

MAIRE TECNIMONT ANNUNCIA I RISULTATI CONSOLIDATI DEI NOVE MESI 2021

- **In crescita i risultati economici e finanziari**
 - **Ricavi: €2.052,8 milioni (+9,8%)**
 - **EBITDA: €124,1 milioni (+10,3%), con una marginalità stabile al 6%**
 - **Utile netto di Gruppo: €60,4 milioni (+72,6%)**
- **Posizione Finanziaria Netta adjusted a -€10,6 milioni, in miglioramento di €106,3 milioni rispetto al 31/12/2020**
- **Backlog di €7,5 miliardi (di cui circa il 76% in Gas Monetization ed Energy Transition), al quale contribuiscono nuovi ordini per €3,3 miliardi**
- **Pipeline commerciale di €63,6 miliardi, di cui circa il 76% in Gas Monetization e Energy Transition**
- **Prosegue la crescita del business Green Energy grazie all'avvio di nuovi progetti**

Milano, 4 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021 che chiude con un Utile netto di Gruppo di €60,4 milioni, in aumento del 72,6%.

HIGHLIGHTS CONSOLIDATI

(Valori in milioni di €)	9M 2021	9M 2020	Delta %
Ricavi	2.052,8	1.870,0	+9,8%
Margine di Commessa ⁽¹⁾	240,0	219,5	+9,3%
<i>Marginalità</i>	<i>11,7%</i>	<i>11,7%</i>	=
EBITDA	124,1	112,5	+10,3%
<i>Margine EBITDA</i>	<i>6,0%</i>	<i>6,0%</i>	=
Utile ante Imposte	81,9	46,0	+78,0%
<i>Tax Rate</i>	<i>30,0%</i>	<i>31,3%</i>	<i>-130bps</i>
Utile Netto Consolidato	57,3	31,6	+81,3%
Utile Netto di Gruppo	60,4	35,0	+72,6%

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'allocatione dei costi commerciali, generali e amministrativi e delle spese di ricerca e sviluppo.

(Valori in milioni di Euro)	30.9.2021	31.12.2020	Variazione
Indebitamento Netto adjusted*	10,6	116,9	106,3

*Al netto di €8,8 milioni al 30/9/2021 (€9,6 milioni al 31/12/20) di debito Non Recourse relativo all'acquisizione di MyReplast, di €16,1 milioni da recuperare in India al 30/9/2021 (€15,2 milioni al 31/12/20) nonché gli effetti dell'IFRS 16 di €132,6 milioni al 30/9/2021 (€135,9 milioni al 31/12/20).

ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO ORDINI

(Valori in milioni di Euro)	9M 2021	9M 2020	Variazione
Acquisizioni	3.302,2	1.806,0	1.496,2

(Valori in milioni di Euro)	30.9.2021	31.12.2020	Variazione
Portafoglio Ordini	7.458,9	6.001,9	1.457,0

HIGHLIGHTS ECONOMICI PER BUSINESS UNIT

(Valori in milioni di Euro)	9M 2021	% su Ricavi	9M 2020	% su Ricavi
Hydrocarbons				
Ricavi	1.993,5		1.823,5	
Margine di Commessa	229,6	11,5%	217,5	11,9%
EBITDA	122,2	6,1%	113,6	6,2%
Green Energy				
Ricavi	59,3		46,5	
Margine di Commessa	10,4	17,5%	2,0	4,4%
EBITDA	1,9	3,3%	(1,0)	(2,2%)

ACQUISIZIONI PER BUSINESS UNIT

(Valori in milioni di Euro)	9M 2021	9M 2020	Variazione
Hydrocarbons	3.234,1	1.795,7	1.438,4
Green Energy	68,1	10,3	57,8

PORTAFOGLIO ORDINI PER BUSINESS UNIT

(Valori in milioni di Euro)	30.09.2021	31.12.2020	Variazione
Hydrocarbons	7.214,5	5.784,4	1.430,1
Green Energy	244,4	217,5	26,9

Le variazioni nel testo si riferiscono al confronto tra i primi nove mesi 2021 ed i primi nove mesi 2020, se non diversamente specificato.

Risultati economici consolidati al 30 settembre 2021

I **Ricavi** del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a **€2.052,8 milioni**, in aumento del 9,8%. 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 al progressivo processo di normalizzazione delle attività per i progetti già in portafoglio, influenzati dalle conseguenze della pandemia nei mesi precedenti, e alle prime fasi operative delle nuove acquisizioni.

Il **Margine di Commessa** è pari a **€240,0 milioni**, in aumento del 9,3%, ed esprime una marginalità invariata pari all'**11,7%**.

