

MAIRE ANNUNCIA I RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2023

- **Trimestre robusto con crescita a doppia cifra dei principali parametri economici**
 - Ricavi a €957,9 milioni (+31,5%)
 - EBITDA a €58,0 milioni (+32,7%) con un margine al 6,1%
 - Utile Netto a €26,2 milioni (+46,8%)
- **Eccellenti risultati della business unit Sustainable Technology Solutions con ricavi in crescita del 43,3% ed EBITDA del 56,3%**
- **Backlog di €7,9 miliardi fornisce buona visibilità per gli anni successivi**
- **Pipeline commerciale di €54,1 miliardi**
- **Completate con successo le acquisizioni di Conser e MyRemono, proprietaria della tecnologia CatC, consolidando il portafoglio di tecnologie sostenibili a supporto della crescita**
- **Disponibilità Finanziarie Nette per €94,6 milioni, al netto dell'acquisizione di Conser per €35,8 milioni**
- **Distribuiti dividendi per complessivi €40,7 milioni pagati in data 26 aprile 2023**
- **Guidance per il 2023 confermata**

Milano, 3 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. (“**MAIRE**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023.

Alessandro Bernini, Chief Executive Officer di MAIRE, ha commentato:

“I risultati del primo trimestre approvati oggi confermano la validità del nostro modello di business, che facendo leva sulle tecnologie sostenibili e sulla consolidata esperienza nella gestione di progetti complessi, pone la Transizione Energetica al centro della strategia industriale di MAIRE. I dati economici mostrano una crescita a doppia cifra e la generazione di cassa a livello operativo più che compensa gli investimenti, destinati principalmente all’espansione del portafoglio di tecnologie a supporto della crescita futura. Forti di un backlog che raggiunge 7,9 miliardi di euro e di significative opportunità commerciali, guardiamo con fiducia al resto del 2023.”

HIGHLIGHT

(in milioni di €, margini in % dei Ricavi)	Q1 2023	Q1 2022	Variazione
Ricavi	957,9	728,4	+31,5%
EBITDA ⁽¹⁾	58,0	43,7	+32,7%
Margine EBITDA	6,1%	6,0%	+10 bp
Utile Netto	26,2	17,9	+46,8%
Investimenti	41,0 ⁽²⁾	6,9	+496,8%

(in milioni di €)	31 marzo 2023	31 dicembre 2022	Variazione
Disponibilità Nette Adjusted ⁽³⁾	94,6	93,8	0,8
Backlog	7.852,4	8.614,0	(761,6)

(1) L'EBITDA è definito come l'utile netto dell'esercizio al lordo delle imposte (correnti e anticipate/differite), degli oneri finanziari netti, degli utili e delle perdite da valutazione delle partecipazioni, degli ammortamenti delle immobilizzazioni e degli accantonamenti.

(2) Comprensivi del prezzo di acquisto della quota dell'83,5% di Conser S.r.l. pari a €35,8 milioni, al lordo delle disponibilità liquide acquisite, pari a €16,6 milioni.

(3) Al netto del finanziamento Non-Recourse relativo all'acquisizione di MyReplast (€7,2 milioni al 31 marzo 2023, €7,5 milioni al 31 dicembre 2022), degli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16 (€137,6 milioni al 31 marzo 2023, €133,0 milioni al 31 dicembre 2022) e dei debiti finanziari Warrant (€0,5 milioni al 31 marzo 2023 e al 31 dicembre 2022) e di un importo da recuperare in India (€17,1 milioni al 31 marzo 2023, €17,4 milioni al 31 dicembre 2022).

RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2023

I **Ricavi** ammontano a **€957,9 milioni**, in **aumento del 31,5%** rispetto al primo trimestre del 2022, grazie alla progressione dei progetti verso fasi in grado di esprimere maggiori volumi.

I costi operativi, pari a €899,9 milioni, mostrano un incremento del 31,4% in linea con l'andamento dei ricavi.

