

AGGREGATE SECTOR nr. 4 società omogenee							Euro/1000	Gestione Tesoreria Netta			
1	Settore:	Moldes	23	23	22	22	21	21			
	CONTO ECONOMICO	Spain									
	VENDITE E PRESTAZIONI		33.890	102,11%	36.451	98,33%	34.308	99,43%	Ok se freccia sopra area colorata e sopra 0		
+/-	Variazione scorte prodotto finito / semilavorato		-739	-2,23%	578	1,56%	2	0,01%	+/- risp. a stesso settore		
+/-	Variazione stato di avanzamento lavori in corso		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
+/-	Variazione interna di immobilizzazioni		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	vs: SPAIN ITALY Top Ten		
+	Altri ricavi e proventi		39	0,12%	40	0,11%	196	0,57%	2023 2023 2023		
	VALORE DELLA PRODUZIONE		33.190	100,00%	37.069	100,00%	34.506	100,00%	% impresa meno % settore		
(-)	Acquisto di beni e servizi		16.106	48,53%	19.764	53,32%	16.584	48,06%	VA +0,0% +13,3%		
+/-	Variaz. scorte materie/merci (+incremento)		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	EBITDA +0,0% +4,4%		
(-)	Godimento beni di 3i		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	EBIT +0,0% +3,5%		
	VALORE AGGIUNTO (V.A.)		17.084	51,47%	17.305	46,68%	17.922	51,94%	RC +0,0% +2,2%		
(-)	Costi del personale dipendente		12.752	38,42%	12.714	34,30%	12.561	36,40%	RPI +0,0% +2,4%		
	Di cui accantonamento TFR		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	RDI +0,0% +1,5%		
(-)	Altri oneri di gestione		50	0,15%	57	0,15%	38	0,11%	FCFgc +0,0% +2,9%		
	MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)		4.282	12,90%	4.534	12,23%	5.323	15,43%	Variazioni % ultimo anno		
(-)	Ammortamenti e svalutazioni		1.979	5,96%	1.895	5,11%	1.872	5,43%	Impresa SPAIN ITALY		
(-)	Accantonamenti		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Δ Vendite -7,0% -7,0% -8,7%		
	Totale Costi della Produzione		30.887	93,06%	34.430	92,88%	31.055	90,00%	sotto: % ultimo meno % penultimo		
	MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)		2.303	6,94%	2.639	7,12%	3.451	10,00%	VA +4,8% +4,8% +2,7%		
+/-	+ Proventi - Oneri finanziari		-406	-1,22%	-247	-0,67%	-218	-0,63%	EBITDA +0,7% +0,7% +0,5%		
	RISULTATO CORRENTE (R.C.)		1.897	5,72%	2.392	6,45%	3.233	9,37%	EBIT -0,2% -0,2% -0,7%		
+/-	Rivalutazioni - svalutazioni		0	0,00%	23	0,06%	-192	-0,56%	RC -0,7% -0,7% -0,3%		
+/-	Proventi - oneri straordinari		22	0,07%	23	0,06%	-68	-0,20%	RPI -0,8% -0,8% -0,4%		
	Risultato Pre Imposte (R.P.I.)		1.919	5,78%	2.438	6,58%	2.973	8,62%	RDI -0,6% -0,6% -0,1%		
(-)	Taxes		424	1,28%	546	1,47%	702	2,03%	FCFgc +4,1% +4,1% +3,7%		
	RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)		1.495	4,50%	1.892	5,10%	2.271	6,58%	Anni di Azzeramento P.F.N.		
(-)	Risultato di terzi		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
	Risultato Consolidato		1.495	4,50%	1.892	5,10%	2.271	6,58%	2023 col Cffo 2022 2021		
	ATTIVO						13.195		Anni/Years		
	Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Investimenti mater. e % su vendite		
	Immobilizzazioni immateriali		371	0,88%	411	0,97%	475	1,17%	2023-2022		
	Immobilizzazioni materiali		14.404	34,15%	14.415	34,13%	14.408	35,54%	1.968 1.902		
	Immobilizzazioni finanziarie		3.692	8,75%	2.231	5,28%	2.167	5,35%	5,81% 5,22%		
	Differenze di consolidamento		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Debiti totali / Patr.netto		
	Totale Immobilizzazioni Nette		18.467	43,79%	17.057	40,38%	17.050	42,06%	0,62 0,70 0,70		
CNO+/-	RIMANENZE		4.001	9,49%	4.809	11,39%	3.855	9,51%	Debito Fin. Netto (P.F.N.)		
