

MAIRE TECNIMONT ANNUNCIA I RISULTATI CONSOLIDATI DEI NOVE MESI DEL 2022

- **In forte crescita i risultati economici e finanziari**
 - Ricavi: €2.516,9 milioni (+22,6%)
 - EBITDA: €151,5 milioni (+22,0%), con una marginalità del 6,0%
 - Utile Netto: €61,4 milioni (+7,2%)
 - Disponibilità Nette adjusted positive per €65,3 milioni in miglioramento di €56,4 milioni grazie ad una generazione di cassa di €213,6 milioni
- **Forte crescita del business Green Energy: più che quadruplicato il portafoglio ordini a circa €1,2 miliardi**
- **Portafoglio ordini totale a €8 miliardi (che non include più i progetti nella Federazione Russa)**
- **Pipeline commerciale di €53,8 miliardi, di cui €7,7 miliardi relativi alla business unit Green Energy**
- **Assegnati a NextChem €194 milioni a fondo perduto dall' "IPCEI Hy2Use" per uno dei primi impianti waste-to-hydrogen al mondo**
- **Guidance annuale confermata**

Milano, 27 ottobre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022 che chiude con utile netto consolidato di €61,4 milioni.

HIGHLIGHTS CONSOLIDATI

(Valori in milioni di €)	9M 2022	9M 2021	Delta %
Ricavi	2.516,9	2.052,8	+22,6%
Margine di Business ⁽¹⁾	214,3	187,6	+10,1%
Marginalità	8,5%	9,1%	-60bps
EBITDA	151,5	124,1	+22,0%
Margine EBITDA	6,0%	6,0%	-
Utile Netto Consolidato	61,4	57,3	+7,2%
Utile Netto di Gruppo	61,0	60,4	+0,9%

(1) Per Margine di Business si intende il margine industriale prima dell'allocazione dei costi generali e amministrativi e delle spese di ricerca e sviluppo.

Maire Tecnimont SpA

SEDE LEGALE
Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Roma, Italia
T +39 06 412235300 F +39 06412235610
Sede operativa
Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia
T +39 02 63131 F +39 02 63139777

Capitale Sociale € 19.920.679,32 i.v.
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001
www.mairetecnimont.com

(Valori in milioni di Euro)	30.9.2022	31.12.2021	Variazione
Disponibilità Nette adjusted*	65,3	8,9	56,4

*Al netto del debito Non Recourse relativo all'acquisizione di MyReplast (€7,8 milioni al 30/9/2022, €8,6 milioni al 31/12/21), degli effetti dell'IFRS 16 (€127,6 milioni al 30/9/2022, €128,4 milioni al 31/12/21), di debiti finanziari Warrant (€0.4m al 30/9/2022 e €0.6m al 31/12/2021) e di un ammontare da recuperare in India (€19,1 milioni al 30/9/2022, €16,4 milioni al 31/12/21).

ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO ORDINI ADJUSTED*

(Valori in milioni di Euro)	9M 2022	9M 2021	Variazione
Acquisizioni	1.616,8	3.302,2	(1.685,4)

(Valori in milioni di Euro)	30.9.2022	31.12.2021	Variazione
Portafoglio Ordini Adjusted*	8.004,2	8.435,4	(431,2)

* Al netto del valore dei progetti nella Federazione Russa (€1.052,8 milioni al 30/9/22 ed al 31/12/21)

HIGHLIGHTS ECONOMICI PER BUSINESS UNIT

(Valori in milioni di Euro)	9M 2022	% su Ricavi	9M 2021	% su Ricavi
Hydrocarbons				
Ricavi	2.314,8		1.993,5	
Margine di Business	194,3	8,4%	180,0	9,0%
EBITDA	140,5	6,1%	122,2	6,1%
Green Energy				
Ricavi	202,0		59,3	
Margine di Business	20,0	9,9%	7,6	12,8%
EBITDA	11,0	5,4%	1,9	3,3%

ACQUISIZIONI PER BUSINESS UNIT

(Valori in milioni di Euro)	9M 2022	9M 2021	Variazione
Hydrocarbons	807,6	3.234,1	(2.426,5)
Green Energy	809,2	68,1	741,1

