

Bit Market Services

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0097-20-2015 | Data/Ora Ricezione 27 Luglio 2015 17:02:58 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : COFIDE

Identificativo : 61276

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COFIDEN03 - Ricco

Tipologia : IRAG 02

Data/Ora Ricezione : 27 Luglio 2015 17:02:58

Data/Ora Inizio : 27 Luglio 2015 17:17:59

Diffusione presunta

Oggetto : Gruppo Cofide: utile del semestre a € 20,3 mln (€ 0,6 mln nel 2014)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2015

GRUPPO COFIDE: UTILE DEL SEMESTRE A € 20,3 MLN (€ 0,6 MLN NEL 2014)

Il risultato beneficia della crescita del contributo della controllata CIR e del ritorno all'utile della capogruppo COFIDE S.p.A. grazie al miglioramento della gestione finanziaria

Highlights risultati H1 2015

(in milioni di €)

| | H1 2014* | H1 2015 | Δ% |
|-------------|----------|----------------|------|
| Ricavi | 1.203,2 | 1.290,7 | 7,3 |
| EBITDA | 104 | 119,7 | 15,1 |
| Utile netto | 0,6 | 20,3 | |

*Risultati economici al 30 giugno 2014 riclassificati in applicazione del principio contabile IFRS 5

Milano, 27 luglio 2015 - Il **Consiglio di Amministrazione** di **COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A.**, riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza di **Rodolfo De Benedetti**, ha approvato la **relazione finanziaria semestrale del gruppo al 30 giugno 2015**.

COFIDE è l'**azionista** di controllo di **CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A.**, società a capo di un gruppo industriale attivo principalmente nei settori media, componentistica auto e sanità. Del gruppo **COFIDE** fanno parte anche gli investimenti in **Jargonnant**, fondo di *private equity* specializzato in attività immobiliari in Germania ed Europa Orientale.

Risultati consolidati e della capogruppo

I **ricavi** del gruppo **COFIDE** nel primo semestre del 2015 sono ammontati a **€ 1.290,7 milioni**, in **crescita del 7,3%** rispetto a € 1.203,2 milioni nel corrispondente periodo del 2014.

L'**EBITDA** è ammontato a **€ 119,7 milioni** (9,3% dei ricavi), in **crescita del 15,1%** rispetto a € 104 milioni (8,6% dei ricavi) nel primo semestre del 2014. L'**EBIT** è stato pari a **€ 68,4 milioni** (5,3% dei ricavi), in **aumento del 21,7%** rispetto a € 56,2 milioni (4,7% dei ricavi) nel 2014. I margini consolidati di **COFIDE** beneficiano della maggiore redditività del gruppo **CIR**.

Nel semestre il gruppo **COFIDE** ha conseguito un **utile netto di € 20,3 milioni** rispetto a € 0,6 milioni nel corrispondente periodo del 2014. Tale risultato è dovuto principalmente al maggiore contributo della controllata **CIR** (€ 18,6 milioni nel semestre, rispetto a € 2,6 milioni nel 2014) e in parte al ritorno all'utile della **capogruppo COFIDE S.p.A.** (€ 1,7 milioni rispetto a una perdita di € 2 milioni nel 2014) grazie al miglioramento della gestione finanziaria.

Nel primo semestre del 2015 il risultato netto del gruppo **CIR** è stato positivo per € 36,4 milioni rispetto a € 5,3 milioni nella prima metà del 2014.

L'**indebitamento finanziario netto della capogruppo COFIDE S.p.A.** al 30 giugno 2015 era pari a **€ 25,1 milioni** (€ 32,8 milioni al 31 dicembre 2014).

L'indebitamento finanziario netto consolidato del gruppo COFIDE al 30 giugno 2015 ammontava a € 234,6 milioni a fronte di € 145,6 milioni al 31 dicembre 2014; la variazione è dovuta all'incremento dell'indebitamento di CIR.

Il patrimonio netto consolidato totale al 30 giugno 2015 si è attestato a € 1.598,8 milioni, rispetto a € 1.558,5 milioni al 31 dicembre 2014. Il patrimonio netto consolidato di pertinenza del gruppo è passato da € 528,4 milioni al 31 dicembre 2014 a € 560,4 milioni di euro al 30 giugno 2015. Il patrimonio netto della capogruppo COFIDE S.p.A. al 30 giugno 2015 era pari a € 560,8 milioni (€ 559,1 milioni al 31 dicembre 2014).

Per quanto riguarda la partecipazione nel fondo Jargonant, il valore dell'investimento al 30 giugno 2015 era pari a € 13,1 milioni.

