

Informazione Regolamentata n. 0956-25-2015	Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2015 16:46:23	MIV - Investment Companies
--	--	-------------------------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY

Identificativo : 58334

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2015 16:46:23

Data/Ora Inizio : 14 Maggio 2015 17:01:24

Diffusione presunta

Oggetto : approvazione trimestrale al 31.3.2015

Testo del comunicato

Approvazione trimestrale al 31.3.2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALBA PRIVATE EQUITY APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015

ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la presidenza dell'Ing. Enrico Casini in data odierna, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015. Di seguito si riassumono i principali dati patrimoniali ed economici del Gruppo al 31.03.2015, con indicazione della variazione rispetto al precedente esercizio laddove significativa.

Il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2015 del Gruppo Alba Private Equity considera la situazione patrimoniale e le risultanze economiche delle seguenti società:

- ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A. (Capogruppo);
- Samia S.p.A. (controllata tramite partecipazione diretta pari al 91,29%);
- Sotov Corporation S.p.A. (controllata tramite partecipazione diretta pari al 60%);
- Helio Capital S.p.A. (partecipata al 48,7% del capitale sociale e soggetta quindi ad influenza notevole).

Le risultanze del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31.03.2015 evidenziano:

- Attivo di Stato Patrimoniale pari ad Euro 72,6 milioni, contro Euro 71,8 milioni al 31.12.2014;
- Portafoglio Investimenti pari a Euro 9,5 milioni, contro Euro 9 milioni al 31.12.2014.
L'aumento è riconducibile all'incremento dell'investimento già effettuato in società di private equity a seguito degli ulteriori importi richiamati nel periodo in accordo agli impegni di versamento residui;
- Il complesso delle Attività Correnti ammonta a Euro 46,8 milioni contro Euro 46,5 milioni al 31.12.2014 e comprende Euro 20,5 milioni di Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (Euro 20,5 milioni al 31.12.2014);
- Indebitamento finanziario netto/debito pari a Euro 5,7 milioni, contro un indebitamento finanziario netto/debito al 31.12.2014 pari ad Euro 5,6 milioni;
- Le Passività Correnti ammontano a Euro 16,4 milioni, contro Euro 16,2 milioni al 31.12.2014;
- Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo pari a Euro 24,8 milioni, contro Euro 24 milioni al 31.12.2014;
- Risultato di periodo: utile di Gruppo pari a Euro 956 mila, contro un utile pari ad Euro 336 mila al 31.03.2014.

Con riferimento alle determinanti del Conto Economico Consolidato al 31.03.2015 si segnalano le principali:

- I Ricavi Operativi, pari a complessivi Euro 17,2 milioni (Euro 13,4 milioni al 31.03.2014), sono costituiti principalmente dai ricavi generati dalle vendite di beni e prestazioni di servizi delle controllate per Euro 16,7 milioni (Euro 13,3 milioni al 31.03.2014);
- I Costi Operativi sono pari a complessivi Euro 15,5 milioni (Euro 12 milioni al 31.03.2014);
- Il Margine Operativo Lordo è pari ad Euro 1,8 milioni (Euro 1,5 milioni al 31.03.2014)
- Il risultato prima delle imposte ammonta a Euro 1,7 milioni (Euro 1,1 milioni al 31.03.2014);
- L'utile di competenza di terzi ammonta a Euro 315 mila (Euro 218 mila al 31.03.2014).

La Capogruppo ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A presenta un totale Attivo pari a Euro 40,4 milioni (Euro 40,6 milioni al 31.12.2014), di cui Euro 26,7 milioni riferiti al portafoglio Investimenti (Euro 26,2 milioni al 31.12.2014) ed un indebitamento finanziario netto positivo/cassa pari ad Euro 12,4 milioni (Euro 13,2 milioni al 31.12.2014).

Il risultato netto della Capogruppo al 31.03.2015 è negativo per Euro -222 mila (negativo per Euro -265 mila al 31.03.2014) e sconta costi di struttura di competenza del periodo pari a Euro 388 mila, in parte compensati sia dai benefici legati all'utilizzo delle perdite fiscali stimate di periodo a fronte degli imponibili stimati positivi delle partecipate incluse nel consolidato fiscale, per un effetto pari ad Euro +142 mila, sia dai proventi finanziari di competenza derivanti dalla gestione della liquidità, pari ad Euro 24 mila.

In calce al presente comunicato si riportano gli schemi patrimoniali ed economici sia del Gruppo Alba Private Equity che della Capogruppo Alba Private Equity predisposti in accordo ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Su richiesta della Consob si riportano le seguenti ulteriori informazioni.

