

MAIRE TECNIMONT ANNUNCIA I RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2021

- **Risultati Economici e Finanziari in crescita**
 - **Ricavi: €1.327,4 milioni (+9,2%)**
 - **EBITDA: €80,0 milioni (+9,1%)**
 - **Utile Netto di Gruppo: €40,0 milioni (+99,2%)**
- **Posizione Finanziaria Netta adjusted a -€31,4 milioni, in miglioramento di €85,5 milioni grazie alla generazione di cassa operativa per €164,2 milioni**
- **Backlog di €7 miliardi, di cui l'84% in Gas Monetization ed Energy Transition**
- **Acquisizioni a €2,3 miliardi; ad oggi, cresciute a €2,9 miliardi**
- **Pipeline commerciale di €61,7 miliardi, di cui il 72% in Gas Monetization ed Energy Transition**
- **Prosegue la crescita del business Green Energy grazie a nuovi progetti e partnership tecnologiche**

Milano, 29 luglio 2021 – 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 2021, che chiude con un utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo di €40,0 milioni, in aumento del 99,2%.

HIGHLIGHTS CONSOLIDATI

(Valori in milioni di €)	H1 2021	H1 2020	Delta %
Ricavi	1.327,4	1.216,0	+9,2%
Margine di Commessa ⁽¹⁾	161,4	144,1	+12,0%
<i>Marginalità</i>	12,2%	11,8%	+40bp
EBITDA	80,0	73,3	+9,1%
<i>Margine EBITDA</i>	6,0%	6,0%	=
Utile ante Imposte	53,3	27,6	+93,4%
<i>Tax Rate</i>	31,2%	31,5%	-30bp
Utile Netto Consolidato	36,7	18,9	+94,1%
Utile Netto di Gruppo	40,0	20,2	+99,2%

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 Commessa si intende il margine industriale prima dell'allocazione dei costi commerciali, generali e amministrativi e delle spese di ricerca e sviluppo

(Valori in milioni di Euro)	30.6.2021	31.12.2020	Variazione
(Indebitamento) Netto adjusted *	(31,4)	(116,9)	85,5

* Al netto di €9,1 milioni (€9,6 milioni al 31/12/2020) di debito Non Recourse relativo all'acquisizione di MyReplast, di €15,7 milioni da recuperare in India (€15,2 milioni al 31/12/2020) nonché degli effetti dell'IFRS 16 di €132,2 milioni (€135,9 milioni al 31/12/2020).

ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO ORDINI

(Valori in milioni di Euro)	H1 2021	H1 2020	Variazione
Acquisizioni	2.257,6	1.768,3	489,3

(Valori in milioni di Euro)	30.6.2021	31.12.2020	Variazione
Portafoglio Ordini	6.994,5	6.001,9	992,6

HIGHLIGHTS ECONOMICI PER BUSINESS UNIT

(Valori in milioni di Euro)	H1 2021	% su Ricavi	H1 2020	% su Ricavi
Hydrocarbons				
Ricavi	1.288,2		1.193,5	
Margine di Commessa	156,5	12,1%	142,7	12,0%
EBITDA	80,7	6,3%	74,6	6,3%
Green Energy				
Ricavi	39,1		22,6	
Margine di Commessa	4,9	12,5%	1,4	6,0%
EBITDA	(0,7)	n.s.	(1,3)	n.s.

ACQUISIZIONI PER BUSINESS UNIT

(Valori in milioni di Euro)	H1 2021	H1 2020	Variazione
Hydrocarbons	2.192,8	1.760,2	432,6
Green Energy	64,8	8,1	56,7

PORTAFOGLIO ORDINI PER BUSINESS UNIT

(Valori in milioni di Euro)	30.6.2021	31.12.2020	Variazione
Hydrocarbons	6.732,9	5.784,4	948,5
Green Energy	261,6	217,5	44,1

Le variazioni nel testo si riferiscono al confronto tra il Primo Semestre 2021 ed il Primo Semestre 2020, se non diversamente specificato.