PORTAFOGLIO ORDINI ADJUSTED PER BUSINESS UNIT*

(Valori in milioni di Euro)	30.9.2022	31.12.2021	Variazione
Hydrocarbons*	6.850,4	8.166,1	(1.315,7)
Green Energy	1.153,8	269,3	884,5

* Al netto del valore dei progetti nella Federazione Russa (€1.052,8 milioni al 30/9/22 ed al 31/12/21)

Le variazioni nel testo si riferiscono al confronto tra i nove mesi del 2022 ed i nove mesi del 2021, se non diversamente specificato.

Risultati economici consolidati al 30 settembre 2022

I **Ricavi** del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a **€2.516,9 milioni**, in aumento del **22,6%**. I maggiori volumi realizzati riflettono l'attesa evoluzione dei progetti presenti nel rilevante portafoglio ordini, grazie sia alla progressione verso fasi di lavorazione in grado di esprimere maggiori volumi per i progetti già in esecuzione che all'avvio dei progetti recentemente acquisiti.

Il **Margine di Business** è pari a **€214,3 milioni**, in aumento del **14,2%**, ed esprime una marginalità pari all'**8,5%**.

I **costi generali e amministrativi** sono pari a **€56,6 milioni**, in diminuzione dell'**1,4%** a seguito di un ulteriore efficientamento della struttura, con un'incidenza sui ricavi del **2,2%** rispetto al **2,8%**.

L'**EBITDA**, pari a **€151,5 milioni**, in aumento del **22,0%** a seguito dei maggiori volumi consuntivati ed un contenimento dei costi di struttura. Il margine è pari al **6,0%** in linea con il periodo precedente.

La voce **ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti** ammonta a **€37,2 milioni**, in aumento a seguito dell'entrata in ammortamento di nuovi asset funzionali al processo di digitalizzazione dei processi industriali e per maggiori accantonamenti su crediti, in conseguenza della crisi russo-ucraina che ha inciso sui rating di alcuni clienti.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a **€114,3 milioni**, in aumento del **22,2%** con una marginalità del **4,5%**.

Il **Risultato netto della gestione finanziaria** esprime oneri netti per **€26,4 milioni** rispetto a €11,6 milioni. Il dato dei nove mesi del 2022 incorpora il contributo negativo della valutazione netta di strumenti derivati per €9,1 milioni, che, invece, incidevano positivamente per €7,2 milioni nell'esercizio precedente, facendo quindi registrare una variazione negativa di circa €16,3 milioni.

La gestione finanziaria pura, depurata dagli effetti sopra menzionati al 30 settembre 2022, risulta sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio precedente a seguito degli interessi riconosciuti su un indebitamento lordo superiore, compensati da maggiori interessi attivi grazie ad una liquidità più elevata.

L'**Utile ante imposte** è pari a **€87,9 milioni** a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a €26,4 milioni.

Il **Tax Rate** è pari al **30,1%**, in linea, tenuto conto delle diverse geografie in cui è svolta l'attività operativa del Gruppo.

L'**Utile Netto Consolidato** è pari a **€61,4 milioni**, in aumento del **7,2%**, a seguito di quanto sopra descritto. L'Utile Netto di Gruppo è pari a **€61,0 milioni**, in aumento dello **0,9%**.

La **Posizione Finanziaria** al 30 settembre 2022 (al netto delle componenti già indicate nella nota alla relativa tabella a pagina 2) mostra **Disponibilità Nette** per **€65,3 milioni**, in miglioramento di €56,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2021, grazie alla generazione di cassa

operativa dei progetti in portafoglio per €213,6 milioni, e tenuto conto del pagamento del dividendo dell'esercizio 2021 di €60,1 milioni e delle variazioni negative del *mark to market* degli strumenti derivati per €132,8 milioni. Quest'ultima variazione negativa è essenzialmente una conseguenza dell'andamento dei tassi di cambio, principalmente del Dollaro rispetto all'Euro nel corso del 2022, per la situazione creatasi sui mercati valutari a seguito delle tensioni internazionali della crisi russo-ucraina. Al *mark to market* che ha inciso negativamente saranno contrapposti flussi finanziari operativi futuri in entrata rivalutati per pari importo.

