

MAIRE TECNIMONT ANNUNCIA I RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2022

- **In forte crescita i risultati economici e finanziari**
 - **Ricavi: €1.615,4 milioni (+21,7%)**
 - **EBITDA: €97,4 milioni (+21,8%), con una marginalità del 6,0%**
 - **Utile Netto: €40,6 milioni (+10,7%)**
- **Forte crescita del business Green Energy: triplica il portafoglio ordini a circa €800 milioni**
- **Disponibilità Nette adjusted a €44,1 milioni in miglioramento di €35,2 milioni grazie ad una generazione di cassa di €149 milioni**
- **Portafoglio ordini a €9,2 miliardi, di cui circa il 79% in Gas Monetization ed Energy Transition**
- **Pipeline commerciale di €52,7 miliardi, di cui €7,5 miliardi relativi alla business unit Green Energy**
- **Guidance confermata**

Milano, 28 luglio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 che chiude con utile netto consolidato di €40,6 milioni.

HIGHLIGHTS CONSOLIDATI

(Valori in milioni di €)	H1 2022	H1 2021	Delta %
Ricavi	1.615,4	1.327,4	+21,7%
Margine di Business ⁽¹⁾	137,8	125,1	+10,1%
<i>Marginalità</i>	8,5%	9,4%	-90bps
EBITDA	97,4	80,0	+21,8%
<i>Margine EBITDA</i>	6,0%	6,0%	-
Utile Netto Consolidato	40,6	36,7	+10,7%
Utile Netto di Gruppo	42,2	40,0	+5,5%

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

(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.

(Valori in milioni di Euro)	30.6.2022	31.12.2021	Variazione
Disponibilità Nette adjusted*	44,1	8,9	35,2

*Al netto del debito Non Recourse relativo all'acquisizione di MyReplast (€8,0 milioni al 30/6/2022, €8,6 milioni al 31/12/21), degli effetti dell'IFRS 16 (€130,9 milioni al 30/6/2022, €128,4 milioni al 31/12/21), di debiti finanziari Warrant (€0.4m al 30/6/2022 e €0.6m al 31/12/2021) e di un ammontare da recuperare in India (€17,9 milioni al 30/6/2022, €16,4 milioni al 31/12/21).

ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO ORDINI

(Valori in milioni di Euro)	H1 2022	H1 2021	Variazione
Acquisizioni	1.086,0	2,257,6	(1.171,6)

(Valori in milioni di Euro)	30.6.2022	31.12.2021	Variazione
Portafoglio Ordini	9.244,4	9.488,2	(243,8)

HIGHLIGHTS ECONOMICI PER BUSINESS UNIT

(Valori in milioni di Euro)	H1 2022	% su Ricavi	H1 2021	% su Ricavi
Hydrocarbons				
Ricavi	1.489,7		1.288,2	
Margine di Business	125,4	8,4%	122,0	9,5%
EBITDA	91,0	6,1%	80,7	6,3%
Green Energy				
Ricavi	125,7		39,1	
Margine di Business	12,4	9,9%	3,1	7,9%
EBITDA	6,4	5,1%	(0,7)	n.s.

ACQUISIZIONI PER BUSINESS UNIT

(Valori in milioni di Euro)	H1 2022	H1 2021	Variazione
Hydrocarbons	596,0	2.192,8	(1.596,8)
Green Energy	490,0	64,8	425,2

PORTAFOGLIO ORDINI PER BUSINESS UNIT

(Valori in milioni di Euro)	30.6.2022	31.12.2021	Variazione
Hydrocarbons	8.444,8	9.218,9	(774,1)
Green Energy	799,6	269,3	530,3

Le variazioni nel testo si riferiscono al confronto tra il primo semestre del 2022 ed il primo semestre del 2021, se non diversamente specificato.

Risultati economici consolidati al 30 giugno 2022

I **Ricavi** del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a **€1.615,4 milioni**, in aumento del 21,7%. 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 **€137,8 milioni**, in aumento del 10,1%, ed esprime una marginalità pari all'**8,5%**.