Risultati economici consolidati al 30 giugno 2021

I **Ricavi** del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a **€1.327,4 milioni** in aumento del 9,2%.

I volumi dei ricavi realizzati riflettono l'evoluzione dei progetti nel portafoglio ordini e l'andamento non lineare nel tempo dipendente dalla programmazione dei singoli lavori nelle varie attività evidenziando un continuo trend di crescita grazie alla ripresa delle attività per i progetti già in portafoglio e alle prime fasi di avvio delle nuove acquisizioni.

La continuazione delle attività dei progetti già in portafoglio e l'avvio delle attività dei progetti acquisiti dall'inizio del corrente anno, sono da ritenersi idonei a consentire un incremento dei volumi di produzione nei prossimi trimestri, in linea con la relativa pianificazione, assumendo che la pandemia, nelle sue varianti, non evolva negativamente nei prossimi mesi.

Il **Margine di Commessa** è pari a **€161,4 milioni in aumento del 12,0%** grazie ai maggiori volumi di produzione e alla maggiore marginalità, passata dall'11,8% al 12,2%, anche grazie ad un diverso mix di progetti in esecuzione.

I **costi generali e amministrativi** sono pari a **€41,1 milioni**, in aumento del 13,6%, anche a seguito del rafforzamento della struttura a sostegno dello sviluppo della BU Green Energy, nonché a supporto delle attività in Africa Occidentale. Inoltre, il dato di raffronto del semestre 2020 beneficiava delle iniziative di risparmio costi attuate in risposta alla crisi pandemica.

L'**EBITDA** è pari a **€80,0 milioni** in aumento del 9,1% a seguito dei maggiori volumi consuntivati nel Semestre. Il margine è pari al **6,0%**, invariato, in linea con quello mediamente espresso dai progetti EPC.

La voce **ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti** ammonta a **€20,6 milioni**, in riduzione del 13,4%, in quanto il dato di raffronto risentiva dell'impatto temporaneo della pandemia sul rating di alcuni clienti.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a **€59,4 milioni** in aumento del 9,9%, esprime un miglioramento in termini di marginalità dal 4,1% al 4,5%.

Il **Risultato netto della gestione finanziaria** esprime oneri netti per **€6,1 milioni** rispetto a €22,0 milioni. Il dato del Primo Semestre del 2021 incorpora il contributo positivo della valutazione netta di strumenti derivati per €6,8 milioni, che, invece, incidono negativamente per €9,8 milioni nello stesso periodo dell'esercizio precedente, a seguito dello sfavorevole andamento dei tassi di cambio e dei valori azionari per la situazione creatasi nei mercati a causa della pandemia, facendo quindi registrare una variazione positiva di oltre €16,6 milioni.

La gestione finanziaria, depurata dagli effetti sopra menzionati, risulta sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, nonostante gli oneri finanziari espressi dal finanziamento di €365 milioni assistito per l'80% dell'importo da Garanzia Italia di SACE, acceso solo nella seconda parte del 2020.

L'**Utile ante imposte** è pari a **€53,3 milioni**, a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a €16,7 milioni.

Il **Tax Rate** è pari a circa il 31,2%, in leggero miglioramento, ma sostanzialmente in linea rispetto a quello mediamente espresso negli ultimi trimestri, tenuto conto dell'invarianza delle geografie in cui è svolta l'attività operativa del Gruppo.

L'**Utile Netto di Gruppo** è pari a **€40,0 milioni**, in aumento del 99,2% a seguito principalmente dell'incremento dei volumi e dell'impatto positivo della gestione finanziaria come sopra descritto.

La **Posizione Finanziaria Netta** adjusted al 30 giugno 2021 (al netto delle componenti già indicate nella nota alla relativa tabella a pagina 2) mostra un **Indebitamento Netto** pari a **€31,4 milioni**, in miglioramento di €85,5 milioni grazie alla generazione di cassa operativa dei progetti in portafoglio per €164,2 milioni, inclusi gli incassi espressi dai progetti di nuova acquisizione, nonostante il pagamento di dividendi per €38,1 milioni e l'acquisto di azioni proprie a servizio dei piani di incentivazione per €5,5 milioni.