- a) *L'indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio – lungo termine.*
Si rinvia agli schemi allegati in calce che rappresentano l'indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo al 31.03.2015, con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine;
- b) *Le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziarie, commerciale, tributarie, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, etc).*
Alla data del 31 marzo 2015 non risultano posizioni debitorie scadute al di fuori di quelle derivanti dalla normale operatività aziendale, né iniziative da parte dei creditori;
- c) *I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.*
Si rinvia agli schemi allegati in calce riportanti le informazioni richieste alla data del 31 marzo 2015;
- d) *Eventuale mancato rispetto dei covenants, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.*
Con riferimento alle partecipate Samia S.p.A. e Sotov Corporation S.p.A. si segnala che i covenants per cui la verifica è su base annuale e/o semestrale risultano rispettati alle date del 31 dicembre 2014 e del 30 giugno 2014, mentre non sono emersi elementi nel corso del primo trimestre 2015 tali da comportarne il mancato rispetto;
- e) *Lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.*
Si segnala che il Piano Industriale 2014-2017 è stato presentato in occasione dell'ultima Assemblea annuale dei Soci, tenutasi il 20 maggio 2014. Il limitato periodo di osservazione, l'assenza attuale di fenomeni gestionali di natura straordinaria e/o non ricorrente, oltre che il monitoraggio periodico dell'andamento economico e finanziario delle partecipate, anche rispetto alle previsioni elaborate, comporta che non vi siano significativi scostamenti tra dati previsionali e quanto fino ad oggi consuntivato.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Luca Tonizzo, dichiara ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Alba Private Equity S.p.A. è una Investment Company quotata sul segmento M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni di Investor Relation
E-mail: inre@alba-pe.com

Resoconto Intermedio di Gestione al 31.03.2015

Stato Patrimoniale Consolidato Gruppo Alba Private Equity (valori in migliaia di Euro)

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA	31/03/2015	31/12/2014
A) Attività Non Correnti		
Attività immateriali	12.809	12.808
Attività materiali	3.574	3.440
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	2.256	2.260
Attività finanziarie disponibili per la vendita	7.244	6.769
Attività per imposte anticipate	-	-
Totale Attività Non Correnti	25.883	25.277
B) Attività Correnti		
Rimanenze nette	3.807	4.151
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.722	1.722
Altre attività finanziarie	-	-
Attività fiscali	533	551
Crediti commerciali	18.918	19.115
Crediti diversi e altre attività	1.260	549
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	20.513	20.454
Totale Attività Correnti	46.753	46.542
Attività in corso di dismissione	-	-
Totale Attività	72.636	71.819
C) Patrimonio Netto		
Capitale	17.415	17.415
Azioni proprie	- 562	- 343
Riserve da valutazione	1.789	1.746
Altre riserve	5.170	1.823
Utile (perdita) del periodo	956	3.347
Patrimonio di pertinenza del gruppo	24.768	23.988
Patrimonio di pertinenza dei terzi	6.671	6.286
Totale Patrimonio Netto	31.439	30.274
D) Passività Non Correnti		
Debiti finanziari	22.362	22.900
Fondi per il personale	1.171	1.196
Passività per imposte differite	958	966
Fondi per rischi e oneri	284	284
Totale Passività Non Correnti	24.775	25.346
E) Passività Correnti		
Debiti finanziari	5.181	4.453
Altre passività finanziarie	148	150
Passività fiscali	935	667
Debiti commerciali	8.503	9.230
Debiti diversi e altre passività	1.655	1.699
Totale Passività Correnti	16.422	16.199
Passività in corso di dismissione	-	-
Totale Patrimonio Netto e Passività	72.636	71.819

Conto Economico Consolidato Gruppo Alba Private Equity

(valori in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO	31/03/2015	31/03/2014
Ricavi	16.721	13.289
Altri proventi	497	129
Variazione delle rimanenze	- 86	- 553
Costi per materie prime, consumo, sussidiarie e merci	- 12.632	- 8.821
Costi per servizi	- 1.174	- 1.105
Costi per il personale	- 1.342	- 1.309
Altri costi amministrativi	- 220	- 172
Dividendi e proventi assimilati	-	-
Margine operativo lordo	1.764	1.458
Ammortamenti	- 13	- 47
Accantonamento ai fondi rischi	-	-
Rettifiche di valore su attività finanziarie e partecipazioni	-	-
Quote di risultato su partecipazioni valutate a patrimonio netto	190	-
Risultato operativo	1.941	1.411
Proventi finanziari	14	37
Oneri finanziari	- 214	- 390
Utili (Perdite) da negoziazione attività finanziarie e partecipazioni	-	1
Risultato prima delle imposte	1.741	1.059
Imposte sul reddito	- 470	- 505
Risultato da Attività in funzionamento	1.271	554
Risultato delle Attività Operative in dismissione o cessate	-	-
Utile (Perdita) di Periodo	1.271	554
Di cui:		
Quota di pertinenza dei terzi	315	218
Risultato di pertinenza del Gruppo	956	336

Resoconto Intermedio di Gestione al 31.03.2015

Stato Patrimoniale Alba Private Equity (valori in Euro)