Il **Patrimonio Netto Consolidato** ammonta a **€473,4 milioni**, in diminuzione di €53,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2021. Nonostante il risultato consolidato positivo del periodo per €61,4 milioni e della variazione positiva della riserva di traduzione dei bilanci in valuta per €43,0 milioni, il dato risente principalmente delle variazioni negative della riserva di *Cash Flow Hedge* per €103,3 milioni e del pagamento del dividendo dell'esercizio 2021 di €60,1 milioni.

Andamento economico per *Business Unit*

BU Hydrocarbons

I **ricavi** ammontano a **€2.314,8 milioni**, in aumento del **16,1%** per gli stessi motivi commentati a livello consolidato.

Il **Margine di Business** è pari a **€194,3 milioni**, con una **marginalità** pari all' **8,4%**. L'**EBITDA** è pari a **€140,5 milioni** con una **marginalità** del **6,1%**.

BU Green Energy

I **ricavi** ammontano a **€202,0 milioni**, in aumento del **240,6%** a seguito anche di una costante crescita registrata nelle attività della società controllata NextChem, grazie agli accordi di cooperazione sottoscritti con varie controparti italiane ed internazionali ed all'inclusione di alcuni progetti ed iniziative di recente acquisizione che si caratterizzano per la loro componente *green*, ma non precedentemente classificati in questa *Business Unit*.

Il **Margine di Business** è pari a **€20,0 milioni**, con una **marginalità** pari al **9,9%**. L'**EBITDA** ammonta a **€11,0 milioni**, con una **marginalità** del **5,4%** rispetto a €1,9 milioni. Questo miglioramento è principalmente dovuto ai maggiori volumi del periodo e ad un differente mix di produzione.

Acquisizioni e Portafoglio Ordini

Grazie alle **acquisizioni** dei nove mesi 2022, che ammontano a **€1.616,8 milioni**, il **Portafoglio Ordini** al 30 settembre 2022 (che non include più i progetti nella Federazione Russa come indicato nella nota a pagina 2) è pari a **€8.004,2 milioni**.

In particolare, rientrano fra le acquisizioni del periodo:

- un contratto Engineering, Procurement e Construction (EPC) siglato con Covestro per un nuovo impianto di anilina ad Anversa, in Belgio, per un valore complessivo pari a circa €250 milioni;

- un contratto di EPCM per la realizzazione di un impianto di ammoniaca blu negli Stati Uniti per un valore pari a circa USD230 milioni;
- un contratto su base EPC per la realizzazione di un impianto synloop di ammoniaca a bassa intensità carbonica nel Medio Oriente;
- un contratto su base EPC per la realizzazione di un impianto di idrogeno verde in India;
- nuove aggiudicazioni e *change order* per un valore complessivo di circa €650 milioni, per *licensing*, servizi di ingegneria e procurement (EP), nonché attività di EPC in Europa, Nord Africa, Medio Oriente, America del Nord e Asia.

Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2022

- Il 24 ottobre 2022 NextChem, a seguito dell'assegnazione di un contributo a fondo perduto di €194 milioni per uno dei primi impianti *waste-to-hydrogen* al mondo, nell'ambito del progetto Europeo "IPCEI Hy2Use", ha iniziato la fase di ingegneria dell'Hydrogen Valley di Roma ed ha assegnato a LanzaTech un contratto di ingegneria per la fornitura del design di processo per l'unità di etanolo circolare. Per l'iniziativa dell'Hydrogen Valley, NextChem ha agito in qualità di project developer e ha avviato un dialogo con primari soggetti finanziari e industriali al fine di addivenire ad una struttura partecipativa del progetto all'interno della quale sta valutando di mantenere una quota minoritaria.
- Il 27 ottobre 2022 Maire Tecnimont ha comunicato l'aggiudicazione di un progetto su base EPC per un impianto di LPG per conto di Sonatrach in Algeria del valore di USD380 milioni.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il contesto generale di mercato significativamente influenzato dalle conseguenze delle tensioni geopolitiche internazionali continua a mantenere elevati alcuni fattori di incertezza e criticità che riguardano l'incremento generalizzato dei prezzi delle principali materie prime e la loro disponibilità, la logistica di trasporto e l'approvvigionamento in alcuni mercati.

