

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

Ricavi pari a euro 140.725 migliaia nei primi nove mesi 2022 in crescita del 20% rispetto al 2021

S. Potito Sannitico, 27 ottobre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. ("Seri Industrial" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha esaminato l'andamento dei ricavi consolidati di Seri Industrial S.p.A. e delle sue controllate (il "Gruppo") relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2022.

Di seguito si riporta l'andamento dei ricavi da clienti e degli altri proventi operativi (di seguito, unitamente, i "Ricavi"). Tutti i valori, dove non diversamente indicato, sono esposti nel presente comunicato in migliaia di euro; per year to date ("ytd") si intende il dato progressivo cumulato.

	III Q-2022 ytd	III Q-2021 ytd	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	129.861	110.640	19.221	17%
Altri proventi operativi	10.864	6.770	4.094	60%
Ricavi	140.725	117.410	23.315	20%

Il Gruppo ha conseguito al 30 settembre 2022 Ricavi pari ad euro 140.725 migliaia, in aumento del 20% rispetto a quanto consuntivato nello stesso periodo del 2021 (euro 117.410 migliaia); la crescita deriva dall'incremento dei prezzi medi di vendita e dall'aumento dei volumi di vendita di alcuni segmenti di business.

Di seguito, la suddivisione dei Ricavi per settore relativi ai primi nove mesi e al terzo trimestre 2022 posti a confronto con quelli dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

	III Q 2022 ytd	III Q 2021 ytd	Δ	Δ%	III Q 2022	III Q 2021	Δ	Δ%
<u>Ricavi da clienti</u>								
Materie plastiche	83.736	72.261	11.475	16%	25.180	23.023	2.157	9%
Batterie	46.061	38.316	7.745	20%	14.845	11.720	3.125	27%
Corporate	64	63	1	2%	25	21	4	19%
Totale ricavi da clienti	129.861	110.640	19.221	17%	40.050	34.764	5.286	15%
<u>Altri proventi operativi</u>								
Materie plastiche	3.364	1.723	1.641	95%	1.126	397	729	184%
Batterie	7.414	5.039	2.375	47%	1.958	1.331	627	47%
Corporate	71	8	63	788%	29	3	26	867%
Altro	15	0	15	100%	0	0	0	0%
Totale altri proventi operativi	10.864	6.770	4.094	60%	3.113	1.731	1.382	80%
Ricavi	140.725	117.410	23.315	20%	43.163	36.495	6.668	18%

Di seguito, la suddivisione per area geografica dei Ricavi relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2022, posti a confronto con quelli conseguiti nei primi nove mesi del 2021.

Totale ricavi ed altri proventi operativi per area geografica	30/09/2022		30/09/2021	
	Ricavi	%	Ricavi	%
Italia	81.014	58%	62.365	54%
Europa	43.682	31%	45.905	39%
Asia	9.523	7%	6.190	5%
Africa	2.829	2%	1.578	1%
America	3.411	2%	1.119	1%
Oceania	265	0%	253	0%
Totale	140.725	100%	117.410	100%



Settore Materie plastiche

Di seguito si riportano i Ricavi relativi al settore delle Materie plastiche (dati consolidati di settore che non includono le elisioni con i settori Batterie, Corporate e Altro), confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2021:

	III Q-2021 ytd	III Q-2021 ytd	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	84.697	72.985	11.712	16%
Altri proventi operativi	3.469	1.814	1.655	91%
Ricavi	88.166	74.799	13.367	18%

Nei primi nove mesi del 2022 si è registrata una crescita dei Ricavi pari al 18% rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio (+ euro 13.367 migliaia).

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2022 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2021:

	III Q-2022	III Q-2021	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	25.447	23.216	2.231	10%
Altri proventi operativi	1.141	422	719	170%
Ricavi	26.588	23.638	2.950	12%

Si registra una crescita dei ricavi da clienti nel terzo trimestre 2022 pari ad euro 2.231 migliaia (+ 10%) e dei Ricavi pari al 12% rispetto al periodo di confronto.

La crescita deriva dall'incremento dei prezzi medi di vendita e dall'aumento dei volumi di vendita di alcuni segmenti di business.

Settore Batterie



Di seguito si riportano i Ricavi relativi al settore Batterie (dati consolidati di settore che non includono le elisioni con i settori Materie plastiche, Corporate e Altro) confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2021:

	III Q-2022 ytd	III Q-2021 ytd	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	46.409	38.519	7.890	20%
Altri proventi operativi	7.418	5.045	2.373	47%
Ricavi	53.827	43.564	10.263	24%

Nei primi nove mesi del 2022 si è registrata una crescita dei Ricavi pari al 24% rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio (+ euro 10.263 migliaia).

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2022 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2021:

	III Q-2022	III Q-2021	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	14.965	11.790	3.175	27%
Altri proventi operativi	1.959	1.330	629	47%
Ricavi	16.924	13.120	3.804	29%

Si registra una crescita dei ricavi da clienti nel terzo trimestre 2022 pari ad euro 3.175 migliaia (+ 27%) e dei Ricavi pari al 29% rispetto al periodo di confronto.

La crescita deriva dall'incremento dei prezzi medi di vendita e dall'aumento dei volumi di vendita di alcuni segmenti di business.

Altre informazioni

Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.º 58/1998

In data 28 luglio 2021, la Consob ha comunicato il venire meno degli obblighi informativi su base mensile ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98. Permane l'obbligo di fornire informazioni integrative, ai sensi della norma sopra richiamata, in riferimento alle relazioni finanziarie annuali e semestrali e ai resoconti intermedi di gestione.