I **costi generali e amministrativi** sono pari a **€36,4 milioni**, in diminuzione dell'11,3% a seguito di un ulteriore efficientamento della struttura, con un'incidenza sui ricavi del 2,3% rispetto al 3,1%.

L'**EBITDA**, pari a **€97,4 milioni**, in aumento del 21,8% 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 **€25,7 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 **€71,7 milioni**, in aumento del **20,7%** con una marginalità del **4,4%**.

Il **Risultato netto della gestione finanziaria** esprime oneri netti per **€13,7 milioni** rispetto a €6,1 milioni. Il dato del primo semestre 2022 incorpora il contributo negativo della valutazione netta di strumenti derivati per €0,8 milioni, che, invece, incidevano positivamente per €6,8 milioni nell'esercizio precedente, facendo quindi registrare una variazione negativa di circa €7,6 milioni. La situazione a fine giugno 2022 ha risentito dello sfavorevole andamento dei tassi di cambio e dei valori azionari per le tensioni sui mercati a seguito della crisi russo-ucraina.

La gestione finanziaria pura, depurata dagli effetti sopra menzionati al 30 giugno 2022, registra un leggero incremento degli oneri finanziari netti rispetto all'esercizio precedente a seguito degli interessi riconosciuti su un indebitamento lordo superiore, parzialmente compensati da maggiori interessi attivi grazie ad una liquidità più elevata.

L'**Utile ante imposte** è pari a **€58,0 milioni** a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a €17,4 milioni.

Il **Tax Rate** è pari al 30,0%, in miglioramento di 120bps tenuto conto delle diverse geografie in cui è svolta l'attività operativa del Gruppo.

L'**Utile Netto Consolidato** è pari a **€40,6 milioni**, in aumento del 10,7%, a seguito di quanto sopra descritto. L'Utile Netto di Gruppo è pari a **€42,2 milioni**, in aumento del 5,5%.

La Posizione Finanziaria al 30 giugno 2022 (al netto delle componenti già indicate nella nota alla relativa tabella a pagina 2) mostra **Disponibilità Nette** per **€44,1 milioni**, in miglioramento di €35,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2021, grazie alla generazione di cassa operativa dei progetti in portafoglio per €149,0 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 €72,1 milioni. Quest'ultima variazione negativa è essenzialmente una conseguenza dell'andamento dei tassi di cambio, principalmente del Dollaro rispetto all'Euro nel corso del primo semestre 2022, per la situazione creatasi sui mercati valutari a seguito delle tensioni internazionali della crisi russo-ucraina. Al *mark to market* negativo che ha inciso negativamente andranno contrapposti flussi finanziari operativi futuri in entrata per pari importo.

Il **Patrimonio Netto Consolidato** ammonta a **€467,9 milioni**, in diminuzione di €59,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2021. Nonostante il risultato consolidato positivo del periodo per €40,6 milioni e della variazione positiva della riserva di traduzione dei bilanci in valuta per €37,5 milioni, il dato risente principalmente delle variazioni negative della riserva di *Cash Flow Hedge* per €80,0 milioni e del pagamento del dividendo dell'esercizio 2021 di €60,1 milioni.

Andamento economico per Business Unit

BU Hydrocarbons

I **ricavi** ammontano a **€1.489,7 milioni**, in aumento del 15,6% per gli stessi motivi commentati a livello consolidato.

Il **Margine di Business** è pari a **€125,4 milioni**, con una **marginalità** pari all' **8,4%**. L'**EBITDA** è pari a **€91,1 milioni** con una marginalità del 6,1%.

BU Green Energy

I **ricavi** ammontano a **€125,7 milioni**, in aumento del 221,2% a seguito anche di una costante crescita registrata nelle attività della 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 **€12,4 milioni**, con una **marginalità** pari al **9,9%**. L'**EBITDA** ammonta a **€6,4 milioni**, con una **marginalità** del **5,1%** rispetto ad un dato negativo pari a €0,7 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** del primo semestre 2022, che ammontano a **€1.086,0 milioni**, il **Portafoglio Ordini** al 30 giugno 2022 è pari a **€9.244,4 milioni** di cui circa il 79% è costituito da progetti di *gas monetization* ed *energy transition*.