In uno scenario di incremento del prezzo delle risorse naturali, originato da una forte ripresa della domanda per soddisfacimento energetico, continua la propensione agli investimenti in infrastrutture di trasformazione, sostenuta da una forte domanda delle varie commodity a livello globale, anche a seguito del venir meno, in particolare sui mercati occidentali, delle produzioni espresse dagli impianti ubicati nei paesi interessati dal conflitto in corso.

La spinta alla riduzione dell'impronta carbonica motiva il Gruppo a rafforzare sempre di più l'integrazione fra le tradizionali soluzioni tecnologiche al servizio delle attività downstream con innovative proposizioni tecnologiche green sviluppate internamente o comunque disponibili al Gruppo. La controllata NextChem prosegue con un forte impulso le attività di industrializzazione delle nuove tecnologie nei settori dell'economia circolare, delle bioplastiche/biocarburanti, della cattura della CO₂, dell'idrogeno e dei fertilizzanti verdi.

Gli investimenti tecnologici finalizzati ad essere attori primari nella transizione energetica, adeguatamente accompagnati da un'efficiente azione commerciale, hanno già permesso di conseguire, anche per la divisione Green Energy, i primi contratti con clienti nazionali ed internazionali, con l'aspettativa di finalizzare ulteriori importanti opportunità nei prossimi mesi,

anche in considerazione dell'assegnazione di incarichi per studi di fattibilità, destinati ad evolvere in iniziative di grande rilievo, con il sostegno finanziario di fondi europei e/o nazionali per l'innovazione e la transizione energetica.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato e assumendo un non peggioramento della situazione internazionale, si conferma la previsione di una forte crescita dei volumi rispetto all'esercizio 2021 e, di conseguenza, anche le previsioni economico-finanziarie comunicate al mercato nel corso dei trimestri precedenti.

Aggiornamento sull'esposizione verso la Federazione Russa

L'evoluzione del quadro sanzionatorio europeo, intervenuto dall'inizio della crisi Russia-Ucraina fino ad oggi, ha indotto la sospensione di tutte le attività operative già alla fine del primo semestre del corrente anno.

Nel terzo trimestre del 2022, in conseguenza anche degli ulteriori provvedimenti sanzionatori nei confronti della Federazione Russa, è risultata impossibile la prosecuzione delle attività anche su quei progetti precedentemente sospesi. Di conseguenza, il valore residuale dei relativi progetti è stato eliminato dal Portafoglio Ordini.

La situazione patrimoniale relativa a tali progetti continua ad esprimere un sostanziale equilibrio e non si prevede intervengano modifiche significative in conseguenza della definitiva interruzione dei contratti.

Update on the Euro Commercial Paper Programme

Con riferimento al Programma di Euro Commercial Paper per l'emissione di una o più note non convertibili lanciato dalla Società ed annunciato al mercato in data 16 dicembre 2021, si comunica che, alla data del 30 settembre 2022, il programma risulta utilizzato per un importo di 13,1 milioni di euro, con scadenze delle note pari a €10,6 milioni in ottobre 2022 e per €2,5 milioni a dicembre 2022.

Il tasso di interesse medio ponderato sulle passività finanziarie in essere è pari a circa 0,977%; nel terzo trimestre del 2022 sono state complessivamente emesse note per €15,1 milioni e rimborsate per €52,1 milioni.

Conference Call in Webcast

I risultati al 30 settembre 2022 saranno illustrati oggi alle ore 17:30 nel corso di una conference call in audio-webcast tenuta dal *top management*.