L'**EBITDA** è pari a **€58,0 milioni**, in **crescita del 32,7%** grazie ai maggiori volumi consuntivati e ad una efficiente gestione dei costi di struttura. Il **marginale EBITDA** è pari al **6,1%**, con un incremento di 10 punti base rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammontano complessivamente a €12,1 milioni, in leggero aumento a seguito dell'entrata in funzione di nuovi asset funzionali al processo di digitalizzazione dei processi industriali e di nuovi brevetti e sviluppi tecnologici.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a **€45,9 milioni**, in **crescita del 43,9%**, con un margine del 4,8% in crescita di 40 punti base rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

La gestione finanziaria esprime oneri netti per €8,4 milioni, rispetto a €6,3 milioni dello stesso periodo del 2022. Il dato del primo trimestre del 2023 incorpora il contributo della variazione del mark-to-market degli strumenti derivati negativo per €0,9 milioni a fronte di una valutazione positiva per €0,4 milioni nello stesso periodo dell'esercizio precedente, facendo quindi registrare una variazione negativa di circa €1,3 milioni. Depurata di tali effetti, la gestione finanziaria registra un leggero peggioramento legato all'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sulla quota di indebitamento a tasso variabile, parzialmente compensato da maggiori proventi sulla gestione attiva della liquidità.

L'**Utile ante imposte** è pari a **€37,5 milioni**, a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a €11,3 milioni che corrispondono a un'aliquota fiscale del 30,1%, in linea con gli ultimi trimestri, tenuto conto delle diverse geografie in cui è svolta l'attività operativa del Gruppo.

L'**Utile netto consolidato** è pari a **€26,2 milioni, in aumento del 46,8%** a seguito di quanto sopra descritto. L'**Utile netto di Gruppo** ammonta a **€25,2 milioni, in crescita del 37,1%** rispetto al primo trimestre del 2022.

La **Posizione Finanziaria** al 31 marzo 2023 (al netto delle componenti già indicate nella nota alla relativa tabella a pagina 1) mostra **Disponibilità Nette** per **€94,6 milioni**, in aumento di €0,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2022. La generazione di cassa operativa nel trimestre più che compensa gli **investimenti** del periodo, complessivamente pari a **€41,0 milioni**, di cui €35,8 milioni legati all'acquisizione di Conser S.r.l. (€19,2 milioni al netto della liquidità acquisita), in linea con la strategia di espansione del portafoglio di tecnologie sostenibili intrapresa dal Gruppo.

Il **Patrimonio Netto Consolidato** è pari a **€561,0 milioni** in aumento di €32,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2022.

PERFORMANCE PER BUSINESS UNIT

I dati relativi alle business unit di seguito riportati sono in linea con la struttura organizzativa adottata dal Gruppo a partire dall'esercizio 2023, comparati con i valori analoghi al 31 marzo 2022, rideterminati secondo la nuova reportistica.

Sustainable Technology Solutions (STS)

(in milioni di €, margini calcolati in % dei Ricavi)	Q1 2023	Q1 2022*	Variazione
Ricavi	56,5	39,4	+43,3%
EBITDA	11,8	7,6	+56,3%
Margine EBITDA	20,9%	19,2%	+170 bp

I **ricavi** sono pari a **€56,5 milioni, in aumento del 43,3%** a seguito sia di una costante crescita registrata nelle soluzioni a supporto della transizione energetica, sia degli accordi tecnologici sottoscritti con varie controparti italiane ed internazionali, sia infine del contributo della neoacquisita società Conser S.r.l., consolidato dal 1° gennaio.

L'**EBITDA** è pari a **€11,8 milioni, in crescita del 56,3%** come conseguenza dei maggiori volumi e di un diverso mix di soluzioni tecnologiche, nonché per effetto del contributo delle recenti acquisizioni.

