



COMUNICATO STAMPA

Interpump Group: risultati trimestrali consolidati al 30 settembre 2001

INTERPUMP GROUP: ANCORA IN FORTE CRESCITA UTILI E FATTURATO

Utile netto del terzo trimestre: +17,8% a 2,3 milioni di Euro

Ricavi netti: + 7,1% a 95,5 milioni di Euro

Cash-flow operativo: +52% a 18 milioni di Euro

L'Amministratore Delegato Ing. Giovanni Cavallini:

“Ad ulteriore conferma della forza competitiva del Gruppo e della alta qualità del portafoglio di attività e della sua bassa ciclicità, il fatturato del Gruppo a fine ottobre è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2000, nonostante le incertezze della congiuntura internazionale”.

Sant'Ilario d'Enza, 13 novembre 2001 – **Il terzo trimestre 2001** ha visto Interpump Group migliorare ulteriormente i già buoni risultati ottenuti nei due trimestri precedenti. La redditività è notevolmente cresciuta in termini sia di risultati operativi sia di **utile netto, che ha avuto un incremento del 17,8%**. L'alta capacità di generazione di liquidità è stata confermata dal forte aumento del cash-flow operativo (+52,0%, a 18,0 milioni di Euro).

Il maggior contributo alla crescita è venuto dal settore **Cleaning** e dal settore **Oleodinamico**. Il settore Cleaning, che rappresenta il 45% dei ricavi netti consolidati, è cresciuto del 14,6% (+10,8% a parità di area di consolidamento) a 42,2 milioni di Euro, rispetto ai 36,9 milioni di Euro del terzo trimestre 2000. Il settore Oleodinamico, che con il 29% dei ricavi netti rappresenta il secondo settore di attività, ha avuto un incremento dell'8,3% (+2,9% a parità di area di consolidamento), nonostante la difficile congiuntura economica statunitense dove il Gruppo Interpump ha una forte presenza, raggiungendo 30,6 milioni di Euro (28,2 milioni di Euro nel terzo trimestre 2000).

I ricavi netti consolidati sono cresciuti del 7,1% a 95,5 milioni di Euro rispetto a 89,2 milioni di Euro registrati nel terzo trimestre del 2000 (+3,8% a parità di area di consolidamento).

Il margine operativo lordo (MOL) è cresciuto del 3,1% a 17,2 milioni di Euro (16,7 milioni di Euro nel terzo trimestre 2000).

L'utile operativo è pari a 13,9 milioni di Euro a fronte dei 13,6 milioni di Euro realizzati nel terzo trimestre 2000 (+1,7%).



L'utile netto consolidato è pari a **2,3 milioni di Euro** con un **incremento del 17,8%** rispetto a 1,9 milioni di Euro del terzo trimestre 2000.

Notevole il **cash flow** operativo generato nel trimestre, che è stato pari a 18,0 milioni di Euro con un incremento del 52% rispetto all'analogo periodo del 2000 che si era chiuso con un cash flow operativo di 11,8 milioni di Euro. **L'indebitamento finanziario netto è sceso di 7 milioni di Euro** rispetto al 31/12/2000, attestandosi a 170,0 milioni di Euro (145,0 milioni di Euro se rettificato delle azioni proprie).

Per i primi nove mesi del 2001 i ricavi netti sono cresciuti del 4,2% a 326,4 milioni di Euro. A parità di area di consolidamento l'incremento è stato dell'1,7% a 318,7 milioni di Euro. Il margine operativo lordo (M.O.L.) è stato pari al 20,1% dei ricavi netti, in linea con quello dello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'utile operativo è stato di 55,3 milioni di Euro rispetto ai 54,0 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2000. L'utile netto è cresciuto del 7,4% a 15,0 milioni di Euro. **L'utile netto per azione rettificato è stato, per i primi 9 mesi dell'anno, pari a €0,287, in crescita del 6,7% rispetto al corrispondente periodo del 2000.**

L'Ing. Giovanni Cavallini, Amministratore Delegato di Interpump Group, ha dichiarato: "Ad ulteriore conferma della forza competitiva del Gruppo e della alta qualità del portafoglio di attività e della sua bassa ciclicità, il fatturato del Gruppo a fine ottobre è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2000, nonostante le incertezze della congiuntura internazionale. L'andamento più che positivo del terzo trimestre sostiene la nostra strategia di crescita interna ed esterna, che avverrà con acquisizioni mirate nei settori Cleaning ed Oleodinamico."

Per informazioni: Moccagatta Associati Tel. 02/86451695

Prospetti contabili.

Conto economico consolidato riclassificato trimestrale	Terzo trimestre 2001 €000	%	Terzo trimestre 2000 €000	%
Ricavi netti	95.524	100,0	89.179	100,0
Acquisti, al netto delle variazioni nelle rimanenze	<u>(43.263)</u>		<u>(38.627)</u>	
Margine lordo industriale	52.261	54,7	50.552	56,7
Costo del personale	(17.964)		(17.895)	
Altri costi operativi	<u>(17.067)</u>		<u>(15.942)</u>	
Margine operativo lordo	17.230	18,0	16.715	18,7
Ammortamenti operativi	<u>(3.359)</u>		<u>(3.070)</u>	
Utile operativo	13.871	14,5	13.645	15,3
Ammortamento dell'avviamento	(2.353)		(2.242)	
Ammortamento dei costi di quotazione ed acquisizione	-		(433)	
Ammortamento della differenza di consolidamento allocata a fabbricati	(52)		(52)	
Proventi (oneri) finanziari netti	(2.785)		(2.828)	
Sconti finanziari concessi a clienti	(344)		(498)	
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	(168)		30	
Proventi (oneri) straordinari netti	<u>72</u>		<u>189</u>	
Risultato di periodo prima delle imposte e della quota di pertinenza di terzi	8.241	8,6	7.811	8,8
Imposte sul reddito	<u>(4.996)</u>		<u>(4.918)</u>	
Risultato di periodo prima della quota di pertinenza di terzi	3.245		2.893	
Risultato di periodo di pertinenza di terzi	<u>(932)</u>		<u>(930)</u>	
Utile netto consolidato di periodo	<u>2.313</u>	2,4	<u>1.963</u>	2,2

