

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0092-45-2015	Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2015 18:10:11	MTA
--	--	-----

Societa' : INVESTIMENTI E SVILUPPO  
Identificativo : 62705  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CENTENARIN01 - GADOLLA  
Tipologia : IRAG 10  
Data/Ora Ricezione : 31 Agosto 2015 18:10:11  
Data/Ora Inizio : 31 Agosto 2015 18:25:12  
Diffusione presunta  
Oggetto : Informativa mensile ai sensi dell'art. 114,  
comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

**Milano, 31 agosto 2015**

Investimenti e Sviluppo S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Milano, Via Carlo Porta 1, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998**, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

### 1 – Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo Investimenti e Sviluppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo aggiornata alla data del 31 luglio 2015 determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE 809/2004, ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007.

#### Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	<b>31 luglio 2015</b>	<b>30 giugno 2015</b>
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	84	4
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>84</b>	<b>4</b>
E. Crediti finanziari correnti	128	152
F. Debiti bancari correnti	(4)	(4)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.199)	(1.199)
<b>I. Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>(1.204)</b>	<b>(1.204)</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>(992)</b>	<b>(1.048)</b>
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse	0	0
N. Altri debiti non correnti	0	0
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)</b>	<b>(992)</b>	<b>(1.048)</b>

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 luglio 2015, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, presenta un saldo negativo di Euro 992 mila, in miglioramento di Euro 56 mila rispetto al mese precedente per l'incremento della liquidità disponibile grazie a versamenti ricevuti dalla Società in conto futuro aumento di capitale.

Il 74% dei debiti finanziari correnti sono nei confronti di parti correlate.

### Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	<b>31 luglio 2015</b>	<b>30 giugno 2015</b>
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	86	5
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
<b>D. Liquidità</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
E. Crediti finanziari correnti	24	48
F. Debiti bancari correnti	(6)	(4)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.271)	(1.264)
<b>I. Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(1.269)</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>(1.168)</b>	<b>(1.216)</b>
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse		
N. Altri debiti non correnti	(905)	(911)
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>(905)</b>	<b>(911)</b>
<b>P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)</b>	<b>(2.072)</b>	<b>(2.127)</b>

Alla data del 31 luglio 2015 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo negativo di Euro 2.072 mila, con un miglioramento di Euro 55 mila rispetto al mese precedente principalmente l'incremento della liquidità disponibile.

**2 – Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).**

valori in migliaia di euro

	31 luglio 2015	30 giugno 2015
<b>Debiti scaduti</b>		
Debiti commerciali e altri debiti	270	232
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	188	210
Debiti previdenziali	72	71
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>530</b>	<b>513</b>

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Investimenti e Sviluppo alla data del 31 luglio 2015 è pari ad Euro 530 mila, sostanzialmente in linea rispetto al mese precedente.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) del Gruppo Investimenti e Sviluppo ammontano ad un totale di circa Euro 12 mila. Non si segnalano sospensioni delle forniture da parte dell'Emittente.

**3 – Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.**

In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti correlate, alla data del 31 luglio 2015, la Società ed il Gruppo avevano in essere un debito di natura finanziaria di Euro 888 mila verso un socio della Capogruppo.

Si ricorda che la società Sintesi ha cessato di esercitare attività di direzione e coordinamento sul gruppo Investimenti e Sviluppo dallo scorso 24 giugno 2015 e che l'Assemblea dei Soci di Investimenti e Sviluppo in data 06.08.2015 ha rinnovato l'Organo Amministrativo per il prossimo triennio. Pertanto alla data odierna il gruppo Sintesi, e sue controllanti, non sono più qualificate come parti correlate.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, Dott. Antonio Gallo, 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 e alle scritture contabili.

**Investimenti e Sviluppo S.p.A.**

*Investimenti e Sviluppo S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.*

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel. +39 02 87166507

Fine Comunicato n.0092-45

Numero di Pagine: 5