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA	31/03/2015	31/12/2014
A) Attività Non Correnti		
Attività immateriali	-	-
Attività materiali	19.111	20.450
Partecipazioni	19.439.541	19.451.845
Attività finanziarie disponibili per la vendita	7.228.730	6.753.730
Attività per imposte anticipate	-	-
Totale Attività Non Correnti	26.687.382	26.226.025
B) Attività Correnti		
Attività finanziarie disponibili per la vendita	1.721.911	1.721.911
Altre attività finanziarie	-	-
Attività fiscali	112.429	107.232
Crediti commerciali	-	-
Crediti diversi e altre attività	1.135.083	1.106.985
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	10.712.781	11.461.349
Totale Attività Correnti	13.682.203	14.397.477
Attività in corso di dismissione	-	-
Totale Attività	40.369.586	40.623.501
C) Patrimonio Netto		
Capitale	17.414.517	17.414.517
Azioni proprie	- 561.561	- 342.718
Riserve da valutazione	1.948.287	1.948.287
Altre riserve	19.829.267	18.174.161
Utile (perdita) del periodo	- 222.273	1.655.106
Totale Patrimonio Netto	38.408.238	38.849.353
D) Passività Non Correnti		
Debiti finanziari	-	-
Fondi per il personale	54.393	52.356
Passività per imposte differite	505.818	505.818
Fondi per rischi e oneri	211.092	211.092
Totale Passività Non Correnti	771.303	769.266
E) Passività Correnti		
Debiti finanziari	8.456	8.456
Altre passività finanziarie	-	-
Passività fiscali	774.232	460.675
Debiti commerciali	-	-
Debiti diversi e altre passività	407.356	535.751
Totale Passività Correnti	1.190.045	1.004.882
Passività in corso di dismissione	-	-
Totale Patrimonio Netto e Passività	40.369.586	40.623.501

Conto Economico Alba Private Equity

(valori in Euro)

CONTTO ECONOMICO	31/03/2015	31/03/2014
Ricavi	-	-
Altri proventi	-	-
Costi per servizi	- 284.561	- 192.984
Costi per il personale	- 49.186	- 55.766
Altri costi amministrativi	- 53.117	- 45.969
Dividendi e proventi assimilati	-	-
Margine operativo lordo	- 386.864	- 294.719
Ammortamenti	- 1.339	- 1.183
Accantonamento ai fondi rischi	-	-
Rettifiche di valore nette su attività finanziarie e partecipazioni	-	-
Quote di risultato su partecipazioni valutate a patrimonio netto	-	-
Risultato operativo	- 388.203	- 295.902
Proventi finanziari	23.889	30.132
Oneri finanziari	- 3	- 97
Utili (Perdite) da negoziazione attività finanziarie e partecipazioni	-	1.364
Risultato prima delle imposte	- 364.317	- 264.503
Imposte sul reddito	142.044	-
Risultato da Attività in funzionamento	- 222.273	- 264.503
Risultato delle Attività Operative in dismissione o cessate	-	-
Utile (Perdita) di Periodo	- 222.273	- 264.503

Resoconto Intermedio di Gestione al 31.03.2015

Indebitamento Finanziario Netto e Parti correlate Capogruppo Alba Private Equity e Gruppo Alba Private Equity (valori in migliaia di Euro)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO - ALBA PRIVATE EQUITY SPA (in €/000)	AL 31/03/2015
A. Cassa e banche attive (c/c)	1.646
B. Altre disponibilità liquide	10.789
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-
D. Liquidità (A+B+C)	12.435
E. Crediti finanziari correnti	-
F. Debiti bancari correnti	8
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-
H. Altri debiti finanziari correnti	-
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	8
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	- 12.427
K. Debiti bancari non correnti	-
L. Obbligazioni emesse	-
M. Altri debiti non correnti	-
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	-
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	- 12.427

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO - GRUPPO ALBA P.E. (in €/000)	AL 31/03/2015
A. Cassa e banche attive (c/c)	8.948
B. Altre disponibilità liquide	13.289
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-
D. Liquidità (A+B+C)	22.237
E. Crediti finanziari correnti	-
F. Debiti bancari correnti	8
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	5.173
H. Altri debiti finanziari correnti	202
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	5.383
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	- 16.854
K. Debiti bancari non correnti	22.561
L. Obbligazioni emesse	-
M. Altri debiti non correnti	-
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	22.561
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)	5.707

Rapporti Capogruppo ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A. con parti correlate - 31/03/2015 (in €/000)	Importo investito	Crediti	Debiti	Altre spese per servizi
Investimenti e Partecipazioni				
Equilybra Capital Partners S.p.A.	1.876			
Samia S.p.A.		702		
Sotov Corporation S.p.A.		224	-	
Totale investimenti in portafoglio	1.876	926	-	-
Altre				
Emolumenti e altri costi per Amministratori e Collegio Sindacale			158	146
Totale altre	-	-	158	146

Rapporti Gruppo ALBA P.E. con parti correlate - 31/03/2015 (in €/000)	Importo investito	Crediti	Debiti	Altre spese per servizi
Investimenti e Partecipazioni				
Equilybra Capital Partners S.p.A.	1.876			
Totale investimenti in portafoglio	1.876	-	-	-
Altre				
Emolumenti ed altri costi per Amministratori e Collegio Sindacale			161	217
Totale altre	-	-	161	217

Fine Comunicato n.0956-25

Numero di Pagine: 12