	30/09/2001	%	30/09/2000	%
Conto economico consolidato riclassificato (nove mesi)	€000		€000	
	(nove mesi)		(nove mesi)	
Ricavi netti	326.423	100,0	313.319	100,0
Acquisti, al netto delle variazioni nelle rimanenze	(148.662)		(143.242)	
Margine lordo industriale	177.761	54,5	170.077	54,3
Costo del personale	(57.606)		(56.637)	
Altri costi operativi	(54.667)		(50.557)	
Margine operativo lordo	65.488	20,1	62.883	20,1
Ammortamenti operativi	(10.211)		(8.915)	
Utile operativo	55.277	16,9	53.968	17,2
Ammortamento dell'avviamento	(7.000)		(6.681)	
Ammortamento dei costi di quotazione ed acquisizione	-		(1.266)	
Ammortamento della differenza di consolidamento allocata a fabbricati	(156)		(156)	
Proventi (oneri) finanziari netti	(8.231)		(6.816)	
Sconti finanziari concessi a clienti	(1.304)		(1.886)	
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	176		437	
Proventi (oneri) straordinari netti	<u>276</u>		<u>247</u>	
Risultato di periodo prima delle imposte e della quota di pertinenza di terzi	39.038	12,0	37.847	12,1
Imposte sul reddito	(20.092)		(19.837)	
Risultato di periodo prima della quota di pertinenza di terzi	18.946		18.010	
Risultato di periodo di pertinenza di terzi	(3.919)		(4.020)	
Utile netto consolidato di periodo	<u>15.027</u>	4,6	<u>13.990</u>	4,5

Stato patrimoniale consolidato riclassificato

	30/09/2001 €000	%	30/06/2001 €000	%	31/12/2000 €000	%
Crediti commerciali	86.123		104.213		87.606	
Magazzino	88.248		92.966		87.483	
Ratei e risconti attivi che si riversano entro dodici mesi	2.986		3.850		2.327	
Altri crediti al netto delle imposte anticipate	9.671		7.844		4.359	
Debiti commerciali	(61.327)		(76.645)		(66.551)	
Debiti tributari esigibili entro dodici mesi	(17.278)		(14.907)		(10.505)	
Altri debiti correnti al netto dei debiti per acquisto di partecipazioni	(11.509)		(13.778)		(10.497)	
Ratei e risconti passivi al netto degli interessi	(906)		(647)		(907)	
Capitale circolante netto operativo	96.008	27,9	102.896	29,2	93.315	27,5
Immobilizzazioni materiali	79.524		78.303		76.719	
Avviamento	142.614		143.885		146.565	
Azioni proprie	25.071		24.129		23.866	
Altre immobilizzazioni finanziarie	11.038		11.956		10.653	
Altre attività non correnti	16.471		17.963		18.604	
Fondi rischi ed oneri	(7.365)		(7.956)		(8.263)	
Trattamento di fine rapporto	(13.106)		(12.676)		(12.156)	
Debiti per acquisto partecipazioni	(1.523)		(1.523)		(3.038)	
Altri passività non correnti	(4.905)		(4.957)		(7.171)	
Totale immobilizzazioni nette	247.819	72,1	249.124	70,8	245.779	72,5
Totale capitale investito	343.827	100,0	352.020	100,0	339.094	100,0
Finanziato da:						
Capitale sociale	42.777		42.703		42.630	
Riserve ed utili portati a nuovo	95.105		96.185		82.351	
Utile del periodo	<u>15.027</u>		<u>12.714</u>		<u>19.016</u>	
Totale patrimonio netto del Gruppo	152.909		151.602		143.997	
Capitale e riserve di terzi	<u>20.883</u>		<u>19.305</u>		<u>18.010</u>	
Totale patrimonio netto consolidato	<u>173.792</u>	50,5	<u>170.907</u>	48,6	<u>162.007</u>	47,8
Disponibilità liquide e titoli assimilabili	(47.059)		(44.084)		(48.773)	
Debiti verso banche a breve per anticipi e scoperti di c/c	18.767		29.872		29.693	
Quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine	78.474		79.644		70.810	
Ratei per interessi	<u>3.135</u>		<u>1.178</u>		<u>1.197</u>	
Totale indebitamento finanziario a breve termine	53.317		66.610		52.927	
Finanziamenti a medio-lungo termine	<u>116.718</u>		<u>114.503</u>		124.160	
Totale indebitamento finanziario netto	<u>170.035</u>	49,5	<u>181.113</u>	51,4	<u>177.087</u>	52,2
Totale fonti di finanziamento	<u>343.827</u>	100,0	<u>352.020</u>	100,0	<u>339.094</u>	100,0