Evoluzione prevedibile dell'esercizio 2015

L'andamento del gruppo COFIDE nella seconda metà dell'anno sarà influenzato dall'evoluzione del quadro economico italiano, il cui impatto è significativo in particolare sul settore media, nonché dall'andamento dei principali mercati automobilistici mondiali per il settore della componentistica.

Nell'esercizio il gruppo dovrebbe conseguire un risultato netto positivo rispetto alla perdita del 2014, fatti salvi eventi di natura straordinaria al momento non prevedibili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Gianoglio dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Contatti:

Direzione Comunicazione Gruppo CIR

Salvatore Ricco

Mariella Speciale

Tel.: +39 02 722701

e-mail: infostampa@cirgroup.it

www.cofide.it

Indicatori alternativi di performance

Di seguito viene riportato il significato e il contenuto degli "indicatori alternativi di performance", non previsti dai principi contabili IFRS, utilizzati nel presente comunicato al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria del gruppo COFIDE.

- **EBITDA (margine operativo lordo):** indicatore della performance operativa calcolato sommando all'EBIT (utile prima dei componenti finanziari e delle imposte) gli "ammortamenti e svalutazioni";
- **Indebitamento finanziario netto consolidato:** indicatore della struttura finanziaria del gruppo; corrisponde alla somma algebrica di crediti finanziari, titoli, attività finanziarie disponibili per la vendita e disponibilità liquide dell'attivo corrente, di prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari del passivo non corrente, di banche e c/c passivi, prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari del passivo corrente.

Si allegano i prospetti di sintesi della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto economico consolidati.

Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata

| ATTIVO | 30.06.2015 | 31.12.2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| ATTIVO NON CORRENTE | 2.169.765 | 2.090.919 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.039.199 | 977.733 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 660.531 | 622.695 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 21.128 | 21.291 |
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO | 147.749 | 148.301 |
| ALTRE PARTECIPAZIONI | 5.705 | 4.980 |
| ALTRI CREDITI | 67.807 | 89.239 |
| <i>di cui altri crediti verso parti correlate</i> | <i>2.693</i> | <i>23.973</i> |
| TITOLI | 104.507 | 110.727 |
| IMPOSTE DIFFERITE | 123.139 | 115.953 |
| ATTIVO CORRENTE | 1.381.171 | 1.340.994 |
| RIMANENZE | 145.519 | 128.664 |
| LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE | 36.412 | 29.546 |
| CREDITI COMMERCIALI | 467.749 | 431.691 |
| <i>di cui crediti commerciali verso parti correlate</i> | <i>2.113</i> | <i>6.826</i> |
| ALTRI CREDITI | 109.037 | 92.181 |
| <i>di cui altri crediti verso parti correlate</i> | <i>104</i> | <i>104</i> |
| CREDITI FINANZIARI | 28.549 | 10.017 |
| TITOLI | 161.547 | 149.044 |
| ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA | 136.095 | 150.966 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE | 296.263 | 348.885 |
| ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE | 26.910 | 2.539.260 |
| ELISIONI DA E VERSO DISCONTINUED OPERATION | -- | (10.308) |
| TOTALE ATTIVO | 3.577.846 | 5.960.865 |

| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 30.06.2015 | 31.12.2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| PATRIMONIO NETTO | 1.598.752 | 1.558.457 |
| CAPITALE SOCIALE | 359.605 | 359.605 |
| RISERVE | 101.557 | 89.883 |
| UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 78.901 | 93.369 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 20.325 | (14.468) |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 560.388 | 528.389 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 1.038.364 | 1.030.068 |
| PASSIVO NON CORRENTE | 1.035.392 | 1.045.432 |
| PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 281.986 | 270.568 |
| ALTRI DEBITI FINANZIARI | 371.124 | 382.650 |
| ALTRI DEBITI | 6.993 | 7.137 |
| IMPOSTE DIFFERITE | 148.925 | 143.313 |
| FONDI PER IL PERSONALE | 144.828 | 143.854 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 81.536 | 97.910 |
| PASSIVO CORRENTE | 943.702 | 858.226 |
| BANCHE C/C PASSIVI | 52.054 | 15.671 |
| PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 4.838 | 4.677 |
| ALTRI DEBITI FINANZIARI | 147.094 | 130.955 |
| <i>di cui altri debiti finanziari verso parti correlate</i> | <i>--</i> | <i>--</i> |
| DEBITI COMMERCIALI | 445.176 | 417.191 |
| <i>di cui debiti commerciali verso parti correlate</i> | <i>892</i> | <i>7.408</i> |
| ALTRI DEBITI | 217.862 | 207.077 |
| <i>di cui altri debiti verso parti correlate</i> | <i>--</i> | <i>--</i> |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 76.678 | 82.655 |
| PASSIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE | -- | 2.509.058 |
| ELISIONI DA E VERSO DISCONTINUED OPERATION | -- | (10.308) |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 3.577.846 | 5.960.865 |