La conference call potrà essere seguita in modalità *webcast* collegandosi al sito internet www.mairetecnimont.com e cliccando sul *banner* "Risultati 9M 2022" nella Home Page oppure attraverso il seguente link:

<https://87399.choruscall.eu/links/mairetecnimont221027.html>

In alternativa alla modalità *webcast* sarà possibile partecipare alla conference call chiamando uno dei seguenti numeri:

Italy: +39 02 3621-3011

UK: +44 121 281-8003

USA: +1 718 705-8794

La presentazione illustrata dal *top management* sarà disponibile dall'inizio della *conference call* sul sito di Maire Tecnimont nella sezione "Investitori/ Risultati e Presentazioni/Risultati Finanziari"

(<https://www.mairetecnimont.com/it/investitori/risultati-e-presentazioni/risultati-finanziari>). La presentazione sarà altresì messa a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it).

Fabio Fritelli, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022 sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito internet www.mairetecnimont.com nella sezione "Investitori" – "Risultati e Presentazioni" nei termini di legge, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it).

Questo comunicato stampa, e in particolare la sezione intitolata "Evoluzione prevedibile della gestione", contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 9.300 persone tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Group Media Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani,
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@mairetecnimont.it

Investor Relations

Riccardo Guglielmetti
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it

Si riportano di seguito gli schemi relativi al Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario.

**Gruppo Maire Tecnimont
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO**

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>			
	30-Settembre-2022	30-Settembre-2021	Δ %
Ricavi	2.461.811	2.039.756	
Altri ricavi operativi	55.044	13.054	
Totale Ricavi	2.516.855	2.052.809	22,6%
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(1.093.428)	(728.408)	
Costi per servizi	(831.774)	(866.778)	
Costi per il personale	(372.508)	(301.184)	
Altri costi operativi	(67.692)	(32.293)	
Totale Costi	(2.365.402)	(1.928.662)	22,6%
Margine Operativo Lordo	151.453	124.147	22,0%
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni	(35.129)	(30.293)	
Svalut. dei cred. compresi nell'attivo circol. e delle disponibilità liquide	(2.047)	(343)	
Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	
Utile operativo	114.278	93.511	22,2%
Proventi finanziari	17.970	13.936	
Oneri finanziari	(45.986)	(25.734)	
Proventi /(Oneri) su partecipazioni	1.591	171	
Risultato prima delle imposte	87.853	81.884	7,3%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti e differite	(26.422)	(24.600)	
Utile del periodo	61.431	57.284	7,2%
Risultato di Gruppo	61.001	60.430	0,9%
Risultato di Terzi	430	(3.147)	
Utile base per azione	0,186	0,184	
Utile diluito per azione	0,186	0,184	

**Gruppo Maire Tecnimont
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 1/2**

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	30 Settembre 2022	31 Dicembre 2021
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	50.495	44.627
Avviamento	294.321	294.321
Altre attività immateriali	105.768	101.551
Diritto D'uso - Leasing	126.749	126.520
Partecipazioni in imprese collegate	13.881	13.910
Strumenti finanziari - Derivati attivi non correnti	4.906	16.600
Altre attività finanziarie non correnti	64.095	58.578
Altre attività non correnti	195.410	129.833
Attività fiscali differite	63.788	40.599
Totale attività non correnti	919.412	826.539
Attività correnti		
Rimanenze	3.553	1.845
Acconti a fornitori	362.032	476.686
Attività Contrattuali	2.252.768	2.325.370
Crediti commerciali	345.107	491.560
Attività fiscali correnti	127.127	144.128
Strumenti finanziari - Derivati attivi correnti	17.129	26.580
Altre attività finanziarie correnti	19.069	5.300
Altre attività correnti	252.192	234.915
Disponibilità liquide	898.689	677.100
Totale attività correnti	4.277.664	4.383.484
Attività non correnti classificate come detenute per la vendita	0	0
Elisione di attività da e verso attività/passività in dismissione	0	0
Totale Attività	5.197.075	5.210.023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2/2