Integrated E&C Solutions (IE&C)

(in milioni di €, margini in % dei Ricavi)	Q1 2023	Q1 2022*	Variazione
Ricavi	901,4	689,0	+30,8%
EBITDA	46,2	36,1	+27,8%
Margine EBITDA	5,1%	5,2%	-10 bp

I **ricavi** sono pari a **€901,4 milioni** e risultano in **aumento del 30,8%** grazie alla progressione dei progetti verso fasi in grado di esprimere maggiori volumi.

L'**EBITDA** è pari a **€46,2 milioni, in crescita del 27,8%** e con un **margin** pari al **5,1%**, sostanzialmente in linea con quanto consuntivato nel primo trimestre del 2022.

ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO ORDINI

(in milioni di €)	Q1 2023	Q1 2022	Variazione
Acquisizioni di nuovi ordini	302,9	632,6	(329,7)
Sustainable Technology Solutions	78,4	11,2	67,2
Integrated E&C Solutions	224,5	621,4	(396,9)

L'**Acquisizione di nuovi ordini** nel primo trimestre 2023 è stata pari a **€302,9 milioni**, di cui €78,4 milioni relativi alla business unit Sustainable Technology Solutions, che ha registrato un incremento di 7 volte rispetto allo stesso periodo del 2022.

I principali progetti assegnati nel primo trimestre includono, per la business unit Sustainable Technology Solutions, uno studio di fattibilità da Foresight Group per decarbonizzare l'impianto waste-to-energy di ETA a Manfredonia in Italia e contratti per licenze tecnologiche, progettazione dei processi e fornitura di equipment per un impianto di urea ultra-low-energy in Cina, il quale rappresenterà il più grande impianto di urea a ridotto consumo energetico basato sull'innovativo design proprietario a livello globale.

Per quanto riguarda la business unit Integrated E&C Solutions, i nuovi ordini includono un contratto di lavori preliminari di ingegneria e procurement per un valore complessivo di \$80 milioni da eseguire in consorzio e assegnato da ADNOC per il progetto di sviluppo Gas Hail & Ghasha ad Abu Dhabi, un contratto di EPC (Engineering, Procurement and Construction) per la realizzazione di nove impianti fotovoltaici in Cile, un contratto relativo all'estensione delle attività di ingegneria e costruzioni relativo a un impianto di cattura della CO₂ dalla centrale di gas naturale di Casalborsetti a Ravenna, nonché' change order finalizzati con i clienti su vari progetti.

Per effetto delle acquisizioni del primo trimestre, il **Portafoglio Ordini** del Gruppo al 31 marzo 2023 è pari **€7.852,4 milioni**.

(in milioni di €)	31 marzo 2023	31 dicembre 2022	Variazione
Portafoglio ordini	7.852,4	8.614,0	(761,6)
Sustainable Technology Solutions	197,0	159,8	37,2
Integrated E&C Solutions	7.655,4	8.454,2	(798,8)

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA FINE DEL PERIODO

Perfezionamento dell'acquisizione di Conser S.r.l.

In data 13 aprile 2023, è stata perfezionata l'acquisizione di una quota dell'83,5% in Conser S.r.l., società di tecnologie proprietarie e ingegneria di processo, ampliando il proprio portafoglio tecnologico nelle plastiche biodegradabili, con un contributo atteso in termini di margine operativo (EBITDA) stimabile in circa €13-15 milioni per l'esercizio 2023. Gli effetti contabili e fiscali dell'operazione decorrono dal 1° gennaio 2023.

Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A.

In data 19 aprile 2023 si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di MAIRE che ha, tra gli altri, approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di un dividendo per complessivi €40,7 milioni, pagato in data 26 aprile 2023, nonché' assunto delibere in materia di governance, remunerazione, acquisto e disposizione di azione proprie e modifiche statutarie.

Nella medesima data, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società, che ha confermato Alessandro Bernini nella carica di Amministratore Delegato.