Ulteriore miglioramento della posizione finanziaria si è registrato anche a seguito delle variazioni del mark to market degli strumenti derivati che hanno inciso positivamente per €41,4 milioni, principalmente in relazione a strumenti derivati stipulati a copertura dell'esposizione al rischio di cambio dei flussi connessi ai ricavi e ai costi di commessa, al prezzo di alcune materie prime e a copertura del rischio di oscillazione del prezzo dell'azione Maire Tecnimont essenzialmente legato ai piani di incentivazione del personale in essere.

Il **Patrimonio Netto Consolidato** ammonta a **€472,8 milioni** con un incremento, rispetto al 31 dicembre 2020, di €24,5 milioni.

La variazione positiva del Patrimonio Netto consolidato beneficia sia di un risultato positivo del periodo per €36,7 milioni, che delle variazioni della riserva di Cash Flow Hedge per €23,5 milioni e della riserva di traduzione dei bilanci in valuta estera per €8,0 milioni.

Andamento economico per Business Unit

BU Hydrocarbons

I **ricavi** ammontano a **€1.288,2 milioni**, in aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente per gli stessi motivi commentati a livello consolidato. Il **Margine di Commessa** è pari a **€156,5 milioni**, con una **marginalità** pari al **12,1%**, in linea con il semestre precedente.

L'**EBITDA** è pari a **€80,7 milioni**, in aumento dell'8,1% a seguito dei maggiori volumi consuntivati nei sei mesi. La marginalità si attesta al 6,3% invariata ed in linea con la marginalità mediamente espressa dai progetti EPC.

BU Green Energy

I **ricavi** ammontano a **€39,1 milioni** in aumento del 73,3% a seguito anche di una crescita registrata nelle attività della controllata NextChem la quale, nel corso della seconda parte del precedente esercizio e nei primi mesi del 2021, ha impresso un'ulteriore accelerazione nel processo di rafforzamento tecnologico grazie agli accordi di cooperazione sottoscritti con varie controparti italiane ed internazionali. L'aumento dei ricavi è dovuto inoltre al riavvio di alcune attività nei servizi di efficientamento energetico precedentemente rallentati per gli effetti indotti dalla pandemia. Il **Margine di Commessa** è pari a **€4,9 milioni** con una **marginalità** pari al 12,5%, in significativo aumento rispetto al 6,0%.

L'**EBITDA** è negativo per **€0,7 milioni** dopo l'assorbimento dei costi G&A che risultano incrementati come conseguenza del potenziamento delle strutture e dell'organizzazione della controllata NextChem.

Sviluppo della BU Green Energy

Accelera l'impegno a supporto della transizione energetica, grazie a nuovi progetti nonché ad accordi di partnership tecnologica nazionali ed internazionali. Nel corso del primo semestre 2021, sono stati annunciati i seguenti accordi:

- un contratto di Front-End Engineering Design e congiuntamente un Protocollo di Intesa con Essential Energy USA Corp. per la

realizzazione di una nuova bioraffineria in Sud America per la produzione di Renewable Diesel;

- un accordo con Agylix Corporation, attiva nel riciclo avanzato della plastica post-consumo, per supportare lo sviluppo di impianti di riciclo chimico avanzato a livello mondiale;
- un protocollo di intesa con Adani Enterprises Ltd. per lo sviluppo di progetti focalizzati sulla realizzazione di prodotti chimici, ammoniaca e idrogeno da fonti rinnovabili in India;
- un accordo con MC TAIF JSC (TAIF) per co-sviluppare un nuovo impianto di polimeri biodegradabili nella Repubblica del Tatarstan (Federazione Russa);
- un accordo con Oserian Development Company per lo sviluppo di un impianto di fertilizzanti alimentato da fonti rinnovabili in Kenya;
- un accordo con Mytilneos per lo studio di fattibilità di un impianto di produzione di idrogeno verde in Italia;
- un contratto di Front-End Engineering Design con TotalCorbion per un impianto di produzione di Acido Polilattico in Francia;
- un contratto di Front-End Engineering Design con TotalEnergies per un impianto di produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) in Francia.

