

PR No : C3108C

STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du deuxième trimestre 2022

- **Deuxième trimestre : chiffre d'affaires net de 3,84 milliards de dollars ; marge brute de 47,4 % ; marge d'exploitation de 26,2 % ; résultat net de 867 millions de dollars.**
- **Premier semestre : chiffre d'affaires net de 7,38 milliards de dollars ; marge brute de 47,1 % ; marge d'exploitation de 25,5 % ; résultat net de 1,61 milliard de dollars.**
- **Point médian des prévisions pour le troisième trimestre : chiffre d'affaires net de 4,24 milliards de dollars et marge brute de 47,0 %.**

Genève (Suisse), le 28 juillet 2022 — **STMicroelectronics (NYSE : STM)**, un leader mondial des semi-conducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le deuxième trimestre clos le 2 juillet 2022. Ce communiqué de presse contient également des mesures non-U.S. GAAP (voir les annexes pour des informations complémentaires).

Au deuxième trimestre 2022, ST a enregistré un chiffre d'affaires net de 3,84 milliards de dollars, une marge brute de 47,4 %, une marge d'exploitation de 26,2 % et un résultat net de 867 millions de dollars, soit 0,92 dollar par action après dilution.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré :

- « **Le chiffre d'affaires net et la marge brute du deuxième trimestre ont été supérieurs au point médian de notre fourchette de prévisions, tirés par la forte demande dont continue de bénéficier notre portefeuille de produits.**
- « **En variation annuelle, le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre a augmenté de 28,3 %, la marge d'exploitation est ressortie en hausse, passant de 16,3 % à 26,2 %, et le résultat net a doublé pour s'établir à 867 millions de dollars.**
- « **Le chiffre d'affaires net du premier semestre a augmenté de 22,9 % en variation annuelle, tiré par la croissance de tous les groupes et sous-groupes produits. La marge d'exploitation est ressortie à 25,5 % et le résultat net s'est établi à 1,61 milliard de dollars.**
- « **Au point médian, les prévisions de ST pour le troisième trimestre 2022 sont les suivantes : chiffre d'affaires net de 4,24 milliards de dollars, soit une hausse de 32,6 % en variation annuelle et de 10,5 % en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ 47,0 %.**
- « **Nous allons à présent conduire la Société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2022 compris entre 15,9 milliards de dollars et 16,2 milliards de dollars, et une marge brute d'environ 47,0 %.** »

Synthèse des résultats financiers trimestriels (U.S. GAAP)

(en millions de dollars U.S., à l'exception des données par action)	T2 2022	T1 2022	T2 2021	Trimestre/ Trimestre	Année/ Année
Chiffre d'affaires net	3 837 \$	3 546 \$	2 992 \$	8,2 %	28,3 %
Marge brute	1 819 \$	1 655 \$	1 212 \$	10,0 %	50,2 %
Marge brute en pourcentage des ventes	47,4 %	46,7 %	40,5 %	70 pb*	690 pb*
Résultat d'exploitation	1 004 \$	877 \$	489 \$	14,4 %	105,4 %
Marge d'exploitation	26,2 %	24,7 %	16,3 %	150 pb*	990 pb*
Résultat net ^(a)	867 \$	747 \$	412 \$	16,1 %	110,4 %
Résultat dilué par action ^(b)	0,92 \$	0,79 \$	0,44 \$	16,5 %	109,1 %

*pb : point de base

^(a) Suite à une modification du référentiel comptable américain (U.S. GAAP) applicable à compter du 1^{er} janvier 2022, le résultat net du premier et du deuxième trimestre 2022 n'inclut pas la charge financière non-monétaire associée aux obligations convertibles. Les périodes antérieures n'ont pas été retraitées.

^(b) Le résultat par action après dilution du premier et du deuxième trimestre 2022 inclut l'entier effet dilutif de nos obligations convertibles en circulation, suite à l'adoption au 1^{er} janvier 2022 des nouvelles dispositions comptables U.S. GAAP. Les périodes antérieures n'ont pas été retraitées.

