



TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2016

Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. che ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2016.

I primi nove mesi dell'esercizio 2016 del Gruppo IRCE (di seguito anche il "Gruppo") presentano fatturato e risultati in calo rispetto allo stesso periodo del 2015.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il settore dei conduttori per avvolgimento registra una diminuzione dei volumi di vendita in linea con la riduzione della domanda di mercato ed il settore del cavo evidenzia una contrazione a causa del rallentamento della domanda, in peggioramento nell'ultimo trimestre.

Il fatturato consolidato è stato di € 221,59 milioni rispetto ai € 271,70 milioni dei primi nove mesi del 2015, il calo del 18,4% è dovuto anche alla riduzione del prezzo del rame (la quotazione rame LME media nove mesi 2016 comparata con la media dello stesso periodo 2015 è risultata inferiore del 17%).

I risultati sono riportati nella seguente tabella.

Dati economici consolidati (€/milioni)	9 mesi 2016	9 mesi 2015	Variazione
Fatturato ¹	221,59	271,7	(50,11)
Margine Operativo Lordo (EBITDA) ²	7,76	8,99	(1,23)
Utile Operativo (EBIT)	2,4	3,63	(1,23)
Utile prima delle imposte	2,78	7,98	(5,20)
Utile netto	1,39	5,13	(3,74)
Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato ³	8,62	11,49	(2,87)
Utile Operativo (EBIT) rettificato ³	3,26	6,13	(2,87)

Dati patrimoniali consolidati (€/milioni)	Al 30.09.2016	Al 31.12.2015	Variazione
Capitale investito netto	171,65	177,07	(5,42)
Patrimonio netto	136,14	130,84	5,30
Indebitamento finanziario netto	35,51	46,23	(10,72)

¹ La voce "Fatturato" rappresenta i "Ricavi" come esposti nel conto economico.

² Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è un indicatore di performance utilizzato dalla Direzione del Gruppo per valutare l'andamento operativo dell'azienda e non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS, esso è calcolato da IRCE S.p.A. sommando all'Utile Operativo (EBIT) gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni.

³ L'EBITDA e l'EBIT rettificati sono calcolati rispettivamente come la somma dell'EBITDA e dell'EBIT ed i proventi/oneri da operazioni sui derivati sul rame (€ +0,86 milioni nei nove mesi 2016 e € 2,50 nei nove mesi 2015). Tali indicatori sono utilizzati dalla Direzione del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dello stesso e non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS. Poiché la composizione di tali misure non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto non comparabile.

COMUNICATO STAMPA

L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2016 ammonta a € 35,51 milioni, in calo rispetto a € 46,23 milioni al 31 dicembre 2015 per effetto del flusso di cassa operativo e della variazione del capitale circolante.

Gli investimenti del Gruppo nei nove mesi 2016 sono stati pari a € 2,63 milioni ed hanno riguardato prevalentemente la capogruppo IRCE SpA.

Nonostante il protrarsi della difficile situazione dei nostri mercati di riferimento, prevediamo comunque per l'esercizio 2016 risultati in linea con quelli dell'anno 2015.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Elena Casadio, 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.

Imola, 11 novembre 2016

IRCE SPA

Contatti:

Investor relator, Sepriano Gianfranco

Tel. + 39 0382 77535, e-mail: gianfranco.sepriano@irce-group.com

Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici. La produzione è svolta in 4 stabilimenti in Italia e 5 all'estero: Nijmegen (NL), Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile), Kochi (India), Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 6 società commerciali, di cui 5 estere (Germania, Spagna, Svizzera, Turchia e Polonia) ed impiega complessivamente 735 dipendenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
--

ATTIVITA'	30.09.2016	30.06.2016	31.12.2015
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Avviamento ed altre attività immateriali	2.335.922	2.351.861	2.378.476
Immobili, impianti e macchinari	51.220.731	52.213.271	50.706.211
Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali	1.082.279	1.181.028	1.236.816
Immobilizzazioni in corso e acconti	3.040.477	3.256.277	2.957.721
Altre attività finanziarie e crediti non correnti	118.279	116.656	120.874
Crediti tributari non correnti	946.666	1.442.911	1.330.996
Imposte anticipate	3.327.998	2.679.219	2.504.948
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	62.072.351	63.241.223	61.236.042
ATTIVITA' CORRENTI			
Rimanenze	70.660.659	78.105.986	79.967.782
Crediti commerciali	69.984.199	76.414.195	65.108.753
Crediti tributari correnti	2.434.668	2.161.983	2.935.873
Crediti verso altri	2.014.225	2.120.648	1.987.463
Attività finanziarie correnti	471.699	525.244	314.482
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.355.709	6.157.456	5.401.842
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	151.921.160	165.485.512	155.716.195
TOTALE ATTIVITA'	213.993.512	228.726.736	216.952.237