Conto Economico consolidato

(in migliaia di euro)

| | 1° semestre 2015 | 1° semestre 2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| RICAVI COMMERCIALI | 1.290.737 | 1.203.189 |
| <i>di cui ricavi commerciali verso parti correlate</i> | -- | -- |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 10.670 | 4.082 |
| COSTI PER ACQUISTO DI BENI | (483.948) | (434.049) |
| <i>di cui costi per acquisto di beni verso parti correlate</i> | -- | -- |
| COSTI PER SERVIZI | (324.641) | (301.914) |
| <i>di cui costi per servizi verso parti correlate</i> | (979) | (2.977) |
| COSTI DEL PERSONALE | (362.020) | (347.453) |
| ALTRI PROVENTI OPERATIVI | 34.713 | 17.812 |
| <i>di cui altri proventi operativi verso parti correlate</i> | 922 | 1.122 |
| ALTRI COSTI OPERATIVI | (47.934) | (39.095) |
| <i>di cui altri costi operativi verso parti correlate</i> | -- | -- |
| RETTIFICHE DI VALORE DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO | 2.157 | 1.441 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | (51.352) | (47.822) |
| UTILE PRIMA DEI COMPONENTI FINANZIARI E DELLE IMPOSTE (E B I T) | 68.382 | 56.191 |
| PROVENTI FINANZIARI | 13.669 | 13.390 |
| <i>di cui proventi finanziari verso parti correlate</i> | 5.353 | 5.094 |
| ONERI FINANZIARI | (37.510) | (50.623) |
| <i>di cui oneri finanziari verso parti correlate</i> | (4.989) | (4.989) |
| DIVIDENDI | 262 | 82 |
| <i>di cui dividendi verso parti correlate</i> | -- | -- |
| PROVENTI DA NEGOZIAZIONE TITOLI | 32.939 | 12.963 |
| ONERI DA NEGOZIAZIONE TITOLI | (2.147) | (3.641) |
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | (190) | (846) |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | 75.405 | 27.516 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | (16.726) | (17.745) |
| RISULTATO DOPO LE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 58.679 | 9.771 |
| UTILE (PERDITA) DERIVANTE DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE | (94) | (2.059) |
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI | 58.585 | 7.712 |
| - PERDITA (UTILE) DI TERZI | (38.260) | (7.132) |
| - UTILE (PERDITA) DI GRUPPO | 20.325 | 580 |
| UTILE (PERDITA) BASE PER AZIONE (in euro) | 0,0283 | 0,0008 |
| UTILE (PERDITA) DILUITO PER AZIONE (in euro) | 0,0283 | 0,0008 |

Rendiconto Finanziario consolidato

(in migliaia di euro)

| | 1° semestre 2015 | 1° semestre 2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| ATTIVITÀ OPERATIVA | | |
| UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI CONTINUING OPERATIONS | 58.679 | 9.771 |
| RETTIFICHE: | | |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 51.352 | 47.822 |
| QUOTA DEL RISULTATO DELLE SOCIETÀ VALUTATE A PATRIMONIO NETTO | (2.157) | (1.441) |
| VALUTAZIONE ATTUARIALE PIANI DI STOCK OPTION/STOCK GRANT | 2.268 | 2.847 |
| VARIAZIONE FONDI DEL PERSONALE, FONDI RISCHI ED ONERI | (21.377) | (1.146) |
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 190 | 846 |
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DEI CREDITI DEBITI NON CORRENTI | 19.378 | (51.635) |
| (AUMENTO) DIMINUZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | (42.710) | (23.169) |
| CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA CONTINUING OPERATIONS | 65.623 | (16.105) |
| di cui: | | |
| - interessi incassati (pagati) | (18.370) | (22.227) |
| - pagamenti per imposte sul reddito | (12.279) | (12.013) |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
| CORRISPETTIVO PAGATO PER AGGREGAZIONI AZIENDALI | (51.139) | -- |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLE SOCIETÀ ACQUISITE | (20.405) | -- |
| (ACQUISTO) CESSIONE DI TITOLI | 10.382 | (30.373) |
| ACQUISTO ATTIVO IMMOBILIZZATO | (70.312) | (78.249) |
| CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO CONTINUING OPERATIONS | (131.474) | (108.622) |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| INCASSI PER AUMENTI DI CAPITALE | 206 | 4.207 |
| ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO | 14.114 | (5.344) |
| LIQUIDITÀ CORRELATA ALLE ATTIVITÀ DISMESSE | -- | (217) |
| ACCENSIONE/(ESTINZIONE) DI ALTRI DEBITI/CREDITI FINANZIARI | (2.340) | 13.704 |
| ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE | (28.226) | (81) |
| DIVIDENDI PAGATI | (6.908) | (1.046) |
| CASH FLOW DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO CONTINUING OPERATIONS | (23.154) | 11.223 |
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE CONTINUING OPERATIONS | (89.005) | (113.504) |
| FLUSSO/DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DI INIZIO PERIODO DISCONTINUED OPERATIONS | -- | 95.134 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DI INIZIO PERIODO | 333.214 | 766.981 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE DI FINE PERIODO | 244.209 | 748.611 |