Synthèse du deuxième trimestre 2022

Chiffre d'affaires net par groupe Produits (en millions de dollars U.S.)	T2 2022	T1 2022	T2 2021	Trimestre/ Trimestre	Année/ Année
Produits automobiles et discrets (ADG)	1 454	1 256	1 077	15,8 %	35,1 %
Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS)	1 127	1 087	1 013	3,7 %	11,3 %
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG)	1 251	1 198	897	4,4 %	39,5 %
Autres	5	5	5	-	-
Chiffre d'affaires net total	3 837	3 546	2 992	8,2 %	28,3 %

Le **chiffre d'affaires net** a totalisé 3,84 milliards de dollars, soit une hausse de 28,3 % en variation annuelle. Par rapport à la même période de l'exercice précédent, la Société a enregistré une hausse des ventes nettes dans ses groupes et tous ses sous-groupes Produits. En variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à la Distribution ont augmenté de respectivement 31,7 % et 22,2 %. En variation séquentielle, le chiffre d'affaires net a augmenté de 8,2 %, soit 240 points de base au-dessus du point médian des prévisions de la Société. En variation séquentielle, tous les groupes produits ont enregistré une augmentation de leur chiffre d'affaires net.

La **marge brute** est ressortie à 1,82 milliard de dollars, soit une hausse de 50,2 % en variation annuelle. La **marge brute en pourcentage des ventes** de 47,4 % a augmenté de 690 points de base en variation annuelle, essentiellement en raison de prix favorables et de l'amélioration du mix produit, partiellement compensés par l'inflation du coût des intrants de production. Elle est ressortie 140 points de base au-dessus du point médian des prévisions de la Société.

Le **résultat d'exploitation** a augmenté de 105,4 % pour s'établir à 1,0 milliard de dollars, contre 489 millions de dollars au deuxième trimestre 2021. La **marge d'exploitation** de la Société a augmenté de 990 points de base en variation annuelle pour ressortir à 26,2 % du chiffre d'affaires net, contre 16,3 % au deuxième trimestre 2021.

Résultats par **Groupe Produits** par rapport au deuxième trimestre 2021 :

Produits automobiles et discrets (ADG)

- Le chiffre d'affaires a augmenté à la fois dans l'automobile et les produits discrets de puissance.
- Le résultat d'exploitation a augmenté de 251,1 % pour atteindre 359,2 millions de dollars. La marge d'exploitation est ressortie à 24,7 % au lieu de 9,5 %.

Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS)

- Le chiffre d'affaires a augmenté dans les produits analogiques, les MEMS et les produits Imaging.
- Le résultat d'exploitation a augmenté de 42,1 % pour atteindre 268,4 millions de dollars. La marge d'exploitation est ressortie à 23,8 % au lieu de 18,6 %.

Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG)

- Le chiffre d'affaires a augmenté à la fois dans les microcontrôleurs et les communications RF.
- Le résultat d'exploitation a augmenté de 106,6 % pour atteindre 424,7 millions de dollars. La marge d'exploitation est ressortie à 34,0 % au lieu de 22,9 %.

Le **résultat net** et le **résultat dilué par action** ressortent en hausse à respectivement 867 millions de dollars et 0,92 dollar, au lieu de respectivement 412 millions de dollars et 0,44 dollar au deuxième trimestre 2021.

Flux de trésorerie et bilan – Faits marquants

(en millions de dollars U.S.)	T2 2022	T1 2022	T2 2021	12 derniers mois		Variations sur les 12 derniers mois
				T2 2022	T2 2021	
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles	1 056	945	602	3 777	2 591	45,8 %
Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP)	230	82	125	1 046	873	19,8 %

Les dépenses d'investissement, après déduction des produits de cession, sont ressorties à 809 millions de dollars au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre 2021, les dépenses d'investissement nettes étaient de 438 millions de dollars.

À la fin du deuxième trimestre, les stocks s'élevaient à 2,31 milliards de dollars, contre 1,97 milliard de dollars au deuxième trimestre 2021. Le taux de rotation des stocks était de 104 jours à la fin du trimestre contre 101 jours au deuxième trimestre 2021.

Le free cash flow (mesure non-U.S. GAAP) était de 230 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 125 millions de dollars au deuxième trimestre 2021.

Au deuxième trimestre, la Société a distribué 54 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses actionnaires et dépensé 87 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours.