Acquisizioni e Portafoglio Ordini

Grazie alle acquisizioni del primo semestre 2021, che ammontano a **€2.257,6 milioni** il **Portafoglio Ordini** al 30 giugno 2021 è pari a **€6.994,5 milioni**.

In particolare, rientrano nei nuovi ordini:

- due contratti Engineering, Procurement e Construction (EPC) siglati con Heydar Aliyev Oil Refinery, controllata di SOCAR, come parte dei lavori di ammodernamento e ricostruzione della raffineria Heydar Aliyev di Baku per un valore complessivo pari a circa USD 160 milioni.
- un contratto EPC con Nigerian National Petroleum Company (NNPC) per i lavori di riabilitazione del complesso di raffinazione di Port Harcourt per un valore di circa USD 1,5 miliardi;

- un contratto EPC con Advanced Global Investment Company (AGIC) per la realizzazione di due unità di polipropilene a Jubail Industrial City II in Arabia Saudita per un valore di circa USD 500 milioni;
- un contratto EPCC (Engineering, Procurement, Construction e Commissioning) con Indian Oil Corporation Limited (IOCL) per la realizzazione di un nuovo impianto di paraxilene a Paradip, nell'India Orientale, per un valore di circa USD 450 milioni.

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2021

- Il 5 luglio 2021 è stato sottoscritto un contratto EPCC con Indian Oil Corporation Limited per la realizzazione di un nuovo impianto di polipropilene e delle relative unità associate a Barauni, nell'India nordorientale, per un valore di USD 170 milioni;
- il 21 luglio 2021 sono stati annunciati nuovi ordini per un valore complessivo pari a circa USD 92 milioni per licensing e servizi di ingegneria e procurement principalmente in Nord Africa, Europa Orientale ed in Asia Meridionale;
- il 26 luglio è stato sottoscritto un contratto EPC con Repsol per la realizzazione di un'unità di polipropilene e una di polietilene nell'ambito del programma di espansione del complesso industriale di Repsol situato a Sines, in Portogallo, per un valore di circa €430 milioni.

Grazie alle acquisizioni successive al 30 giugno 2021, il valore complessivo dei nuovi contratti sottoscritti da inizio esercizio ammonta ad oggi a oltre €2,9 miliardi.

Evoluzione prevedibile della gestione

La pandemia da "Covid-19", nelle sue diverse varianti, continua ad influenzare i mercati, anche se con le campagne vaccinali su scala internazionale e i provvedimenti deliberati a livello istituzionale a supporto di una celere ripresa, sta progressivamente rafforzandosi un sentimento di maggiore fiducia per una positiva evoluzione della situazione, seppur con l'incognita legata al propagarsi delle varianti del virus.

Tutte le geografie in cui il Gruppo è presente stanno dimostrando una propensione agli investimenti superiore al recente passato e questo è

confermato dagli importanti progetti acquisiti e da una pipeline commerciale a livelli mai sperimentati in precedenza.

La spinta alla riduzione dell'impronta carbonica sostiene in modo particolare le attività green del Gruppo. Le iniziative avviate dalla controllata NextChem, grazie agli accordi di cooperazione e sviluppo sottoscritti nel corso del 2020 e nel primo semestre del 2021 con primari partners nazionali ed internazionali, sono destinate ad avere una significativa evoluzione nei prossimi mesi, mentre proseguono con un forte impulso le attività di sviluppo e validazione di nuove tecnologie proprietarie nonché le iniziative commerciali nei settori dell'economia circolare, delle bioplastiche/biocarburanti, della cattura della CO2 e dell'idrogeno. Anche le altre attività della BU Green Energy, che comprendono altresì le iniziative nell'ambito delle energie rinnovabili, beneficiano di una pipeline commerciale in forte crescita e dalla quale ci si attende l'assegnazione di nuovi ordini nel corso dei prossimi mesi del 2021.