CNO+/-	Crediti commerciali a breve		14.126	33,49%	15.967	37,80%	15.066	37,16%	-4.558		
	Crediti commerciali a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	% PFN x min. debiti -4,63% x minori vendite 1,27%		
	Crediti infragruppo		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2023 2022 2021		
CNO+/-	Crediti diversi a breve		696	1,65%	282	0,67%	332	0,82%	% su fatturato (senza infragruppo)		
CNO-/-	Crediti diversi a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	13,4% 16,8% 17,0%		
	Fondo svalutazione crediti		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Netto: Debiti Fin (rosso) o Liquidità (verde)		
	TOTALE CREDITI		14.822	35,14%	16.249	38,47%	15.398	37,98%	con infragruppo		
PFN+/-	Partecipazioni a breve		73	0,17%	69	0,16%	0	0,00%	23 22 21		
PFN+/-	Azioni proprie a breve		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Ratios 2023 2022 2021		
PFN+/-	Altri titoli a breve		4	0,01%	3	0,01%	78	0,19%	MEC 11,68% 11,56% 14,79%		
	TOTALE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE		77	0,18%	72	0,17%	78	0,19%	ROA 5,46% 6,25% 8,51%		
PFN+/-	LIQUIDITA' (delta% +19,5)		4.736	11,23%	3.962	9,38%	4.083	10,07%	ROE 5,79% 7,69% 9,65%		
CNO+/-	TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO		23.636	56,04%	25.092	59,41%	23.414	57,76%	Leverage 1,63 1,72 1,72		
	Ratei e Riscotti attivi		72	0,17%	89	0,21%	76	0,19%	Probabilità Ebitda % 2024 Pr 2023		
	TOTALE ATTIVO		42.175	100,00%	42.238	100,00%	40.540	100,00%	Dev Standard Ebitda% 1,68%		
	PASSIVO								Media Ebitda % 13,52%		
	Capitale sociale		931	2,21%	931	2,20%	931	2,30%	Pr. Ebitda% <= 11,2% 9% P		
	Riserve e fondi similari		24.914	59,07%	23.165	54,84%	21.716	53,57%	Pr. Ebitda% >14,6% 26% P		
	Riserve di consolidamento		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11,2< Pr.Ebitda%<=14,6 65% P		
	Risultati non assegnati		-12	-0,03%	515	1,22%	891	2,20%	Ciclo Finanziario		
	PATRIMONIO NETTO		25.833	61,25%	24.611	58,27%	23.538	58,06%	Rotaz Scorte 8,5 7,6 8,9		
	Capitale e riserve di terzi		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	gg.Incasso 150 158 158		
	Risultato di terzi		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	gg.In+gruppo 150 158 158		
	PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY)		25.833	61,25%	24.611	58,27%	23.538	58,06%	gg.Pagam. 60 75 83		
	Fondi per rischi e oneri		346	0,82%	419	0,99%	435	1,07%	gg.pa+gruppo 60 75 83		
	Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Nel QR code-->		
PFN-/-	Obbligazioni ordinarie e conv. a breve		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Altman Z score e		
PFN-/-	Obbligazioni ordinarie e conv. a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	pseudo Rating		
PFN-/-	Debiti vs. banche a breve		4.961	11,76%	5.058	11,97%	4.536	11,19%	Scheda 207		
PFN-/-	Debiti vs. banche a medio		2.882	6,83%	2.119	5,02%	3.323	8,20%			
PFN-/-	Altri debiti finanziari a breve		506	1,20%	611	1,45%	734	1,81%			
PFN-/-	Altri debiti finanziari a medio		1.022	2,42%	2.227	5,27%	1.388	3,42%			
PFN-/-	Acconti da clienti a breve		0	0,00%	147	0,35%	2	0,00%			
PFN-/-	Acconti da clienti a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
CNO-/-	Debiti vs. fornitori a breve		2.704	6,41%	4.135	9,79%	3.817	9,42%			
PFN-/-	Debiti vs. fornitori a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
PFN-/-	Titoli di debito a breve		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
PFN-/-	Titoli di debito a medio		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
CNO-/-	Debiti infragruppo		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
	Altri debiti a breve		2.996	7,10%	2.911	6,89%	2.767	6,83%			
	Altri debiti a medio		925	2,19%	0	0,00%	0	0,00%			
	TOTALE DEBITI		15.996	37,93%	17.208	40,74%	16.567	40,87%			
CNO-/-	Ratei e riscotti passivi		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
	TOTALE PASSIVO		16.342	38,75%	17.627	41,73%	17.002	41,94%			
	TOTALE PASSIVO E NETTO		42.175	100,00%	42.238	100,00%	40.540	100,00%			