Au 2 juillet 2022, ST bénéficiait d'une situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP) de 924 millions de dollars, contre 840 millions de dollars au 2 avril 2022, sous-tendue par un montant total de ressources financières de 3,44 milliards de dollars et un endettement financier total de 2,52 milliards de dollars.

Perspectives relatives à l'activité

Pour le troisième trimestre 2022, les prévisions de la Société au point médian sont les suivantes :

- le chiffre d'affaires net devrait s'établir à 4,24 milliards de dollars, en hausse de 10,5 % en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base ;
- la marge brute devrait ressortir à 47,0 %, à plus ou moins 200 points de base ;
- ces perspectives reposent sur l'hypothèse d'un taux de change effectif d'environ 1,09 dollar pour 1,00 euro au troisième trimestre 2022, et tiennent compte de l'impact des couvertures de change existantes ;
- le troisième trimestre se clôturera le 1^{er} octobre 2022.

Informations sur la conférence téléphonique et la retransmission sur Internet (webcast)

À 9h30 aujourd'hui, STMicroelectronics tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes afin de commenter les résultats financiers du deuxième trimestre 2022 et les perspectives actuelles de l'activité. Le webcast de la conférence (en mode écoute uniquement) sera accessible en direct sur la page <http://investors.st.com> et disponible jusqu'au 12 août 2022.

Utilisation d'informations financières complémentaires non-U.S. GAAP

Ce communiqué de presse contient des informations complémentaires non-U.S. GAAP.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le fait que ces mesures ne sont ni auditées, ni préparées selon les normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu'elles ne doivent donc pas être considérées comme des substituts aux mesures financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à d'autres informations de même intitulé, utilisées par d'autres sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues indépendamment, mais au contraire en même temps que les états financiers consolidés de la Société préparés selon les normes américaines U.S. GAAP.

Vous trouverez en Annexe de ce communiqué de presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières non-U.S. GAAP utilisées par la Société avec leurs mesures financières correspondantes en normes U.S. GAAP.

Informations à caractère prévisionnel

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations à caractère prévisionnel (au sens de la Section 27A de la Securities Act de 1933 ou de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou événements réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations, en raison de divers facteurs comme :

- *des modifications concernant des politiques commerciales mondiales, y compris l'adoption et l'évolution de barrières commerciales et tarifaires, qui pourraient affecter l'environnement macroéconomique et avoir une incidence défavorable sur la demande pour nos produits ;*
- *le caractère incertain des tendances industrielles et macroéconomiques (telles que l'inflation et les fluctuations dans les chaînes d'approvisionnement) qui peuvent avoir un impact sur la capacité de production et la demande finale de nos produits ;*
- *la demande des clients qui diffère des projections ;*
- *la capacité à concevoir, produire et vendre des produits innovants dans un environnement technologique en rapide évolution ;*
- *une modification de l'environnement économique, de santé publique, social, syndical, politique ou infrastructurel dans les pays où s'exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs, y compris du fait d'événements macroéconomiques ou régionaux, de conflits militaires (y compris le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine), de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou d'actes de terrorisme ;*
- *des événements ou des circonstances imprévus pouvant avoir des répercussions sur notre capacité à exécuter nos plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes de R&D et de fabrication qui bénéficient de financements publics ;*
- *des incertitudes légales, politiques et économiques autour du Brexit peuvent constituer une source d'instabilité sur les marchés internationaux et la volatilité du taux de change et pourraient avoir un impact négatif sur la conduite des affaires, la stabilité politique et les conditions économiques et bien que nous n'ayons pas d'opérations significatives au Royaume-Uni et que l'annonce du Brexit n'ait eu aucun impact sur notre activité à ce jour, nous ne pouvons pas prédire ses implications futures ;*
- *des difficultés financières avec certains de nos principaux distributeurs ou une réduction significative de l'approvisionnement de nos clients clés ;*
- *le plan de charge, le mix-produits et les performances manufacturières de nos installations de production et/ou le volume requis pour honorer les capacités réservées auprès de nos fournisseurs ou des fabricants tiers ;*
- *la disponibilité et les coûts des équipements, des matières premières, du gaz, de l'eau et de l'électricité, des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à nos activités (y compris l'augmentation des coûts résultant de l'inflation) ;*
- *les fonctionnalités et performances de nos systèmes d'information qui sont exposés à des cybermenaces et sous-tendent nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières, financières et commerciales incluses ; et toute défaillance de nos systèmes d'information ou de ceux de nos clients ou fournisseurs ;*
- *les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données personnelles concernant nos employés, clients ou autres tiers, et violation de la législation mondiale et locale relative à la protection de la vie privée, y compris le règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD) ;*
- *l'impact des revendications de propriété intellectuelle par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes raisonnables ;*
- *une modification de notre situation fiscale globale suite à des changements au niveau des lois fiscales, à la promulgation ou la modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à des traités fiscaux internationaux susceptibles d'avoir un impact sur les résultats de nos activités, et sur notre capacité à évaluer avec précision les crédits d'impôt, les avantages fiscaux, les déductions d'impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les actifs d'impôts différés ;*
- *les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par rapport à l'euro et aux autres grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos activités ;*
- *le dénouement de litiges en cours, ainsi que l'impact de tout autre nouveau procès dans lequel nous pourrions être impliqués ;*
- *les actions en responsabilité civile produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées aux défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, les autres réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par des clients de produits contenant nos composants ;*
- *des événements naturels tels que des conditions climatiques sévères, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques ou d'autres phénomènes de la nature, des effets du changement climatique, des risques sanitaires et des épidémies telles que la pandémie de COVID-19 dans des pays où s'exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs ;*