COMUNICATO STAMPA

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	30.09.2016	30.06.2016	31.12.2015
PATRIMONIO NETTO			
CAPITALE SOCIALE	14.626.560	14.626.560	14.626.560
RISERVE	119.861.969	120.438.485	112.993.474
UTILE DI PERIODO	1.387.537	1.198.402	2.948.503
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	135.876.065	136.263.447	130.568.537
PATRIMONIO NETTO DI TERZI	266.499	266.821	265.886
TOTALE PATRIMONIO NETTO	136.142.564	136.530.268	130.834.423
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Passività finanziarie non correnti	14.407.866	16.469.906	22.461.891
Imposte differite	1.474.926	837.065	991.376
Fondi per rischi ed oneri	2.498.711	2.557.800	2.035.769
Fondi per benefici ai dipendenti	6.108.955	6.214.243	5.735.559
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	24.490.459	26.079.014	31.224.595
PASSIVITA' CORRENTI			
Passività finanziarie correnti	27.490.440	33.707.518	29.183.770
Debiti commerciali	15.744.008	20.048.206	14.917.943
Debiti Tributarî	2.382.247	3.771.707	2.347.197
Debiti verso istituti di previdenza sociale	1.671.526	2.040.143	2.007.135
Altre passività correnti	6.072.268	6.549.881	6.437.174
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	53.360.489	66.117.454	54.893.219
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	213.993.512	228.726.736	216.952.237

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	30.09.2016	30.09.2015	III° trim. 16	III° trim. 15
Ricavi	221.590.611	271.696.860	67.775.005	83.294.290
Altri ricavi e proventi	654.471	370.938	157.445	69.584
TOTALE RICAVI	222.245.083	272.067.798	67.932.451	83.363.874
Costi per materie prime e materiali di consumo	(164.737.997)	(212.079.851)	(46.901.462)	(63.923.871)
Variaz. rimanenze di prodotti finiti e in c.so di lavorazione	(3.273.448)	(696.260)	(5.387.319)	(1.603.293)
Costi per servizi	(22.921.234)	(24.828.679)	(7.090.126)	(7.622.468)
Costo del personale	(22.995.988)	(24.459.490)	(6.838.834)	(7.914.945)
Ammortamenti	(4.304.029)	(4.847.036)	(1.496.001)	(1.650.564)
Accantonamenti e svalutazioni	(1.062.485)	(514.470)	(7.434)	(49.842)
Altri costi operativi	(551.306)	(1.015.007)	(149.353)	(414.410)
RISULTATO OPERATIVO	2.398.595	3.627.005	61.921	184.481
Proventi ed oneri finanziari	383.946	4.349.517	187.823	905.206
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.782.540	7.976.522	249.743	1.089.687
Imposte sul reddito	(1.394.390)	(2.850.991)	(60.930)	(329.064)
RISULTATO ANTE INTERESSENZE DI TERZI	1.388.151	5.125.531	188.814	760.623
Interessenze di terzi	(614)	(436)	323	665
RISULTATO DI PERIODO	1.387.537	5.125.095	189.136	761.288

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	30.09.2016	30.09.2015
<i>€/000</i>		
ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile di periodo	1.388	5.125
<i>Rettifiche per:</i>		
Ammortamenti	4.304	4.847
Variazione netta delle (attività) / fondo per imposte (anticipate) differite (Plusvalenze)/ minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate	(339)	512
	(17)	(11)
Perdita o (utile) su differenze cambio non realizzate	(264)	(297)
Imposte correnti	1.415	2.805
Oneri (proventi) finanziari	(1.200)	(2.473)
Utile (perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante	5.286	10.509
Imposte pagate	(1.249)	(1.193)
Decremento / (incremento) Rimanenze	9.307	7.259
Variazione netta delle attività e passività d'esercizio correnti	(3.757)	(7.609)
Variazione netta delle attività e passività d'esercizio non correnti	835	(25)
Differenza cambio da conversione bilanci in valuta	2.686	(6.508)
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	13.107	2.432
ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(24)	(64)
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(2.610)	(2.188)
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali	26	25
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	(2.608)	(2.227)
ATTIVITA' FINANZIARIA		
Variazione netta dei finanziamenti	(8.054)	19.652
Variazione netta dei debiti finanziari a breve	(1.693)	(25.586)
Differenza cambio da conversione bilanci in valuta	445	121
Variazione delle attività finanziarie correnti	(157)	983
Oneri finanziari corrisposti	(680)	(2.133)
Proventi finanziari ricevuti	1.879	4.606
Variazione del capitale di terzi	1	0
Variazione della riserva di conversione ed altri effetti a patrimonio netto	(68)	(56)
Gestione azioni proprie (vendite-acquisti)	(64)	1.001
Dividendi corrisposti a terzi	(803)	(803)
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA	(9.194)	(2.214)
FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO	1.304	(2.007)
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	5.402	6.567
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO DEL PERIODO	1.304	(2.007)
Differenza cambio	(350)	255
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	6.356	4.815