Considerato quanto precede, in sostituzione degli obblighi di informativa supplementare con cadenza mensile, il presente comunicato avente ad oggetto l'approvazione dei ricavi consolidati del Gruppo Seri Industrial conseguiti nei primi nove mesi del 2022 è integrato con informative in ordine a:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo al 30 settembre 2022, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine poste a confronto con le medesime informazioni da ultimo pubblicate nella relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2022

PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	<i>Seri Industrial S.p.A.</i>		<i>Gruppo Seri Industrial</i>	
	30/09/2022	30/06/2022	30/09/2022	30/06/2022
A) Disponibilità liquide	2.234	2.929	3.472	4.262
B) Mezzi equivalenti a altre disponibilità liquide	30.809	30.553	915	904
C) Altre attività finanziarie correnti	1.475	1.103	1.558	1.149
D) Liquidità C = (A + B + C)	34.518	34.585	5.945	6.315
E) Debito finanziario corrente	16.298	18.546	45.234	42.032
F) Parte corrente del debito finanziario non corrente	5.800	5.800	16.239	16.374
G) Indebitamento finanziario corrente G = (E + F)	22.098	24.346	61.473	58.406
H) Indebitamento finanziario corrente netto H = (G - D)	(12.420)	(10.239)	55.528	52.091
I) Debito finanziario non corrente	31.750	33.200	36.100	37.800
K) Debiti commerciali e altri debiti non correnti	6.491	2.017	33.174	29.975
L) Indebitamento finanziario non corrente L = (I + J + K)	38.214	35.217	69.274	67.775
M) Totale indebitamento finanziario (H+L)	25.821	24.978	124.802	119.866
<hr/>				
N) Rettifica indebitamento IFRS 16	200	222	21.466	22.688
O) Indebitamento finanziario netto adjusted	25.621	24.756	103.336	97.178

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)

Natura del debito	<i>Seri Industrial S.p.A.</i>		<i>Gruppo Seri Industrial</i>	
	30/09/2022	30/06/2022	30/09/2022	30/06/2022
Debiti commerciali	935	826	17.559	16.564
Debiti tributari	63	63	243	253
Altri debiti	32	27	714	532

Al 30 settembre 2022 le ingiunzioni di pagamento ammontano a euro 544 migliaia e presentano una riduzione di euro 11 migliaia rispetto al 30 giugno 2022 (euro 555 migliaia).

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata ex art. 154-ter del TUF

Nel corso dell'ultimo trimestre non si rilevano variazioni significative nella natura dei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo. Per maggiori informazioni sulla natura dei rapporti in essere si rinvia a quanto illustrato nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 disponibile sul sito della Società.

Nel corso del trimestre Seri Industrial S.p.A. ha ricevuto finanziamenti soci da SE.R.I. S.p.A. per euro 5.300 migliaia, nell'ambito del contratto di finanziamento in essere tra le parti.

In data 4 ottobre 2022 il Consiglio di Amministrazione della Seri Industrial ha autorizzato delle operazioni con parte correlata per i cui dettagli si rimanda al comunicato stampa emesso in pari data, disponibile sul sito della Società.

Di seguito si riporta la tabella dei saldi patrimoniali con parti correlati al 30 settembre 2022, confrontati con i saldi al 30 giugno 2022:

	30/09/2022		30/06/2022	
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
Altre parti correlate				
Azienda Agricola Quercete a rl	23	145	20	196
Cotton S. Srl	11	300	10	458
Elektra Srl	37	306	12	172
Pmimmobiliare Srl	1.423	18.268	1.428	19.502
Polisportiva Matese	13	189	11	6
SE.R.I. SpA	576	9.525	384	3.595
WWS Group Srl	0	648	0	642
Altri	51	178	86	264
Totale	2.134	29.560	1.951	24.835

In applicazione dell'IFRS 16 i saldi sopra esposti includono i rapporti di debito verso Pmimmobiliare Srl e Azienda Agricola Quercete a rl a fronte dei contratti di locazione in essere, afferenti principalmente ai siti produttivi del Gruppo:

Debiti finanziari ex IFRS 16	30/09/2022	30/06/2022	Variazione	Variazione %
Azienda Agricola Quercete a rl	143	162	(19)	(12%)
Pmimmobiliare Srl	18.109	19.180	(1.071)	(6%)
Ricavi	18.252	19.342	(1.090)	(6%)

d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole

Non si rilevano limitazioni all'utilizzo di risorse finanziarie.

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti

Rispetto a quanto previsto dal management nel Piano industriale 2022-2026, si segnala un risultato, in termini di ricavi, sostanzialmente in linea con quanto previsto nel budget per il business as is (batterie al piombo-acido e materiali plastici). Per quanto riguarda l'impianto di produzione di Teverola 1, si conferma che è in corso il ramp up dell'attività commerciale che, come già comunicato, è previsto si completi entro l'anno corrente.

Si rappresenta che in data 18 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, la Società ha effettuato la scelta prevista dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/99 avvalendosi della facoltà di derogare all'obbligo di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo in caso di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Pasquale Basile, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato EXM di Borsa Italiana. La *mission* di Seri Industrial è accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione.

Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l'automotive, il packaging ed il settore idro-termosanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Marco Civitillo

E-mail: investor.relator@serihg.com

Tel. 0823 786235