In particolare, rientrano fra le acquisizioni del semestre:

- 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 di idrogeno verde in India;
- nuove aggiudicazioni e *change order* per un valore complessivo di circa €450 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 giugno 2022

- Il 7 luglio 2022 Maire Tecnimont ha comunicato l'aggiudicazione di un nuovo progetto su base EPC per un impianto *synloop* di ammoniaca a bassa intensità carbonica nel Medio Oriente per un valore di circa USD300 milioni;
- l'11 luglio 2022 la controllata NextChem si è aggiudicata un contratto per uno studio di servizi di ingegneria da Storengy (Engie) per un nuovo processo di produzione di biometano da pirogassificazione di scarti lignei.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il contesto generale di mercato, significativamente influenzato dalle conseguenze delle tensioni geopolitiche internazionali e in misura inferiore ancora dagli effetti indotti dalla crisi pandemica da Covid-19, 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 e con prezzi per tali prodotti mai sperimentati nel passato, anche a seguito del venir meno, in particolare sui mercati occidentali, delle produzioni espresse dagli impianti ubicati nei paesi interessati dal conflitto in corso.

Tale situazione è confermata dai progetti acquisiti nel corso del primo semestre e nei giorni immediatamente successivi alla chiusura dello stesso, che hanno contribuito a mantenere un portafoglio ordini di dimensione senza precedenti nella storia del Gruppo, caratterizzato altresì da una maggiore diversificazione geografica rispetto al recente passato.

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, in virtù di accordi di cooperazione e sviluppo con primari *partner* nazionali ed internazionali. Grazie anche al rafforzamento delle competenze tecnologiche interne, 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'attesa 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

L'evoluzione del quadro sanzionatorio europeo, intervenuta dall'inizio della crisi russo-ucraina fino ad oggi, ha reso sempre più complesso portare avanti le attività sui progetti in corso fino ad arrivare ad una progressiva sospensione di quasi tutte le attività operative alla fine del primo semestre del corrente anno.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, e assumendo un non peggioramento della situazione pandemica, si ritiene che gli altri importanti progetti di recente acquisizione, localizzati in geografie non interessate dalle tensioni geopolitiche, possano esprimere una progressione superiore alle originali previsioni, in minore parte già iniziata nel consuntivo del primo semestre 2022.

La maggiore produzione andrà a manifestarsi sulle fasi iniziali di tali progetti, principalmente finalizzate alla progettazione e all'approvvigionamento dei materiali critici. Pertanto, la prevedibile accelerazione sui nuovi progetti, pur con un diverso *phasing* rispetto ai progetti nella Federazione Russa, induce comunque ad una previsione di forte crescita dei volumi rispetto all'esercizio 2021, più concentrata nella seconda parte di questo esercizio e, di conseguenza, ad una conferma delle previsioni economico-finanziarie comunicate al mercato il 25 febbraio 2022.

Aggiornamento sull'esposizione verso la Federazione Russa

Come già rappresentato, a partire dalla fine del mese di febbraio, gli effetti indotti dalle sanzioni introdotte a seguito della crisi Russia-Ucraina, hanno iniziato ad esprimere un rallentamento delle attività operative sui progetti in corso di esecuzione nella Federazione Russa.

L'evoluzione del quadro sanzionatorio europeo, intervenuta dall'inizio della crisi fino ad oggi, ha reso sempre più complesso portare avanti le attività sui progetti in corso fino ad arrivare ad una progressiva sospensione di quasi tutte le attività operative alla fine del primo semestre del corrente anno. Le risorse operative coinvolte sono state progressivamente reindirizzate sugli altri numerosi progetti in portafoglio dai quali è attesa una maggiore produzione nei prossimi mesi rispetto a quanto originariamente pianificato. Alla data del 30 giugno il portafoglio ordini relativo ai progetti in corso di completamento nella Federazione Russa ammonta a circa 1 miliardo di euro, pari a circa l'11% del portafoglio complessivo, con un previsto sviluppo temporale, in condizioni di normale operatività e quindi prima delle sanzioni, nel periodo 2022-2024. La situazione patrimoniale relativa ai progetti nella Federazione Russa continua ad esprimere un sostanziale equilibrio e non si prevede intervengano modifiche sostanziali a tale situazione anche nel momento in cui i progetti attualmente sospesi dovessero essere terminati. Al fine di effettuare una valutazione delle possibili implicazioni della crisi russo-ucraina,