I **costi generali e amministrativi** sono pari a **€57,4 milioni**, in aumento dell'8,3%, anche a seguito del rafforzamento della struttura a sostegno della BU Green Energy, nonché a supporto delle attività in Africa Occidentale. Inoltre, il dato di raffronto dei nove mesi del 2020 beneficiava delle iniziative di risparmio costi attuate in risposta alla crisi pandemica.

L'**EBITDA**, pari a **€124,1 milioni**, in aumento del 10,3% a seguito dei maggiori volumi consuntivati. Il margine è pari al 6%, invariato, ed in linea con quello mediamente espresso dai progetti EPC.

La voce **ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti** ammonta a **€30,6 milioni**, in calo dell'8,2%.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a **€93,5 milioni**, in aumento del 18,1% ed esprime un miglioramento della marginalità dal 4,2% al 4,6%.

Il **Risultato netto della gestione finanziaria** esprime oneri netti per **€11,6 milioni** rispetto a €33,1 milioni. Il dato incorpora il contributo positivo della valutazione netta di strumenti derivati per €7,2 milioni che, invece, incidevano negativamente per €11,3 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 €18,5 milioni.

La gestione finanziaria pura, depurata dagli effetti sopra menzionati, risulta comunque in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente registrando una riduzione di circa €3 milioni.

L'**Utile ante imposte** è pari a **€81,9 milioni**, in aumento del 78,0%, a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a €24,6 milioni.

Il **Tax Rate** è pari al 30,0%, in miglioramento rispetto a quello mediamente espresso negli ultimi trimestri, tenuto conto delle diverse geografie in cui è svolta l'attività operativa del Gruppo.

L'**Utile Netto di Gruppo** è pari a **€60,4 milioni**, in aumento del 72,6%, a seguito principalmente dell'incremento dei volumi e dell'impatto positivo della gestione finanziaria come sopra descritto.

La Posizione Finanziaria al 30 settembre 2021 (al netto delle componenti già indicate nella nota alla relativa tabella a pagina 2) mostra un **Indebitamento** netto pari a **€10,6 milioni**, in miglioramento di €106,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2020 grazie alla generazione di cassa operativa dei progetti in portafoglio per €198,6 milioni, inclusi gli incassi espressi dai progetti di nuova acquisizione e tenuto conto del pagamento di dividendi per €38,1 milioni e dell'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 €62,4 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 **€513,9 milioni**, in aumento di €65,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2020. Il dato risente sia di un risultato consolidato positivo del periodo per €57,3 milioni, che delle variazioni positive della riserva di Cash Flow Hedge per €36,6 milioni e della riserva di traduzione dei bilanci in valuta per €15,1 milioni.

Andamento economico per Business Unit

BU Hydrocarbons

I **ricavi** ammontano a **€1.993,5 milioni**, in aumento del 9,3% per gli stessi motivi commentati a livello consolidato.

Il **Margine di Commessa** è pari a **€229,6 milioni**, con un **marginalità** pari all'**11,5%**. L'**EBITDA** è pari a **€122,0 milioni**, in aumento del 7,6% e con una marginalità del 6,1%.

BU Green Energy

I **ricavi** ammontano a **€59,3 milioni**, in aumento del 27,4% a seguito anche di una crescita registrata nelle attività della controllata NextChem la quale, nel corso della seconda parte del precedente esercizio e nel corso 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 **€10,4 milioni**, con un **marginalità** pari al **17,5%**. L'**EBITDA** è positivo per **€1,9 milioni**, con una marginalità del 3,3%.

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 dei nove mesi 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 (PLA) in Francia;

- un contratto di Front-End Engineering Design con TotalEnergies per un impianto di produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) in Francia;
- un accordo con Greenfield Nitrogen LLC per lo sviluppo del primo impianto di ammoniaca verde nel Midwest degli Stati Uniti.

Acquisizioni e Portafoglio Ordini

Grazie alle acquisizioni dei nove mesi del 2021, che ammontano a **€3.302,2 milioni** il **Portafoglio Ordini** al 30 settembre 2021 è pari a **€7.458,9 milioni**, di cui circa il 76% è costituito da progetti di gas monetization ed energy transition.

In particolare, rientrano nel portafoglio 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;
- un contratto EPCC con IOCL 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;
- 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;
- 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;
- un contratto EP (Engineering e Procurement) con Kazanorgsintez PJSC (KOS) relativo all'esecuzione di un impianto di polietilene a bassa densità

(LDPE)/etilene vinil acetato (EVA), all'interno del complesso di KOS, a Kazan, in Tatarstan (Federazione Russa) per un valore di €130 milioni;

- un contratto EPC con LOTOS Oil, relativo all'espansione della Raffineria di Danzica in Polonia, per un valore di oltre €200 milioni.

Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2021

- Il 21 ottobre 2021 è stato sottoscritto un accordo con Acciaierie D'Italia per uno studio di fattibilità sull'impiego nell'acciaieria di Taranto di gas circolare (syngas) ottenuto attraverso la tecnologia di riciclo chimico di NextChem, per ridurre le emissioni di anidride carbonica dei cicli produttivi
- Il 28 Ottobre 2021 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa con Rosneft per l'implementazione di un progetto relativo alla costruzione di un complesso di Hydrocracking Vacuum Gas Oil presso l'impianto di produzione di Ryazan Refining Company (RORC), a circa 200 km a sud-est di Mosca.

Evoluzione prevedibile della gestione

La pandemia da "Covid-19", nelle sue diverse varianti, ha continuato ad influenzare i mercati, in particolare in alcuni paesi esteri nella prima parte dell'esercizio. Grazie alle campagne vaccinali in corso a livello globale, lo scenario di business per il 2021, pur inevitabilmente influenzato da tali eventi, mostra un progressivo rafforzamento del sentimento di fiducia per una positiva evoluzione della situazione. Nel contempo, gli effetti indiretti indotti dalla crisi pandemica hanno espresso in modo sempre più rilevante 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.

Il significativo incremento della domanda delle varie commodities sostiene, in tutte le geografie in cui il Gruppo opera, 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 nei primi nove mesi del 2021 con primari partner 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, dell'idrogeno e dei fertilizzanti verdi. 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.

In considerazione delle nuove acquisizioni consuntivate già nei primi nove mesi del 2021, alcune già recentemente avviate e destinate ad entrare in una fase operativa più intensa nelle prossime settimane e altre destinate ad essere avviate entro la fine dell'esercizio, 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 nei primi nove mesi del 2021.

Conference Call in Webcast

I risultati al 30 settembre 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 9M 2021" nella Home Page oppure attraverso il seguente link:

<https://87399.choruscall.eu/links/mairetecnimont211104.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).

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.

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021 sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito internet www.mairetecnimont.com (nella sezione “Investitori” – “Risultati e Presentazioni” nei termini di legge, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it)).

Questo comunicato stampa, e in particolare la sezione intitolata “Evoluzione prevedibile della gestione”, contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischio e di 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 9.100 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 consolidati

**Gruppo Maire Tecnimont
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO**

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	30-Settembre- 2021	30-Settembre- 2020	Δ %
Ricavi	2.039.756	1.831.474	
Altri ricavi operativi	13.054	38.550	
Totale Ricavi	2.052.809	1.870.024	9,8%
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(728.408)	(539.548)	
Costi per servizi	(866.778)	(884.089)	
Costi per il personale	(301.184)	(299.659)	
Altri costi operativi	(32.293)	(34.186)	
Totale Costi	(1.928.662)	(1.757.482)	9,7%
Margine Operativo Lordo	124.147	112.542	10,3%
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni	(30.293)	(31.670)	
Svalut. dei cred. compresi nell'attivo circol. e delle disponibilità liq	(343)	(1.716)	
Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	
Utile operativo	93.511	79.156	18,1%
Proventi finanziari	13.936	5.753	
Oneri finanziari	(25.734)	(39.876)	
Proventi / (Oneri) su partecipazioni	171	977	
Risultato prima delle imposte	81.884	46.010	78,0%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti e differite	(24.600)	(14.408)	
Utile del periodo	57.284	31.602	81,3%
Risultato di Gruppo	60.430	35.014	72,6%
Risultato di Terzi	(3.147)	(3.412)	
Utile base per azione	0,184	0,107	
Utile diluito per azione	0,184	0,107	

Gruppo Maire Tecnimont
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 1/2

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	30 Settembre 2021	31 Dicembre 2020
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	42.818	42.132
Avviamento	294.321	294.321
Altre attività immateriali	91.452	83.348
Diritto D'uso - Leasing	131.001	134.815
Partecipazioni in imprese collegate	16.791	16.788
Strumenti finanziari - Derivati	27.702	635
Altre attività finanziarie non correnti	68.040	66.904
Altre attività non correnti	99.037	112.325
Attività fiscali differite	32.270	25.866
Totale attività non correnti	803.431	777.134
Attività correnti		
Rimanenze	2.448	3.222
Acconti a fornitori	506.167	481.706
Attività Contrattuali	2.201.525	1.928.600
Crediti commerciali	533.546	649.187
Attività fiscali correnti	139.590	104.762
Strumenti finanziari - Derivati	20.929	5.262
Altre attività finanziarie correnti	4.309	9.417
Altre attività correnti	245.410	256.204
Disponibilità liquide	640.179	705.327
Totale attività correnti	4.294.102	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	5.097.534	4.920.821