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto consolidato

| <i>(in migliaia di euro)</i> | Attribuibile agli azionisti della controllante | | | | | Terzi | Totale |
|--|--|---------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | Capitale sociale | Riserve | Utili (Perdite) portati a nuovo | Utili (Perdite) dell'esercizio | Totale | | |
| Saldo al 31 dicembre 2013 | 359.605 | 82.858 | 223.785 | (130.360) | 535.888 | 1.049.919 | 1.585.807 |
| Aumenti di capitale | -- | -- | -- | -- | -- | 5.170 | 5.170 |
| Dividendi agli Azionisti | -- | -- | -- | -- | -- | (3.153) | (3.153) |
| Utili portati a nuovo | -- | 56 | (130.416) | 130.360 | -- | -- | -- |
| Effetti derivanti da variazioni patrimoniali delle società controllate | -- | 3.252 | -- | -- | 3.252 | (13.555) | (10.303) |
| <i>Risultato complessivo dell'esercizio</i> | | | | | | | |
| Valutazione a fair value degli strumenti di copertura | -- | (2.392) | -- | -- | (2.392) | (6.902) | (9.294) |
| Valutazione a fair value dei titoli | -- | 7.543 | -- | -- | 7.543 | 3.381 | 10.924 |
| Riserva di fair value dei titoli rilasciata a conto economico | -- | (674) | -- | -- | (674) | (696) | (1.370) |
| Effetti derivanti da variazioni patrimoniali delle società controllate | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Differenze cambio da conversione | -- | 5.527 | -- | -- | 5.527 | 9.086 | 14.613 |
| Utili (perdite) attuariali | -- | (6.287) | -- | -- | (6.287) | (16.136) | (22.423) |
| Risultato dell'esercizio | -- | -- | -- | (14.468) | (14.468) | 2.954 | (11.514) |
| <i>Totale risultato complessivo dell'esercizio</i> | -- | 3.717 | -- | (14.468) | (10.751) | (8.313) | (19.064) |
| Saldo al 31 dicembre 2014 | 359.605 | 89.883 | 93.369 | (14.468) | 528.389 | 1.030.068 | 1.558.457 |
| Aumenti di capitale | -- | -- | -- | -- | -- | 206 | 206 |
| Dividendi agli Azionisti | -- | -- | -- | -- | -- | (6.908) | (6.908) |
| Utili portati a nuovo | -- | -- | (14.468) | 14.468 | -- | -- | -- |
| Effetti derivanti da variazioni patrimoniali delle società controllate | -- | 6.687 | -- | -- | 6.687 | (35.922) | (29.235) |
| <i>Risultato complessivo dell'esercizio</i> | | | | | | | |
| Valutazione a fair value degli strumenti di copertura | -- | 5.693 | -- | -- | 5.693 | 11.839 | 17.532 |
| Valutazione a fair value dei titoli | -- | 4.154 | -- | -- | 4.154 | 3.968 | 8.122 |
| Riserva di fair value dei titoli rilasciata a conto economico | -- | (7.589) | -- | -- | (7.589) | (7.278) | (14.867) |
| Effetti derivanti da variazioni patrimoniali delle società controllate | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Differenze cambio da conversione | -- | 3.087 | -- | -- | 3.087 | 4.990 | 8.077 |
| Utili (perdite) attuariali | -- | (358) | -- | -- | (358) | (859) | (1.217) |
| Risultato dell'esercizio | -- | -- | -- | 20.325 | 20.325 | 38.260 | 58.585 |
| <i>Totale risultato complessivo dell'esercizio</i> | -- | 4.987 | -- | 20.325 | 25.312 | 50.920 | 76.232 |
| Saldo al 30 giugno 2015 | 359.605 | 101.557 | 78.901 | 20.325 | 560.388 | 1.038.364 | 1.598.752 |

Fine Comunicato n.0097-20

Numero di Pagine: 8