	Current free cash flow (Cffo)		4.191	12,63%	3.163	8,53%	4.401	12,75%			
	Fatturato per addetto		127		138		135				
	Total debt to equity		0,62		0,70		0,70				
	Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI		4.277	12,89%	4.461	12,03%	3.811	11,04%			
	Numero addetti		267		273		256				

AGGREGATE SECTOR nr. 4 società omogenee							Euro/1000	Net Treasury Management			
Sector: Moldes		23	23	22	22	21	21	 +/- vs same industry			
PROFIT AND LOSS Spain		23	23	22	22	21	21	vs:	SPAIN	ITALY	Top Ten
REVENUES FROM SALES & SERVICES		33.890	102,11%	36.451	98,33%	34.308	99,43%	% firm minus % industry			
+/-	Change in (semi)finished product inventories	-739	-2,23%	578	1,56%	2	0,01%	VA%	+0,0%	+13,3%	
+/-	Change in works in progress	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	EBITDA	+0,0%	+4,4%	
+/-	Increase of fixed assets for internal works	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	EBIT%	+0,0%	+3,5%	
+	Other incomes and earnings	39	0,12%	40	0,11%	196	0,57%	CR%	+0,0%	+2,2%	
VALUE OF PRODUCTION		33.190	100,00%	37.069	100,00%	34.506	100,00%	RBT%	+0,0%	+2,4%	
(-)	Expenses for goods and services	16.106	48,53%	19.764	53,32%	16.584	48,06%	RoFY%	+0,0%	+1,5%	
+/-	Change in row mat, consum. goods stock	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cffo%	+0,0%	+2,9%	
(-)	For use of third parties assets	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Annual variations			
VALUE ADDED (V.A.)		17.084	51,47%	17.305	46,68%	17.922	51,94%	Firm SPAIN ITALY			
(-)	Personnel costs	12.752	38,42%	12.714	34,30%	12.561	36,40%	Δ Sales	-7,0%	-7,0%	-8,7%
	Of wich: provision severance indemnity	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	% last minus % penultimate			
(-)	Other operating expenses	50	0,15%	57	0,15%	38	0,11%	VA%	+4,8%	+4,8%	+2,7%
GROSS OPERATING PROFIT (EBITDA)		4.282	12,90%	4.534	12,23%	5.323	15,43%	EBITDA	+0,7%	+0,7%	+0,5%
(-)	Amortization and depreciation	1.979	5,96%	1.895	5,11%	1.872	5,43%	EBIT%	-0,2%	-0,2%	-0,7%
(-)	Provisions for risks and others	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	CR%	-0,7%	-0,7%	-0,3%
TOTAL COSTS OF PRODUCTION		30.887	93,06%	34.430	92,88%	31.055	90,00%	RBT%	-0,8%	-0,8%	-0,4%
NET OPERATING PROFIT (EBIT)		2.303	6,94%	2.639	7,12%	3.451	10,00%	RoFY%	-0,6%	-0,6%	-0,1%
+/-	Financial +income -charges	-406	-1,22%	-247	-0,67%	-218	-0,63%	Cffo%	+4,1%	+4,1%	+3,7%
CURRENT RESULT (C.R.)		1.897	5,72%	2.392	6,45%	3.233	9,37%	Years to reset Net Financial Position			
+/-	Revaluations and impairments	0	0,00%	23	0,06%	-192	-0,56%	with Cash Flow			
+/-	Extraordinary earnings and charges	22	0,07%	23	0,06%	-68	-0,20%	2023 2022 2021			
RESULT BEFORE TAXES (R.B.T.)		1.919	5,78%	2.438	6,58%	2.973	8,62%	Anni/Years			
(-)	Taxes	424	1,28%	546	1,47%	702	2,03%	1,1	1,9	1,3	
RESULT OF THE FINANCIAL YEAR (R.o.F.Y.)		1.495	4,50%	1.892	5,10%	2.271	6,58%	Mater. Investments and % on sales			
(-)	Result of third parties	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2023-2022			
CONSOLIDATED RESULT		1.495	4,50%	1.892	5,10%	2.271	6,58%	1.968 1.902			
ASSETS		Net Working Capital NWC short term =		13.195				5,81% 5,22%			
Receivables from shareholders		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Total Debts / Equity			
Intangible fixed assets		371	0,88%	411	0,97%	475	1,17%	0,62 0,70 0,70			
Tangible fixed assets		14.404	34,15%	14.415	34,13%	14.408	35,54%	Net Financial Debt (NFP)			
Financial fixed assets		3.692	8,75%	2.231	5,28%	2.167	5,35%	-4.558			
Consolidation's difference		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	%NFP x decr.in debts -4,63% x lower sales 1,27%			
TOTAL FIXED ASSETS		18.467	43,79%	17.057	40,38%	17.050	42,06%	2023 2022 2021			
NWC+	INVENTORIES	4.001	9,49%	4.809	11,39%	3.855	9,51%	* % on sales chart (without infragroup)			
NWC+	Short run receivables from customers	14.126	33,49%	15.967	37,80%	15.066	37,16%	13,4% 16,8% 17,0%			
Long run receivables from customers		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Trend Net Financial Position with infragroup			