- une réglementation et des initiatives accrues dans notre industrie, notamment dans les domaines du changement climatique et du développement durable, ainsi que notre engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2027 ;
- la perte potentielle d'employés clés et l'incapacité potentielle à recruter et à retenir des employés qualifiés en raison de la pandémie de COVID-19, des modalités de travail à distance et de la limitation correspondante des interactions sociales et professionnelles ;
- La durée et la sévérité de l'épidémie de COVID-19 au niveau mondial peuvent continuer d'impacter négativement l'économie mondiale d'une manière significative pendant une période prolongée, et pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre activité et notre résultat d'exploitation ;
- des changements industriels résultant d'une consolidation verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et clients ; et
- la capacité à mener avec succès la montée en production de nouveaux programmes qui pourraient être impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en ligne avec nos prévisions.

Compte tenu de tous les risques et incertitudes qui pèsent sur ces informations à caractère prévisionnel, les performances et résultats réels de nos activités pourraient différer de ces prévisions de manière significative et défavorable. Certaines déclarations relatives aux perspectives d'avenir peuvent être identifiées comme telles par l'utilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu », « devrait », « serait », « vise » ou « anticipe » et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, de plans ou d'intentions.

Certains de ces risques sont présentés et discutés en détail dans « Item 3. Key Information — Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 déposé auprès de la SEC le 24 février 2022. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels qu'anticipés, crus ou attendus. Nous n'avons pas l'intention d'assumer et n'assumons aucune obligation de mise à jour des informations ou déclarations à caractère prévisionnel présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des événements ou circonstances à venir.

Des changements non favorables dans les facteurs précités ou d'autres risques et incertitudes, présentés parfois comme « Facteurs de risques » (« Item 3. Key Information — Risk Factors ») dans nos rapports déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), pourraient avoir un effet significatif défavorable sur notre activité et/ou notre situation financière

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l'énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l'Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d'informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Céline Berthier
Tél : +41.22.929.58.12
celine.berthier@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey
Tél : 01.58.07.77.85
Mobile : 06.75.00.73.39
nelly.dimey@st.com

STMicroelectronics N.V.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en millions de dollars U.S., à l'exception des montants par action (\$))

