

Approvata la Relazione Trimestrale Consolidata al 30 settembre 2022

- Backlog di Gruppo 372 milioni di euro (+27,8% vs settembre 2021)
- Ricavi Netti in crescita nei primi nove mesi: 613,4 milioni di euro (+16,4% vs settembre 2021)
- In aumento anche la marginalità: Ebitda 70.8 milioni di euro (+14,4% vs settembre 2021)
- Utile Netto 24,8 milioni di euro (35,4 milioni di euro settembre 2021)

<i>importi in milioni di euro</i>	III° trim. '22	III° trim. '21	9 mesi '22	9 mesi '21
ricavi netti consolidati	194,3	172,9	613,4	527,0
risultato operativo lordo (EBITDA)	17,1	20,9	70,8	61,9
risultato operativo netto (EBIT)	9,3*	12,0*	42,6*	31,7*
utile netto	5,4**	7,0**	24,8**	35,4**
posizione finanziaria netta	79,6 positiva	113,2 positiva	79,6 positiva	113,2 positiva

* prima di eventi non ricorrenti positivi

** post eventi non ricorrenti positivi

Pesaro, 28 Ottobre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società quotata al segmento Euronext STAR Milano- ha approvato durante la riunione tenutasi a Pesaro in data odierna la relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2022.

Dati economici progressivo 9 mesi 2022:

- o ricavi consolidati netti 613,4 milioni di euro (+16,4% rispetto allo stesso periodo 2021)
- o valore aggiunto 255,7 milioni di euro (+10,1% rispetto allo stesso periodo 2021) incidenza sui ricavi 41,7%
- o margine operativo lordo (EBITDA) 70,8 milioni di euro (+14,4% rispetto allo stesso periodo 2021) incidenza sui ricavi 11,5% (11,7% a fine settembre 2021)
- o reddito operativo (EBIT) ante eventi non ricorrenti 42,6 milioni di euro (+34,2% rispetto allo stesso periodo 2021) incidenza sui ricavi 6,9% (6,0% a fine settembre 2021)
- o utile ante-imposte 36,0 milioni di euro incidenza sui ricavi 5,9% (41,2 milioni di euro 7,8% a fine settembre 2021)
- o utile netto 24,8 milioni di euro incidenza sui ricavi 4,0% (35,4 milioni di euro 6,7% a fine settembre 2021)
 - tax rate progressivo 31,2%

Dati economici del Terzo Trimestre 2022:

- o ricavi consolidati netti 194,3 milioni di euro (+12,4% rispetto allo stesso periodo 2021)
- o valore aggiunto 74,2 milioni di euro (+0,1% rispetto allo stesso periodo 2021) incidenza sui ricavi 38,2%
- o margine operativo lordo (EBITDA) 17,1 milioni di euro incidenza sui ricavi 8,8% (20,9 milioni di euro 12,1% a fine settembre 2021)
- o reddito operativo (EBIT) ante eventi non ricorrenti 9,3 milioni di euro incidenza sui ricavi 4,8% (12 milioni 6,9% a fine settembre 2021)
- o utile ante-imposte 7,1 milioni di euro incidenza sui ricavi 3,6% (9,4 milioni di euro 5,4% incidenza a fine settembre 2021)
- o utile netto 5,4 milioni di euro incidenza sui ricavi 2,8% (7 milioni di euro 4,0% incidenza a fine settembre 2021)
 - tax rate settembre 23,3%

Situazione Finanziaria

Al 30 Settembre 2022 la Posizione Finanziaria Netta è positiva per 79,6 milioni di euro (senza gli effetti IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta sarebbe positiva per 100,9 milioni di euro).

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno c'è un peggioramento di 33,6 milioni di euro, mentre nei confronti di fine 2021 il delta negativo è di 45,0 milioni di euro, principalmente motivato da azioni volte a garantire un sostenuto livello di approvvigionamenti. Entrambi i delta negativi comprendono il pagamento di dividendi per 17 milioni di euro. A fine Giugno 2022 la Posizione Finanziaria Netta era positiva per 85,0 milioni di euro

Situazione Patrimoniale

A fine settembre 2022 il capitale circolante operativo ammonta a 44,5 milioni di euro (7,2% rispetto ai ricavi). Il Patrimonio netto è pari a 261,4 milioni di euro (250,5 milioni di euro a fine settembre 2021)

Il Capitale Investito Netto ammonta a 182,0 milioni di euro (137,3 milioni a fine settembre 2021)

Ordini - Dipendenti

In un contesto fortemente instabile e denso di incertezze, l'entrata ordini di Gruppo (macchine) nei 9 mesi del 2022 si contrae del 9,9% rispetto allo stesso periodo 2021 (progressivo 9 mesi). Il solo III° trimestre 2022 è inferiore del 17,7% rispetto al solo III° trimestre 2021.