In considerazione delle nuove acquisizioni consuntivate già nel primo semestre del 2021 e destinate ad essere avviate operativamente in maniera più intensa nelle prossime settimane, dei contratti in portafoglio in corso di esecuzione e tenuto altresì conto delle geografie nelle quali sono in corso le attività operative, assumendo un non peggioramento della situazione pandemica e relativi impatti, nei prossimi trimestri sono attesi volumi di produzione in crescita con una marginalità in linea con quella mediamente espressa nel corso dei primi mesi del 2021.

Conference Call in Webcast

I risultati al 30 giugno 2021 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 Finanziari 2020" nella Home Page oppure attraverso il seguente link:

<https://87399.choruscall.eu/links/mairetecnimont210729.html>

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

Italia: +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>) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it).

Dario Michelangeli, 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 2021 sarà 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" - "Documenti 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 9.000 persone, tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Group Media Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani
Tel +39 026313 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 consolidati

**Gruppo Maire Tecnimont
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO**

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>			
	30-Giugno-2021	30-Giugno-2020	Δ %
Ricavi	1.317.806	1.202.469	
Altri ricavi operativi	9.569	13.581	
Totale Ricavi	1.327.375	1.216.050	9,2%
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(414.712)	(388.250)	
Costi per servizi	(610.665)	(524.133)	
Costi per il personale	(195.873)	(204.078)	
Altri costi operativi	(26.149)	(26.293)	
Totale Costi	(1.247.399)	(1.142.753)	9,2%
Margine Operativo Lordo	79.977	73.296	9,1%
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni	(20.265)	(21.735)	
Svalut. dei cred. compresi nell'attivo circol. e delle disponibilità liquide	(295)	(2.023)	
Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	
Utile operativo	59.417	49.539	19,9%
Proventi finanziari	10.762	3.988	
Oneri finanziari	(17.001)	(26.738)	
Proventi / (Oneri) su partecipazioni	171	793	
Risultato prima delle imposte	53.349	27.582	93,4%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti e differite	(16.667)	(8.688)	
Utile del periodo	36.682	18.894	94,1%
Risultato di Gruppo	39.986	20.072	99,2%
Risultato di Terzi	(3.305)	(1.177)	
Utile base per azione	0,122	0,061	
Utile diluito per azione	0,122	0,061	

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

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>		
	30 Giugno 2021	31 Dicembre 2020
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	42.974	42.132
Avviamento	294.321	294.321
Altre attività immateriali	87.293	83.348
Diritto D'uso - Leasing	130.972	134.815
Partecipazioni in imprese collegate	16.789	16.788
Strumenti finanziari - Derivati	12.184	635
Altre attività finanziarie non correnti	70.398	66.904
Altre attività non correnti	96.269	112.325
Attività fiscali differite	31.800	25.866
Totale attività non correnti	782.999	777.134
Attività correnti		
Rimanenze	2.022	3.222
Acconti a fornitori	508.178	481.706
Attività Contrattuali	2.142.547	1.928.600
Crediti commerciali	589.515	649.187
Attività fiscali correnti	124.427	104.762
Strumenti finanziari - Derivati	13.724	5.262
Altre attività finanziarie correnti	4.954	9.417
Altre attività correnti	244.909	256.204
Disponibilità liquide	660.724	705.327
Totale attività correnti	4.290.999	4.143.686
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	5.073.999	4.920.821