	Trimestre clos le	
	2 juillet	3 juillet
	2022	2021
	<u>(Non audité)</u>	<u>(Non audité)</u>
Ventes nettes	3 830	2 985
Autres produits	7	7
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 837	2 992
Coût des ventes	(2 018)	(1 780)
MARGE BRUTE	1 819	1 212
Frais commerciaux, généraux et administratifs	(366)	(323)
Frais de recherche et développement	(489)	(444)
Autres produits et charges opérationnels, nets	40	42
Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de restructuration et autres coûts de fermetures liés	-	2
Total charges d'exploitation	(815)	(723)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 004	489
Produits financiers, nets	6	(8)
Autres composantes du coût des prestations définies de retraite	(2)	(3)
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE	1 008	478
Charge d'impôt sur le résultat	(139)	(65)
RÉSULTAT NET	869	413
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	(2)	(1)
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	867	412
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION	0,96	0,46
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE	0,92	0,44
MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D' ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE	946,8	927,4

STMicroelectronics N.V.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en millions de dollars U.S., à l'exception des montants par action (\$))

	Semestre clos le	
	2 juillet 2022	3 juillet 2021
	<u>(Non audité)</u>	<u>(Non audité)</u>
Ventes nettes	7 370	5 995
Autres produits	13	13
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	7 383	6 008
Coût des ventes	(3 909)	(3 621)
MARGE BRUTE	3 474	2 387
Frais commerciaux, généraux et administratifs	(723)	(648)
Frais de recherche et développement	(966)	(888)
Autres produits et charges opérationnels, nets	96	76
Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de restructuration et autres coûts de fermetures liés	-	2
Total charges d'exploitation	(1 593)	(1 458)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 881	929
Produits financiers, nets	7	(16)
Autres composantes du coût des prestations définies de retraite	(5)	(5)
Plus-values de cession sur actifs financiers, nettes	-	2
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE	1 883	910
Charge d'impôt sur le résultat	(268)	(131)
RÉSULTAT NET	1 615	779
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	(1)	(3)
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	1 614	776
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION	1,78	0,86
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE	1,70	0,84
MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D' ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE	947,6	929,5

STMicroelectronics N.V.
BILAN CONSOLIDÉ
Au
En millions de dollars U.S.

	2 juillet 2022	2 avril 2022	31 décembre 2021
	(Non audité)	(Non audité)	(Audité)
<u>ACTIFS</u>			
Actifs courants :			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 028	2 828	3 225
Dépôts à court terme	186	427	291
Valeurs mobilières de placement	229	139	-
Créances clients, nettes	2 074	1 809	1 759
Stocks et en-cours	2 307	2 147	1 972
Autres actifs courants	633	633	581
Total actifs courants	8 457	7 983	7 828
Goodwill	294	307	313
Autres immobilisations incorporelles, nettes	452	462	438
Immobilisations corporelles, nettes	6 793	6 151	5 660
Actifs d'impôts différés non courants	565	604	652
Placements à long terme	10	10	10
Autres actifs non courants	705	705	639
Total actifs	17 276	16 222	15 540
<u>PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</u>			
Passifs courants :			
Dette à court terme	134	140	143
Dettes fournisseurs	1 998	1 608	1 582
Autres dettes et charges à payer	1 217	1 207	1 101
Dividendes à payer aux actionnaires	169	6	55
Impôts courants à court terme	194	113	68
Total passifs courants	3 712	3 074	2 949
Dette financière à long terme	2 385	2 414	2 396
Pensions et indemnités de départ à la retraite	419	436	442
Passif d'impôts différés à long terme	46	47	64
Autres passifs à long terme	492	424	416
Total passifs	7 054	6 395	6 267
Engagements hors bilan et passifs éventuels			
Capitaux propres			
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère			
Capital social (actions de préférence : 540 000 000 actions autorisées, mais non émises ; actions ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale ; 1 200 000 000 actions autorisées ; 911 281 920 actions émises ; 907 613 201 actions en circulation)	1 157	1 157	1 157
Prime d'émission	2 520	2 472	2 533
Résultat consolidé	6 421	5 995	5 223
Autre résultat global accumulé	208	426	496
Actions propres	(149)	(286)	(200)
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère	10 157	9 764	9 209
Participations ne donnant pas le contrôle	65	63	64
Total capitaux propres	10 222	9 827	9 273
Total passif et capitaux propres	17 276	16 222	15 540

STMicroelectronics N.V.