è stata predisposta un'analisi che evidenzia lo stato dell'esposizione economico-finanziaria del Gruppo relativa ai progetti ubicati nella Federazione Russa. I risultati di tali analisi, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non hanno fatto emergere elementi di criticità rispetto all'utilizzo dei criteri adottati per la redazione del bilancio né tantomeno perdite di valore sui valori iscritti.

Aggiornamento sul Programma di Euro Commercial Paper

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 giugno 2022, il programma risulta utilizzato per un importo di 50,1 milioni di euro, con scadenze delle note per euro 29,1 milioni nel mese di luglio 2022 e per Euro 21 milioni nel mese di settembre 2022. Il tasso di interesse medio ponderato sulle passività finanziarie in essere è pari a circa 0,469%.

Conference Call in Webcast

I risultati al 30 giugno 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 H1 2022" nella Home Page oppure attraverso il seguente link:

<https://87399.choruscall.eu/links/mairetecnimont220728.html>

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

Italy: +39 02 805-8811

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.

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 sarà messa 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.

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-Giugno-2022	30-Giugno-2021	Δ %
Ricavi	1.573.181	1.317.806	
Altri ricavi operativi	42.234	9.569	
Totale Ricavi	1.615.415	1.327.375	21,7%
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(701.052)	(414.712)	
Costi per servizi	(523.618)	(610.665)	
Costi per il personale	(242.700)	(195.873)	
Altri costi operativi	(50.613)	(26.149)	
Totale Costi	(1.517.983)	(1.247.399)	21,7%
Margine Operativo Lordo	97.433	79.977	21,8%
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni	(23.753)	(20.265)	
Svalut. dei cred. compresi nell'attivo circol. e delle disponibilità liquide	(1.980)	(295)	
Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	
Utile operativo	71.700	59.417	20,7%
Proventi finanziari	13.631	10.762	
Oneri finanziari	(27.287)	(17.001)	
Proventi /(Oneri) su partecipazioni	(65)	171	
Risultato prima delle imposte	57.979	53.349	8,7%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti e differite	(17.371)	(16.667)	
Utile del periodo	40.609	36.682	10,7%
Risultato di Gruppo	42.173	39.986	5,5%
Risultato di Terzi	(1.565)	(3.305)	
Utile base per azione	0,129	0,122	
Utile diluito per azione	0,129	0,122	

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

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>		
	30 Giugno 2022	31 Dicembre 2021
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	47.097	44.627
Avviamento	294.321	294.321
Altre attività immateriali	105.221	101.551
Diritto D'uso - Leasing	130.435	126.520
Partecipazioni in imprese collegate	13.862	13.910
Strumenti finanziari - Derivati attivi non correnti	5.615	16.600
Altre attività finanziarie non correnti	61.915	58.578
Altre attività non correnti	187.447	129.833
Attività fiscali differite	63.683	40.599
Totale attività non correnti	909.595	826.539
Attività correnti		
Rimanenze	3.161	1.845
Acconti a fornitori	340.648	476.686
Attività Contrattuali	2.226.719	2.325.370
Crediti commerciali	382.755	491.560
Attività fiscali correnti	125.274	144.128
Strumenti finanziari - Derivati attivi correnti	11.633	26.580
Altre attività finanziarie correnti	7.211	5.300
Altre attività correnti	250.498	234.915
Disponibilità liquide	845.780	677.100
Totale attività correnti	4.193.678	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	5.103.273	5.210.023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2/2

