazione semestrale è disponibile sul sito Internet www.interpumpgroup.it



Interpump Group
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

<i>(importi in migliaia di Euro)</i>	<i>30/06/200</i>		<i>30/06/200</i>		<i>31/12/2000</i>	
	<i>1</i>		<i>0</i>			
Ricavi netti	230.899	100%	224.140	100,0%	411.673	100,0%
Acquisti, al netto delle variazioni nelle rimanenze finali	<u>(105.399)</u>		<u>(104.615)</u>		<u>(189.091)</u>	
<i>Margine lordo industriale</i>	<u>125.500</u>	54,4%	<u>119.525</u>	53,3%	<u>222.582</u>	54,1%
Costo del personale	(39.642)		(38.742)		(74.845)	
Altri costi operativi	<u>(37.600)</u>		<u>(34.615)</u>		<u>(67.926)</u>	
<i>Margine operativo lordo</i>	48.258	20,9%	46.168	20,6%	79.811	19,4%
Ammortamenti operativi	<u>(6.852)</u>		<u>(5.845)</u>		<u>(12.655)</u>	
<i>Risultato operativo</i>	<u>41.406</u>	17,9%	<u>40.323</u>	18,0%	<u>67.156</u>	16,3%
Ammortamento dell'avviamento	(4.647)		(4.439)		(9.046)	
Ammortamento dei costi di acquisizione e quotazione	-		(833)		(1.666)	
Ammortamento della differenza di consolidamento allocata a fabbricati	(104)		(104)		(208)	
Proventi (oneri) finanziari netti	(5.446)		(3.988)		(9.077)	
Sconti finanziari concessi a clienti	(960)		(1.388)		(2.266)	
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	344		408		291	
Proventi (oneri) straordinari netti	<u>204</u>		<u>57</u>		<u>(192)</u>	
<i>Risultato di periodo prima delle imposte e della quota di pertinenza di terzi</i>	<u>30.797</u>		<u>30.036</u>		<u>44.992</u>	
Imposte sul reddito	<u>(15.096)</u>		<u>(14.919)</u>		<u>(20.941)</u>	
<i>Risultato di periodo prima della quota di pertinenza di terzi</i>	<u>15.701</u>		<u>15.117</u>		<u>24.051</u>	
Risultato di pertinenza di terzi	<u>(2.987)</u>		<u>(3.090)</u>		<u>(5.035)</u>	
<i>Utile netto consolidato del periodo</i>	<u>12.714</u>	5,5%	<u>12.027</u>	5,4%	<u>19.016</u>	4,6%

Interpump Group

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

	30/06/200		30/06/200		31/12/200	
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>	<i>1</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
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)		(12.962)		(10.497)	
Ratei e risconti passivi al netto degli interessi	(647)		(478)		(907)	
<i>Capitale circolante netto operativo</i>	<u>102.896</u>	29,2%	<u>90.027</u>	27,1%	<u>93.315</u>	27,5%
Immobilizzazioni materiali	78.303		74.025		76.719	
Avviamento	143.885		144.922		146.565	
Azioni proprie	24.129		23.495		23.866	
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 sui 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)	
Altre passività non correnti	(4.957)		(7.541)		(7.171)	
<i>Totale immobilizzazioni nette</i>	<u>249.124</u>	70,8%	<u>242.091</u>	72,9%	<u>245.779</u>	72,5%
<i>Totale capitale investito</i>	<u>352.020</u>	100,0%	<u>332.118</u>	100,0%	<u>339.094</u>	100,0%
<i>Finanziato da:</i>						
Capitale sociale	42.703		42.339		42.630	
Riserve ed utili portati a nuovo	96.185		82.317		82.351	
Utile del periodo	12.714		12.027		19.016	
Totale patrimonio netto del Gruppo	<u>151.602</u>		<u>136.683</u>		<u>143.997</u>	
Capitale e riserve di terzi	19.305		15.899		18.010	
<i>Totale patrimonio netto consolidato</i>	<u>170.907</u>	48,6%	<u>152.582</u>	45,9%	<u>162.007</u>	47,8%
Disponibilità liquide e titoli assimilabili	(44.084)		(44.906)		(48.773)	
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	1.178		-		1.197	
Totale indebitamento finanziario (liquidità) a breve termine	66.610		5.948		52.927	
Finanziamenti a medio-lungo termine	<u>114.503</u>		<u>173.588</u>		<u>124.160</u>	
<i>Totale indebitamento finanziario netto</i>	<u>181.113</u>	51,4%	<u>179.536</u>	54,1%	<u>177.087</u>	52,2%
<i>Totale fonti di finanziamento</i>	<u>352.020</u>	100,0%	<u>332.118</u>	100,0%	<u>339.094</u>	100,0%