Il portafoglio ordini di Gruppo (macchine) al 30 settembre 2022 ammonta a 372 milioni (+27,8% rispetto al settembre 2021, -1,5% rispetto al dicembre 2021 e -3,7% rispetto a giugno 2022) attualmente con una visibilità produttiva media superiore a 7 mesi. Il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo Biesse alla fine del III° trimestre 2022 è 3.691. Rispetto a dicembre 2021 il numero dei dipendenti (non considerando gli interinali) è inferiore del 3,6%.

Breakdown Ricavi

Predominante il segmento macchine e sistemi con il 90,8% rispetto al 9,2% (netto elisioni) del segmento Meccatronica.

Dal punto di vista geografico, la quota di fatturato del mercato domestico è pari al 24,8% (17,8% al Settembre 2021)

Questa è la ripartizione (incidenza sul consolidato) dei ricavi per macro-aree geografiche:

- Europa Occidentale 53,0% (50,3% al 30 settembre 2021) Italia compresa
- Europa Orientale 13,4% (16,6% al 30 settembre 2021)
- Nord America 18,7% (17,3% al 30 settembre 2021)
- Asia Pacifico 12,2% (13,1% al 30 settembre 2021)
- Resto del Mondo 2,7% (2,8% al 30 settembre 2021)

Nonostante rimanga non significativa (<3% del portafoglio ordini) l'esposizione riguardante i Paesi direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, il Gruppo prosegue l'attento monitoraggio delle sue attività nell'area.

Avviso deposito relazione

In data 28 ottobre 2022 sarà depositata presso la sede sociale di Biesse -via della Meccanica 16 Pesaro- la Relazione Trimestrale Consolidata al 30 settembre 2022 così come approvata dall'odierno C.d.A..

Il documento in questione è altresì reso disponibile sul sito societario www.biessegroup.com area I.R. e sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Conference Call

Oggi pomeriggio alle ore 17.00 Biesse terrà una conference call telefonica per commentare quanto realizzato nei nove mesi del 2022. Una breve presentazione di supporto sarà resa disponibile sul sito societario www.biessegroup.com area Investor Relations e depositata sul sito di stoccaggio www.1info.it.

Sempre sul sito societario -area I.R.- sono presenti le istruzioni per collegarsi alla conference call telefonica.

Andamento 2022e

I risultati conseguiti nei 9 mesi del 2022 confermano il nostro solido posizionamento all'interno degli obiettivi del Piano Triennale approvato lo scorso anno.

A margine del C.d.A. odierno il C.F.O. di Gruppo Pierre La Tour ha commentato:

Le persistenti incertezze ed instabilità internazionali non ci consentono di proiettare scenari positivi per l'immediato futuro, nonostante le brillanti performances economiche-finanziarie ottenute nei nove mesi di quest'anno.

Le tensioni riguardanti le principali materie prime e i costi incrementati dell'energia rappresentano evidenti fattori di distorsione che non potranno non avere ripercussioni sui nostri risultati. A complicare la previsione di rallentamento della domanda, il riapparire dell'inflazione induce rialzi dei tassi di interesse.

Ci sono poi inevitabili ricadute negative -dirette e indirette- derivanti dalle sanzioni applicate ai Paesi coinvolti nel conflitto in Europa Orientale, mentre diventa sempre più necessario monitorare gli sviluppi epidemiologici a livello mondiale.

Al nostro interno stiamo proseguendo con l'applicazione del progetto One Company, perché crediamo che una riorganizzazione della struttura del Gruppo introduca una maggior flessibilità e stimoli una veloce semplificazione dei processi di business.

Il permanere di una posizione finanziaria netta positiva supporta la nostra scelta di proseguire con gli investimenti nello sviluppo del business; investiremo per implementare nuove soluzioni tecniche che puntino su una sempre maggiore connettività e automazione."

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (**Dr. Pierre La Tour**) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili"

Biesse è un'azienda internazionale che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing & construction, automotive ed aerospace. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Euronext Milan. Realizza circa l'85% del proprio fatturato consolidato all'estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 13 stabilimenti produttivi e ad una presenza diretta nei principali mercati mondiali.

Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nella propria industry e prestigiosi brands del design italiano ed internazionale. Oggi il Gruppo Biesse conta complessivamente oltre 4.200 dipendenti.