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	30 Settembre 2022	31 Dicembre 2021
Patrimonio Netto		
Capitale sociale	19.921	19.921
Riserva da sovrapprezzo azioni	272.921	272.921
Altre riserve	30.187	(16.330)
Riserva di valutazione	(97.496)	5.173
Totale capitale e riserve	225.533	281.685
Utili/(perdite) portati a nuovo	150.198	128.266
Utile/(perdita) dell'esercizio	61.001	83.301
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	436.731	493.252
Totale Patrimonio Netto di Terzi	36.684	34.098
Totale Patrimonio Netto	473.415	527.350
Passività non correnti		
Debiti finanziari al netto della quota corrente	313.307	448.937
Fondi per oneri - oltre 12 mesi	14.965	9.360
Passività fiscali differite	34.064	37.396
TFR ed altri benefici ai dipendenti	9.626	10.792
Altre passività non correnti	62.321	74.844
Strumenti finanziari - Derivati passivi non correnti	6.046	7.536
Altre passività finanziarie non correnti	180.029	179.865
Passività finanziarie non correnti - Leasing	105.440	107.113
Totale Passività non correnti	725.799	875.843
Passività correnti		
Debiti finanziari a breve termine	310.941	136.426
Passività finanziarie correnti - Leasing	22.186	21.276
Fondi per oneri - entro 12 mesi	23.401	39.658
Debiti tributari	29.131	18.911
Strumenti finanziari - Derivati passivi correnti	133.419	20.288
Altre passività finanziarie correnti	13.430	330
Anticipi da committenti	756.447	867.666
Passività Contrattuali	305.042	392.571
Debiti commerciali	1.980.624	1.891.718
Altre Passività Correnti	423.240	417.986
Totale passività correnti	3.997.860	3.806.830
Passività direttamente associate ad attività non correnti classificate come detenute per la vendita	0	0
Elisione di passività da e verso attività/passività in dismissione	0	0
Totale Patrimonio Netto e Passività	5.197.075	5.210.023

**rapporto Maire Tecnimont
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO**

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	30 Settembre 2022	30 Settembre 2021
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A)	677.100	705.327
Attività Operativa		
Risultato Netto del Gruppo e di Terzi	61.431	57.284
Rettifiche per:		
- Ammortamenti di attività immateriali	12.706	9.319
- Ammortamenti di attività materiali non correnti	4.523	3.715
- Ammortamenti diritto d'uso - Leasing	17.901	17.259
- Accantonamenti a fondi	2.047	343
- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni	(1.591)	(171)
- Oneri Finanziari	45.986	25.734
- (Proventi) Finanziari	(17.970)	(13.936)
- Imposte sul reddito e differite	26.423	24.600
- (Plusvalenze)/Minusvalenze	(1.370)	(107)
- (Incremento) / Decremento rimanenze/acconti a fornitori	112.947	(23.687)
- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali	144.406	115.298
- (Incremento) / Decremento crediti per attività contrattuali	105.935	(273.087)
- Incremento/(Decremento) di altre passività	(7.269)	94.001
- (Incremento)/Decremento di altre attività	(81.020)	27.780
- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali / anticipi da clienti	29.613	177.240
- Incremento / (Decremento) debiti per passività contrattuali	(87.529)	(98.862)
- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR)	(5.388)	17.312
- Imposte corrisposte	(45.026)	(17.008)
Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B)	316.753	143.028
Attività di Investimento		
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti	(9.021)	(4.294)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali	(13.598)	(15.456)
(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese collegate	1.632	0
(Incremento)/Decremento in altre attività di investimento	0	(188)
(Investimenti)/Disinvestimenti in imprese al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisite	(915)	0
Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C)	(21.904)	(19.938)
Attività di Finanziamento		
Rimborso quota capitale passività finanziarie Leasing	(18.892)	(16.721)
Pagamento interessi passività finanziarie Leasing	(3.250)	(3.947)
Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari correnti	50.398	(94.713)
Rimborso di debiti finanziari non correnti	(38.697)	(21.364)
Assunzione di debiti finanziari non correnti	0	1.493
Incrementi/(Decrementi) obbligazioni	13.100	(20.000)
Variazione delle altre attività/passività finanziarie	(12.902)	10.617
Dividendi	(60.105)	(38.122)
Azioni Proprie	(2.915)	(5.479)
Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D)	(73.262)	(188.237)
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (B+C+D)	221.587	(65.148)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (A+B+C+D)	898.689	640.179
di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita	0	0
DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO RIPORTATI IN BILANCIO	898.689	640.179