Nuovo studio avanzato di ingegneria da Storengy

In data 21 aprile 2023 NextChem, dopo aver completato lo studio avanzato di ingegneria per la metanazione, già comunicato nel luglio 2022 per il progetto Salamandre in Normandia, si è aggiudicata un nuovo contratto da Storengy per eseguire un ulteriore studio avanzato di ingegneria per la gassificazione degli scarti lignei e la purificazione del sistema di gas di sintesi (syngas) per produrre biometano.

Perfezionamento dell'acquisizione della tecnologia CatC

In data 27 aprile 2023 NextChem ha perfezionato l'acquisizione del 51% del capitale sociale di MyRemono S.r.l., una società di nuova costituzione nella quale Biorenova S.p.A. ha trasferito brevetti, asset (incluso un impianto pilota), e contratti relativi a CatC, un'innovativa tecnologia di riciclo chimico della plastica che il Gruppo intende espandere e industrializzare. I ricavi di MyRemono sono previsti crescere progressivamente dal 2025 fino a raggiungere un importo cumulato di €30 milioni entro il 2028. Dopo questo periodo, il fatturato atteso è di circa €15-20 milioni all'anno, con un margine EBITDA a regime pari a circa il 40%.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il contesto generale di mercato influenzato dalle conseguenze delle tensioni geopolitiche internazionali continua a mantenere 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, sebbene si intraveda un percorso di progressiva normalizzazione, anche a seguito della stretta monetaria imposte dalle principali banche mondiali per contenere gli effetti inflattivi.

In un contesto di mercato ancora caratterizzato da un elevato prezzo delle risorse naturali, continua la propensione agli investimenti in infrastrutture di trasformazione, con caratteristiche in grado di ridurre l'impronta carbonica, 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 nelle società della BU Sustainable Technology Solutions.

Guidance 2023

Alla luce di quanto sopra riportato, la Società conferma la Guidance 2023, già annunciata al mercato il 2 marzo 2023 con il nuovo Piano Strategico 2023-32, avente i seguenti parametri economico-finanziari attesi per l'esercizio in corso:

	Guidance 2023
Ricavi	€3,8 – 4,2bn
Sustainable Technology Solutions	€0,2 – 0,3bn
Integrated E&C Solutions	€3,6 – 3,9bn
Margine EBITDA	6 – 7%
Sustainable Technology Solutions	21 – 25%
Integrated E&C Solutions	5 – 6%
Capex	€95 – 115m
Sustainable Technology Solutions	€70 – 80m
Integrated E&C Solutions	€25 – 35m
Disponibilità Nette Adjusted	In linea con il 2022

AGGIORNAMENTO SUL PROGRAMMA EURO COMMERCIAL PAPER

Con riferimento al programma di Euro Commercial Paper lanciato nel 2022 da MAIRE per l'emissione di una o più note non convertibili e collocato presso selezionati investitori istituzionali, privo di rating, con durata di tre anni e controvalore massimo complessivo delle Note emesse e non rimborsate pari a €150 milioni, si segnala che al 31 marzo 2023 il programma risulta utilizzato per un importo di €24,3 milioni. Le scadenze delle note risultano essere nei mesi di aprile, giugno e settembre 2023, e nei mesi di gennaio e febbraio 2024.

Il tasso di interesse medio ponderato sulle passività finanziarie in essere è pari a circa il 3,765%; nel corso del 2023 sono state complessivamente emesse note per €41,2 milioni e rimborsate per €19,4 milioni.

CONFERENCE CALL AND WEBCAST

Il top management di MAIRE illustrerà i risultati del primo trimestre 2023 durante la conference call oggi alle 17:30 CEST.