CERTAINES DONNÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE

Flux de trésorerie (en millions de dollars U.S.)	T2 2022	T1 2022	T2 2021
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles	1 056	945	602
Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement	(676)	(1 140)	(272)
Trésorerie nette utilisée par les activités de financement	(177)	(200)	(35)
Hausse (baisse) de la trésorerie nette	200	(397)	295
Certaines données des flux de trésorerie (en millions de dollars US)	T2 2022	T1 2022	T2 2021
Dotations aux amortissements	290	283	258
Dépenses d'investissement immobilier	(809)	(840)	(438)
Dividendes versés aux actionnaires	(54)	(49)	(52)
Variation nette des stocks	(205)	(194)	(122)

Annexes
STMicroelectronics
Informations financières complémentaires

	T2 2022	T1 2022	T4 2021	T3 2021	T2 2021
Chiffre d'affaires net par segment de marché/canal (%)					
Total Grands clients (OEM)	65 %	66 %	67 %	68 %	64 %
Distribution	35 %	34 %	33 %	32 %	36 %
Taux de change effectif €/€	1,12	1,15	1,17	1,19	1,19
Données par groupe Produits (en millions de dollars U.S.)					
Produits automobiles et discrets (ADG)					
- Chiffre d'affaires net	1 454	1 256	1 226	1 005	1 077
- Résultat d'exploitation	359	235	216	108	102
Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS)					
- Chiffre d'affaires net	1 127	1 087	1 260	1 268	1 013
- Résultat d'exploitation	269	246	335	304	189
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG)					
- Chiffre d'affaires net	1 251	1 198	1 062	920	897
- Résultat d'exploitation	425	407	318	220	206
Autres (a)					
- Chiffre d'affaires net	5	5	8	4	5
- Résultat d'exploitation (perte)	(49)	(11)	16	(27)	(8)
Total					
- Chiffre d'affaires net	3 837	3 546	3 556	3 197	2 992
- Résultat d'exploitation	1 004	877	885	605	489

^(a) Le chiffre d'affaires net du Segment « Autres » comprend le chiffre d'affaires provenant des ventes de services d'assemblage, ainsi que d'autres chiffres d'affaires. Le résultat (perte) d'exploitation du segment « Autres » comprend des éléments tels que les charges de capacités inutilisées, y compris les activités de production réduites en raison de la COVID-19 et des incidents entraînant des coupures d'électricité, les dépréciations, frais de restructuration et autres coûts liés aux fermetures, les frais liés à la réorganisation de la direction, les frais d'arrêt et de démarrage dans certaines unités de production, ainsi que d'autres revenus (dépenses) non alloués, tels que : le coût de certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou spéciaux, certaines charges d'exploitation engagées au niveau du siège, le coût des litiges et réclamations au titre des brevets, et divers frais non affectés aux groupes Produits, ainsi que les résultats d'exploitation d'autres produits. La section « Autres » inclut :

(en millions de dollars U.S.)	T2 2022	T1 2022	T4 2021	T3 2021	T2 2021
Charges liées aux capacités inutilisées	13	9	-	14	-
Charges de dépréciations & restructurations	-	-	4	1	(2)

(Annexes – suite)
STMicroelectronics
Informations financières complémentaires non-U.S. GAAP
Réconciliation entre normes non-U.S. GAAP — U.S. GAAP

Les données financières complémentaires non-U.S. GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données non-U.S. GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme un substitut aux mesures comptables U.S. GAAP. En outre, nos données financières non-U.S. GAAP complémentaires peuvent ne pas être comparables à des mesures non-U.S. GAAP de même intitulé, utilisées par d'autres sociétés. De plus, un certain nombre de limites spécifiques relatives à ces mesures non-U.S. GAAP individuelles et les raisons de présenter des informations financières non-U.S. GAAP sont détaillées dans les paragraphes ci-après. Compte tenu de ces limites, les données financières non-U.S. GAAP complémentaires ne doivent pas être lues indépendamment, mais au contraire en même temps que nos états financiers consolidés, préparés selon les normes comptables américaines U.S. GAAP.