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	30 Giugno 2022	31 Dicembre 2021
Patrimonio Netto		
Capitale sociale	19.921	19.921
Riserva da sovrapprezzo azioni	272.921	272.921
Altre riserve	23.708	(16.330)
Riserva di valutazione	(74.271)	5.173
Totale capitale e riserve	242.279	281.685
Utili/(perdite) portati a nuovo	150.210	128.266
Utile/(perdita) dell'esercizio	42.173	83.301
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	434.662	493.252
Totale Patrimonio Netto di Terzi	33.221	34.098
Totale Patrimonio Netto	467.882	527.350
Passività non correnti		
Debiti finanziari al netto della quota corrente	339.538	448.937
Fondi per oneri - oltre 12 mesi	19.156	9.360
Passività fiscali differite	43.391	37.396
TFR ed altri benefici ai dipendenti	9.306	10.792
Altre passività non correnti	63.286	74.844
Strumenti finanziari - Derivati passivi non correnti	11.519	7.536
Altre passività finanziarie non correnti	179.918	179.865
Passività finanziarie non correnti - Leasing	108.231	107.113
Totale Passività non correnti	774.346	875.843
Passività correnti		
Debiti finanziari a breve termine	247.006	136.426
Passività finanziarie correnti - Leasing	22.716	21.276
Fondi per oneri - entro 12 mesi	23.346	39.658
Debiti tributari	35.975	18.911
Strumenti finanziari - Derivati passivi correnti	77.878	20.288
Altre passività finanziarie correnti	50.430	330
Anticipi da committenti	852.527	867.666
Passività Contrattuali	262.686	392.571
Debiti commerciali	1.863.169	1.891.718
Altre Passività Correnti	425.310	417.986
Totale passività correnti	3.861.043	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
5.103.273
5.210.023
**Gruppo Maire Tecnimont
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO**
(Valori in migliaia di Euro)
30 Giugno 2022
30 Giugno 2021

	30 Giugno 2022	30 Giugno 2021
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A)	677.100	705.327
Attività Operativa		
Risultato Netto del Gruppo e di Terzi	40.609	36.682
Rettifiche per:		
- Ammortamenti di attività immateriali	8.981	6.370
- Ammortamenti di attività materiali non correnti	2.812	2.406
- Ammortamenti diritto d'uso - Leasing	11.960	11.489
- Accantonamenti a fondi	1.980	295
- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni	65	(171)
- Oneri Finanziari	27.287	17.001
- (Proventi) Finanziari	(13.631)	(10.762)
- Imposte sul reddito e differite	17.372	16.667
- (Plusvalenze)/Minusvalenze	181	1
- (Incremento) / Decremento rimanenze/acconti a fornitori	134.722	(25.273)
- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali	106.825	59.378
- (Incremento) / Decremento crediti per attività contrattuali	113.137	(210.520)
- Incremento/Decremento di altre passività	(4.236)	81.472
- (Incremento)/Decremento di altre attività	(72.848)	29.466
- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali / anticipi da clienti	5.388	130.334
- Incremento / (Decremento) debiti per passività contrattuali	(129.885)	(16.571)
- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR)	(2.535)	10.774
- Imposte corrisposte	(22.357)	(16.361)
Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B)	225.825	124.677
Attività di Investimento		
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti	(5.462)	(3.250)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali	(9.240)	(9.978)
(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese collegate	(20)	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)	(15.638)	(13.416)
Attività di Finanziamento		
Rimborso quota capitale passività finanziarie Leasing	(13.316)	(11.337)
Pagamento interessi passività finanziarie Leasing	(2.215)	(2.650)
Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari correnti	3.681	(65.677)
Rimborso di debiti finanziari non correnti	(16.287)	(18.035)
Assunzione di debiti finanziari non correnti	0	1.493
Incrementi/(Decrementi) obbligazioni	50.100	(20.000)
Variazione delle altre attività/passività finanziarie	(1.453)	3.943
Dividendi	(60.105)	(38.122)
Azioni Proprie	(2.915)	(5.479)
Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D)	(41.509)	(155.864)
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (B+C+D)	168.678	(44.603)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (A+B+C+D)	845.780	660.724
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	845.780	660.724