Dial-in:

Italy: +39 02 362-13011

UK: +44 1 212 818-003

USA: +1 718 705-8794

La conference call potrà essere seguita anche in modalità webcast collegandosi al seguente URL:

<https://87399.choruscall.eu/links/mairetecnimont230427.html>

La presentazione sarà disponibile all'inizio della conference call sul sito internet di MAIRE nella sezione "Investitori/Risultati finanziari" (<https://www.mairetecnimont.com/it/investitori/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 31 marzo 2023 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 si avvale di alcuni indicatori alternativi di performance. Il management della Società considera tali indicatori parametri fondamentali per monitorare l'andamento economico e finanziario del Gruppo. Poiché gli indicatori rappresentati non sono individuati come misure contabili secondo i principi IFRS, i criteri di calcolo del Gruppo potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altri gruppi e, pertanto, potrebbero non essere comparabili.

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), società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative per i fertilizzanti, l'idrogeno e la *carbon capture*, i carburanti ed i prodotti chimici, ed i polimeri. Opera a livello globale con soluzioni tecnologiche sostenibili e soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per guidare l'evoluzione dell'industria verso la decarbonizzazione. MAIRE crea valore in circa 45 paesi e conta su circa 6.500 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Group Media Relations

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

Investor Relations

Silvia Guidi
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>	31 Marzo 2023	31 Marzo 2022	Δ %
Ricavi	951.478	722.927	
Altri ricavi operativi	6.426	5.506	
Totale Ricavi	957.904	728.433	31,5%
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(441.497)	(289.102)	
Costi per servizi	(285.066)	(269.458)	
Costi per il personale	(146.867)	(113.472)	
Altri costi operativi	(26.477)	(12.706)	
Totale Costi	(899.906)	(684.738)	31,4%
Margine Operativo Lordo	57.996	43.695	32,7%
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni	(12.070)	(10.659)	
Svalut. dei cred. compresi nell'attivo circol. e delle disponibilità liquide	(34)	(1.141)	
Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	
Utile operativo	45.892	31.895	43,9%
Proventi finanziari	14.622	6.928	
Oneri finanziari	(23.920)	(13.277)	
Proventi /(Oneri) su partecipazioni	948	1	
Risultato prima delle imposte	37.541	25.548	46,9%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti e differite	(11.300)	(7.676)	
Utile del periodo	26.241	17.872	46,8%
Risultato di Gruppo	25.165	18.360	37,1%
Risultato di Terzi	1.076	(488)	
Utile base per azione	0,077	0,056	
Utile diluito per azione	0,077	0,056	

Gruppo Maire Tecnimont
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (1/2)

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	31 Marzo 2023	31 Dicembre 2022
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	44.739	44.084
Avviamento	331.100	295.368
Altre attività immateriali	110.472	110.324
Diritto D'uso - Leasing	136.495	133.027
Partecipazioni in imprese collegate	13.844	13.988
Strumenti finanziari - Derivati attivi non correnti	3.088	4.308
Altre attività finanziarie non correnti	117.833	116.989
Altre attività non correnti	100.042	88.181
Attività fiscali differite	49.512	53.491
Totale attività non correnti	907.123	859.760
Attività correnti		
Rimanenze	5.027	3.946
Acconti a fornitori	399.302	360.855
Attività Contrattuali	2.500.180	2.260.797
Crediti commerciali	639.777	704.182
Attività fiscali correnti	131.572	159.106
Strumenti finanziari - Derivati attivi correnti	18.597	13.082
Altre attività finanziarie correnti	10.876	7.486
Altre attività correnti	249.565	259.598
Disponibilità liquide	785.472	762.463
Totale attività correnti	4.740.367	4.531.515
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	5.647.489	5.391.275

Gruppo Maire Tecnimont
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (2/2)