La Société pense que ces mesures financières non-U.S. GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs et à la direction parce qu'elles mesurent, lorsque lues en conjonction avec les données financières de la Société en normes U.S. GAAP, (i) la capacité d'établir des comparaisons de période à période plus pertinentes du résultat d'exploitation en cours de la Société, (ii) la capacité de mieux identifier les tendances de l'activité de la Société et d'analyser lesdites tendances, et (iii) de comparer plus facilement les résultats des opérations de la Société avec les modèles des analystes financiers et des investisseurs et les valorisations, qui ne tiennent généralement pas compte de ces éléments.

Situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP)

La situation financière nette, qui n'est pas une mesure U.S. GAAP, représente la différence entre le montant total de nos liquidités et notre dette financière totale. Nos liquidités totales comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, les dépôts à court terme et les valeurs mobilières de placement, tandis que notre dette financière totale comprend les endettements à court terme et les endettements à long terme, comme indiqué dans notre bilan consolidé.

Nous pensons que notre situation financière nette est une donnée utile pour les investisseurs et la direction, car elle montre clairement notre situation globale en termes d'endettement net ou de trésorerie nette en mesurant nos ressources en capital à partir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, des dépôts à court terme et des valeurs mobilières de placement, ainsi que le niveau total de notre endettement financier. Il est à noter que notre définition de la situation financière nette peut différer des définitions retenues par d'autres sociétés, de sorte que toute comparaison peut s'avérer limitée.

(en millions de dollars U.S.)	2 juillet 2022	2 avril 2022	31 déc 2021	2 oct 2021	3 juillet 2021
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 028	2 828	3 225	3 112	3 749
Dépôts à court terme	186	427	291	350	500
Valeurs mobilières de placement	229	139	-	-	-
Liquidités totales	3 443	3 394	3 516	3 462	4 249
Dette à court terme	(134)	(140)	(143)	(205)	(872)
Dette à long terme ^(a)	(2 385)	(2 414)	(2 396)	(2 459)	(2 296)
Dette financière totale	(2 519)	(2 554)	(2 539)	(2 664)	(3 168)
Situation financière nette ^(b)	924	840	977	798	1 081

^(a) La dette à long terme comporte des conditions contractuelles standard, mais n'inclut aucune obligation de ratio financier minimum. Par ailleurs, le Groupe dispose de lignes de crédit pour l'équivalent de 1,3 milliard de dollars qui, actuellement, ne sont pas utilisées.

^(b) La situation financière nette du premier et du deuxième trimestre 2022 inclut une hausse de l'endettement à long terme de 107 millions de dollars, suite à l'adoption le 1^{er} janvier 2022 des nouvelles dispositions comptables U.S. GAAP relatives aux obligations convertibles. Les périodes antérieures n'ont pas été retraitées.

(Annexes – Suite)
STMicroelectronics

Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP)

Le free cash flow (ou flux de trésorerie disponible), qui est une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles, plus (ii) la trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement, hors placements (et encaissements à échéance) de valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, considérés comme des opérations de placement temporaire. Cette définition peut également s'exprimer en tant que trésorerie nette générée par les activités opérationnelles, plus les paiements, nets d'éventuelles cessions, d'actifs corporels, incorporels et participations financières et les paiements nets versés lors d'acquisitions d'entreprises.

Nous pensons que le free cash flow est une information utile pour les investisseurs et la direction, car il mesure la capacité de nos activités d'exploitation et d'investissement à générer des liquidités pour soutenir nos opérations. Le free cash flow ne correspond pas au cas flow total, étant donné qu'il n'inclut pas les flux de trésorerie générés ou utilisés dans le cycle de financement.

La réconciliation entre le free cash flow, le cash flow total et la variation nette des liquidités et équivalents de liquidités, est effectuée en incluant au free cash flow les placements (encaissements à échéance) de valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, les flux de trésorerie générés (absorbés) par les activités de financement et l'effet de la variation des taux de change. Il est à noter que notre définition du free cash flow peut différer de celle retenue par d'autres sociétés.

(en millions de dollars U.S.)	T2 2022	T1 2022	T4 2021	T3 2021	T2 2021
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles	1 056	945	881	895	602
Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement	(676)	(1 140)	(508)	(325)	(272)
Placements (et encaissements à échéance) sur valeurs mobilières et dépôts à court terme	(150)	277	(59)	(150)	(205)
Free cash flow	230	82	314	420	125