ALLEGATI

Conto Economico al 30 settembre 2022

	30 Settembre 2022	% su ricavi	30 Settembre 2021	% su ricavi	DELTA %
<i>migliaia di euro</i>					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	613.371	100,0%	526.993	100,0%	16,4%
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	39.986	6,5%	24.126	4,6%	65,7%
Altri Proventi	5.314	0,9%	3.924	0,7%	35,4%
Valore della produzione	658.670	107,4%	555.044	105,3%	18,7%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci	(289.982)	(47,3)%	(238.906)	(45,3)%	21,4%
Altre spese operative	(112.946)	(18,4)%	(83.809)	(15,9)%	34,8%
Costo del personale	(184.955)	(30,2)%	(170.434)	(32,3)%	8,5%
Ebitda adjusted	70.788	11,5%	61.895	11,7%	14,4%
Ammortamenti	(24.358)	(4,0)%	(25.006)	(4,7)%	(2,6)%
Accantonamenti	(3.839)	(0,6)%	(5.157)	(1,0)%	(25,6)%
Ebit adjusted	42.591	6,9%	31.731	6,0%	34,2%
Impairment e componenti non ricorrenti	1.568	0,3%	12.820	2,4%	(87,8)%
Ebit	44.158	7,2%	44.551	8,5%	(0,9)%
Proventi finanziari	729	0,1%	306	0,1%	138,1%
Oneri Finanziari	(1.778)	(0,3)%	(2.365)	(0,4)%	(24,8)%
Proventi (oneri) netti su cambi	(7.074)	(1,2)%	(1.359)	(0,3)%	-
Risultato ante imposte	36.035	5,9%	41.133	7,8%	(12,4)%
Imposte sul reddito	(11.234)	(1,8)%	(5.749)	(1,1)%	95,4%
Risultato del periodo	24.801	4,0%	35.384	6,7%	(29,9)%

Stato Patrimoniale al 30 settembre 2022

	30 Settembre 2022	31 Dicembre 2021
<i>migliaia di euro</i>		
Immateriali	90.686	97.989
Materiali	117.731	117.203
Finanziarie	4.041	4.578
Immobilizzazioni	212.459	219.770
Rimanenze	227.639	179.417
Crediti commerciali e attività contrattuali	139.688	125.962
Debiti commerciali	(181.183)	(186.660)
Passività contrattuali	(141.593)	(127.093)
Capitale Circolante Netto Operativo	44.552	(8.375)
Fondi relativi al personale	(11.553)	(13.318)
Fondi per rischi ed oneri	(24.112)	(24.850)
Altri debiti/crediti netti	(55.107)	(63.274)
Attività nette per imposte anticipate	15.623	14.660
Altre Attività/(Passività) Nette	(75.149)	(86.781)
Capitale Investito Netto	181.862	124.614
Capitale sociale	27.403	27.393
Risultato del periodo precedente e altre riserve	209.034	186.957
Risultato dell'esercizio	24.760	34.018
Patrimonio netto di terzi	242	849
Patrimonio Netto	261.439	249.217
Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori	28.484	29.594
Altre attività finanziarie	(7.157)	(27.098)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(100.903)	(127.099)
Indebitamento Finanziario Netto	(79.577)	(124.603)
Totale Fonti di Finanziamento	181.862	124.614

Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022

(Dati consolidati in migliaia di Euro)

	Al 30 Settembre 2022	Al 30 Giugno 2022	Al 31 Marzo 2022	Al 31 Dicembre 2021	Al 30 Settembre 2021
<i>migliaia di euro</i>					
Attività finanziarie:	108.061	117.201	136.539	154.197	143.509
Attività finanziarie correnti	7.157	7.266	27.141	27.098	27.867
Disponibilità liquide	100.903	109.935	109.398	127.099	115.641
Debiti leasing a breve termine	(7.983)	(8.524)	(7.194)	(7.384)	(6.628)
Debiti bancari e altri debiti finanziari a breve termine	(4.761)	(7.493)	(5.826)	(5.998)	(5.539)
Posizione finanziaria netta a breve termine	95.317	101.183	123.520	140.815	131.343
Debiti leasing a medio/lungo termine	(14.997)	(15.508)	(15.179)	(15.320)	(16.546)
Debiti bancari a medio/lungo termine	(573)	(525)	(395)	(680)	(916)
Debiti commerciali e altri debiti a medio/lungo termine	(171)	(185)	(285)	(213)	-
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(15.740)	(16.218)	(15.859)	(16.212)	(17.462)
Posizione finanziaria netta totale	79.577	84.965	107.661	124.603	113.880