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	31 Marzo 2023	31 Dicembre 2022
Patrimonio Netto		
Capitale sociale	19.921	19.921
Riserva da sovrapprezzo azioni	272.921	272.921
Altre riserve	(12.595)	(5.231)
Riserva di valutazione	(17.137)	(31.543)
Totale capitale e riserve	263.110	256.068
Utili/(perdite) portati a nuovo	224.116	145.616
Utile/(perdita) dell'esercizio	25.165	89.890
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	512.392	491.574
Totale Patrimonio Netto di Terzi	48.563	36.477
Totale Patrimonio Netto	560.955	528.051
Passività non correnti		
Debiti finanziari al netto della quota corrente	417.000	290.781
Fondi per oneri - oltre 12 mesi	14.247	13.518
Passività fiscali differite	45.226	48.619
TFR ed altri benefici ai dipendenti	10.502	10.190
Altre passività non correnti	86.061	60.128
Strumenti finanziari - Derivati passivi non correnti	820	80
Altre passività finanziarie non correnti	180.225	180.132
Passività finanziarie non correnti - Leasing	112.720	110.467
Totale Passività non correnti	866.802	713.915
Passività correnti		
Debiti finanziari a breve termine	175.437	310.837
Passività finanziarie correnti - Leasing	24.835	22.559
Fondi per oneri - entro 12 mesi	43.732	35.074
Debiti tributari	33.595	23.822
Strumenti finanziari - Derivati passivi correnti	24.370	43.381
Altre passività finanziarie correnti	60.374	2.780
Anticipi da committenti	629.066	645.631
Passività Contrattuali	278.260	360.324
Debiti commerciali	2.528.267	2.295.802
Altre Passività Correnti	421.798	409.099
Totale passività correnti	4.219.734	4.149.309
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	5.647.489	5.391.275

Gruppo Maire Tecnimont
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	31 Marzo 2023	31 Marzo 2022
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A)	762.463	677.100
Attività Operativa		
Risultato Netto del Gruppo e di Terzi	26.241	17.872
Rettifiche per:		
- Ammortamenti di attività immateriali	3.892	3.388
- Ammortamenti di attività materiali non correnti	1.368	1.378
- Ammortamenti diritto d'uso - Leasing	6.810	5.893
- Accantonamenti a fondi	34	1.141
- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni	(948)	(1)
- Oneri Finanziari	23.920	13.277
- (Proventi) Finanziari	(14.622)	(6.928)
- Imposte sul reddito e differite	11.300	7.677
- (Plusvalenze)/Minusvalenze	(137)	9
- (Incremento) / Decremento rimanenze/acconti a fornitori	(39.527)	156.457
- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali	66.033	(17.107)
- (Incremento) / Decremento crediti per attività contrattuali	(242.599)	387.781
- Incremento/(Decremento) di altre passività	23.711	870
- (Incremento)/Decremento di altre attività	(2.621)	(7.309)
- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali / anticipi da clienti	245.623	(462.729)
- Incremento / (Decremento) debiti per passività contrattuali	(82.064)	(39.642)
- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR)	11.812	11.728
- Imposte corrisposte	(10.810)	(7.698)
Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B)	27.417	66.057
Attività di Investimento		
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti	(1.788)	(2.850)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali	(4.230)	(3.084)
(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese collegate	883	(20)
(Incremento)/Decremento in altre attività di investimento	0	0
(Investimenti)/Disinvestimenti in imprese al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisite	(19.240)	(915)
Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C)	(24.375)	(6.870)
Attività di Finanziamento		
Rimborso quota capitale passività finanziarie Leasing	(5.748)	(4.942)
Pagamento interessi passività finanziarie Leasing	(1.353)	(1.258)
Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari correnti	(153.161)	(8.404)
Rimborso di debiti finanziari non correnti	(23.152)	0
Assunzione di debiti finanziari non correnti	148.932	0
Incrementi/(Decrementi) obbligazioni	21.800	56.100
Variazione delle altre attività/passività finanziarie	32.648	103
Dividendi	0	0
Azioni Proprie	0	0
Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D)	19.965	41.599
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (B+C+D)	23.009	100.786
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (A+B+C+D)	785.472	777.887
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	785.472	777.887