Intercompany receivables		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	with infragroup			
NWC+	From others short run receivables	696	1,65%	282	0,67%	332	0,82%	23 22 21			
From others long run receivables		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Ratios 2023 2022 2021			
NWC-	Provision of receivables depreciation fund	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	MEC 11,68% 11,56% 14,79%			
TOTAL RECEIVABLES		14.822	35,14%	16.249	38,47%	15.398	37,98%	ROA 5,46% 6,25% 8,51%			
NFP+	Current shareholdings	73	0,17%	69	0,16%	0	0,00%	ROE 5,79% 7,69% 9,65%			
NFP+	Current own shares	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Leverage 1,63 1,72 1,72			
NFP+	Other Current securities	4	0,01%	3	0,01%	78	0,19%	Probability Ebitda % 2024 Pr 2023			
TOT.OTHER CURRENT FIN. ASSETS		77	0,18%	72	0,17%	78	0,19%	Dev Standard Ebitda% 1,68%			
NFP+	Cash funds (delta% +19,5)	4.736	11,23%	3.962	9,38%	4.083	10,07%	Mean Ebitda% 13,52%			
TOTAL CURRENT ASSETS		23.636	56,04%	25.092	59,41%	23.414	57,76%	Pr. Ebitda% <= 11,2% 9% P			
NWC+	Accrued incomes & deferred charges	72	0,17%	89	0,21%	76	0,19%	Pr. Ebitda% >14,6% 26% P			
TOTAL ASSETS		42.175	100,00%	42.238	100,00%	40.540	100,00%	11,2< Pr.Ebitda%<=14,6 65% P			
LIABILITIES		Stress Test ok>1 =		1,83				Financial Cycle			
Capital		931	2,21%	931	2,20%	931	2,30%	Inv. turnover 8,5 7,6 8,9			
Reserves		24.914	59,07%	23.165	54,84%	21.716	53,57%	Collec. Days 150 158 158			
Consolidation reserve		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Coll.D.+group 150 158 158			
Results of previous and last year		-12	-0,03%	515	1,22%	891	2,20%	Paym. days 60 75 83			
NET EQUITY		25.833	61,25%	24.611	58,27%	23.538	58,06%	Pay.d.+ group 60 75 83			
Capital and reserves of third parties		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Nel QR code-->			
Result of Third parties		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Altman Z score e			
TOTAL EQUITY		25.833	61,25%	24.611	58,27%	23.538	58,06%	pseudo Rating			
Funds for risks and charges		346	0,82%	419	0,99%	435	1,07%	Card 207			
Employees' severance indemnity fund		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
NFP-	Short run ordinary and convertible bonds	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
NFP-	Long run ordinary and convertible bonds	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
NFP-	Short run payables to banks	4.961	11,76%	5.058	11,97%	4.536	11,19%				
NFP-	Long run payables to banks	2.882	6,83%	2.119	5,02%	3.323	8,20%				
NFP-	Short run payables to other funders	506	1,20%	611	1,45%	734	1,81%				
NFP-	Long run payables to other funders	1.022	2,42%	2.227	5,27%	1.388	3,42%				
NFP-	Short run advances	0	0,00%	147	0,35%	2	0,00%				
NFP-	Long run advances	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
NWC-	Short run payables to suppliers	2.704	6,41%	4.135	9,79%	3.817	9,42%				
Long run payables to suppliers		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
NFP-	Short run payables represented by negotiable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
NFP-	Long run payables represented by negotiable	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Intercompany payables		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
NWC-	Other short run payables	2.996	7,10%	2.911	6,89%	2.767	6,83%				
Other long run payables		925	2,19%	0	0,00%	0	0,00%				
TOTAL PAYABLES		15.996	37,93%	17.208	40,74%	16.567	40,87%				
NWC-	Accrued expenses & deferred incomes	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
TOTAL LIABILITIES		16.342	38,75%	17.627	41,73%	17.002	41,94%				
TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY		42.175	100,00%	42.238	100,00%	40.540	100,00%				
Current free cash flow (Cffo)		4.191	12,63%	3.163	8,53%	4.401	12,75%				
SALES / EMPLOYEES		127		138		135					
Total debt to equity		0,62		0,70		0,70					
Cost of Services		4.277	12,89%	4.461	12,03%	3.811	11,04%				
Number of employees		267		273		256					