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2/2

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	30 Giugno 2021	31 Dicembre 2020
Patrimonio Netto		
Capitale sociale	19.921	19.921
Riserva da sovrapprezzo azioni	272.921	272.921
Altre riserve	(22.394)	(21.253)
Riserva di valutazione	2.159	(21.507)
Totale capitale e riserve	272.607	250.082
Utili/(perdite) portati a nuovo	127.841	104.953
Utile/(perdita) del periodo	39.986	57.801
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	440.434	412.836
Totale Patrimonio Netto di Terzi	32.342	35.442
Totale Patrimonio Netto	472.775	448.278
Passività non correnti		
Debiti finanziari al netto della quota corrente	552.360	567.189
Fondi per oneri - oltre 12 mesi	44.622	31.512
Passività fiscali differite	32.998	21.317
TFR ed altri benefici ai dipendenti	10.233	10.489
Altre passività non correnti	73.614	78.371
Strumenti finanziari - Derivati	5.791	12.632
Altre passività finanziarie non correnti	179.053	198.570
Passività finanziarie non correnti - Leasing	110.594	115.139
Totale Passività non correnti	1.009.267	1.035.219
Passività correnti		
Debiti finanziari a breve termine	62.727	118.308
Passività finanziarie correnti - Leasing	21.610	20.756
Fondi per oneri - entro 12 mesi	6.401	6.159
Debiti tributari	27.163	28.611
Strumenti finanziari - Derivati	12.841	27.358
Altre passività finanziarie correnti	330	330
Anticipi da committenti	813.049	649.360
Passività Contrattuali	561.815	577.386
Debiti commerciali	1.697.272	1.706.534
Altre Passività Correnti	388.750	302.521
Totale passività correnti	3.591.957	3.437.323
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	5.073.999	4.920.821

**Gruppo Maire Tecnimont
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO**
(Valori in migliaia di Euro)
30 Giugno 2021 30 Giugno 2020

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A)	705.327	727.394
Attività Operativa		
Risultato Netto del Gruppo e di Terzi	36.682	18.894
Rettifiche per:		
- Ammortamenti di attività immateriali	6.370	5.640
- Ammortamenti di attività materiali non correnti	2.406	2.582
- Ammortamenti diritto d'uso - Leasing	11.489	12.114
- Accantonamenti a fondi	295	2.023
- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni	(171)	(793)
- Oneri Finanziari	17.001	26.738
- (Proventi) Finanziari	(10.762)	(3.988)
- Imposte sul reddito e differite	16.667	8.688
- (Plusvalenze)/Minusvalenze	1	(10)
- (Incremento) / Decremento rimanenze/acconti a fornitori	(25.273)	(37.549)
- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali	59.378	(25.530)
- (Incremento) / Decremento crediti per attività contrattuali	(210.520)	4.098
- Incremento/(Decremento) di altre passività	81.472	(3.745)
- (Incremento)/Decremento di altre attività	29.466	(57.189)
- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali	130.334	(301.322)
- Incremento / (Decremento) debiti per passività contrattuali	(15.571)	96.469
- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR)	10.774	(2.221)
- Imposte corrisposte	(15.361)	(14.129)
Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B)	124.677	(269.229)
Attività di Investimento		
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti	(3.250)	(882)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali	(9.978)	(9.788)
(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese collegate	-	(0)
(Incremento)/Decremento in altre attività di investimento	(188)	378
(Investimenti)/Disinvestimenti in imprese al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisite	-	9.511
Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C)	(13.416)	(781)
Attività di Finanziamento		
Rimborso quota capitale passività finanziarie Leasing	(11.337)	(11.224)
Pagamento interessi passività finanziarie Leasing	(2.650)	(3.104)
Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari correnti	(65.677)	(2.709)
Rimborso di debiti finanziari non correnti	(18.035)	(10.000)
Assunzione di debiti finanziari non correnti	1.493	-
Incrementi/(Decrementi) obbligazioni	(20.000)	(163)
Variazione delle altre attività/passività finanziarie	3.943	(556)
Dividendi	(38.122)	-
Azioni Proprie	(5.479)	-
Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D)	(155.864)	(27.756)
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (B+C+D)	(44.603)	(297.766)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (A+B+C+D)	660.724	429.628
di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita	-	-
DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO RIPORTATI IN BILANCIO	660.724	429.628