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2/2

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	30 Settembre 2021	31 Dicembre 2020
Patrimonio Netto		
Capitale sociale	19.921	19.921
Riserva da sovrapprezzo azioni	272.921	272.921
Altre riserve	(17.227)	(21.253)
Riserva di valutazione	15.138	(21.507)
Totale capitale e riserve	290.753	250.082
Utili/(perdite) portati a nuovo	127.964	104.953
Utile/(perdita) del periodo	60.430	57.801
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	479.147	412.836
Totale Patrimonio Netto di Terzi	34.704	35.442
Totale Patrimonio Netto	513.852	448.278
Passività non correnti		
Debiti finanziari al netto della quota corrente	528.360	567.189
Fondi per oneri - oltre 12 mesi	49.038	31.512
Passività fiscali differite	37.419	21.317
TFR ed altri benefici ai dipendenti	12.481	10.489
Altre passività non correnti	76.190	78.371
Strumenti finanziari - Derivati	5.487	12.632
Altre passività finanziarie non correnti	179.157	198.570
Passività finanziarie non correnti - Leasing	110.589	115.139
Totale Passività non correnti	998.720	1.035.219
Passività correnti		
Debiti finanziari a breve termine	61.128	118.308
Passività finanziarie correnti - Leasing	22.030	20.756
Fondi per oneri - entro 12 mesi	7.510	6.159
Debiti tributari	31.881	28.611
Strumenti finanziari - Derivati	14.849	27.358
Altre passività finanziarie correnti	330	330
Anticipi da committenti	754.719	649.360
Passività Contrattuali	478.523	577.386
Debiti commerciali	1.815.287	1.706.534
Altre Passività Correnti	398.704	302.521
Totale passività correnti	3.584.962	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	5.097.534	4.920.821

**Gruppo Maire Tecnimont
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO**
(Valori in migliaia di Euro)

	30 Settembre 2021	30 Settembre 2020
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A)	705.327	727.394
Attività Operativa		
Risultato Netto del Gruppo e di Terzi	57.284	31.602
Rettifiche per:		
- Ammortamenti di attività immateriali	9.319	8.273
- Ammortamenti di attività materiali non correnti	3.715	3.853
- Ammortamenti diritto d'uso - Leasing	17.259	18.147
- Accantonamenti a fondi	343	1.716
- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni	(171)	(977)
- Oneri Finanziari	25.734	39.876
- (Proventi) Finanziari	(13.936)	(5.753)
- Imposte sul reddito e differite	24.600	14.408
- (Plusvalenze)/Minusvalenze	(107)	77
- (Incremento) / Decremento rimanenze/acconti a fornitori	(23.687)	(12.407)
- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali	115.298	(207.075)
- (Incremento) / Decremento crediti per attività contrattuali	(273.087)	14.753
- Incremento/(Decremento) di altre passività	94.001	(6.376)
- (Incremento)/Decremento di altre attività	27.780	(60.244)
- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali	177.240	(346.228)
- Incremento / (Decremento) debiti per passività contrattuali	(98.862)	175.185
- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR)	17.312	(19.074)
- Imposte corrisposte	(17.008)	(28.835)
Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B)	143.028	(379.079)
Attività di Investimento		
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti	(4.294)	(954)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali	(15.456)	(15.471)
(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese collegate	-	1
(Incremento)/Decremento in altre attività di investimento	(188)	506
(Investimenti)/Disinvestimenti in imprese al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisite	-	9.511
Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C)	(19.938)	(6.406)
Attività di Finanziamento		
Rimborso quota capitale passività finanziarie Leasing	(16.721)	(17.554)
Pagamento interessi passività finanziarie Leasing	(3.947)	(4.587)
Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari correnti	(94.713)	(111.029)
Rimborso di debiti finanziari non correnti	(21.364)	(17.900)
Assunzione di debiti finanziari non correnti	1.493	374.828
Incrementi/(Decrementi) obbligazioni	(20.000)	(279)
Variazione delle altre attività/passività finanziarie	10.617	(355)
Dividendi	(38.122)	-
Azioni Proprie	(5.479)	-
Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D)	(188.237)	223.123
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (B+C+D)	(65.148)	(162.363)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (A+B+C+D)	640.179	565.031
di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita	-	-
DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO RIPORTATI IN BILANCIO	640.179	565.031