

Bit Market Services

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0097-26-2015 | Data/Ora Ricezione 30 Ottobre 2015 13:29:42 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : COFIDE

Identificativo : 64808

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COFIDEN03 - Ricco

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 30 Ottobre 2015 13:29:42

Data/Ora Inizio : 30 Ottobre 2015 13:44:43

Diffusione presunta

Oggetto : Gruppo Cofide: utile netto a € 19,2 mln (€
1,6 mln nel 2014)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 settembre 2015

GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO A € 19,2 MLN (€ 1,6 MLN NEL 2014)

Il risultato beneficia del maggiore contributo della controllata CIR

Highlights risultati 9M 2015

(in milioni di €)

| | 9M 2014 | 9M 2015 | Δ% |
|-------------|---------|----------------|--------|
| Ricavi | 1.771,2 | 1.897,4 | +7,1% |
| EBITDA | 152,8 | 173,1 | +13,3% |
| Utile netto | 1,6 | 19,2 | |

Milano, 30 ottobre 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 il **resoconto intermedio di gestione del gruppo al 30 settembre 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, e in **Three Hills Decalia**, fondo dedicato a investimenti in piccole e medie imprese europee.

Risultati consolidati

I **ricavi** del gruppo **COFIDE** nei primi nove mesi del 2015 sono ammontati a **€ 1.897,4 milioni**, in **crescita del 7,1%** rispetto a € 1.771,2 milioni nel corrispondente periodo del 2014.

L'**EBITDA** è ammontato a **€ 173,1 milioni** (9,1% dei ricavi), in **crescita del 13,3%** rispetto a € 152,8 milioni (8,6% dei ricavi) nei primi nove mesi del 2014. L'**EBIT** è stato pari a **€ 95,4 milioni** (5% dei ricavi), in **aumento del 16,8%** rispetto a € 81,7 milioni (4,6% dei ricavi) nel 2014. I margini consolidati di **COFIDE** beneficiano della maggiore redditività del gruppo **CIR**.

Nei primi nove mesi del 2015 il gruppo **COFIDE** ha conseguito un **utile netto di € 19,2 milioni** rispetto a € 1,6 milioni nel corrispondente periodo del 2014. Tale risultato è stato determinato principalmente dal maggiore contributo della controllata **CIR** (€ 20,6 milioni nei primi nove mesi del 2015 rispetto a € 2,6 milioni nel 2014). Nei primi nove mesi del 2015 il risultato netto del gruppo **CIR** è stato positivo per € 39,6 milioni rispetto a € 5,4 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio grazie alla crescita dell'utile di tutte le controllate industriali e all'incremento del risultato a livello di capogruppo e controllate non industriali.

Il risultato netto consolidato di **COFIDE** include la lieve perdita registrata a livello di capogruppo (-€ 1,4 milioni rispetto a una perdita di € 1 milione nel 2014) dovuta all'adeguamento a *fair value* dei fondi azionari effettuato nel terzo trimestre 2015.

L'indebitamento finanziario netto della capogruppo COFIDE S.p.A. al 30 settembre 2015 era pari a € 33,9 milioni (€ 25,1 milioni al 30 giugno 2015 e € 32,8 milioni al 31 dicembre 2014).

L'indebitamento finanziario netto consolidato del gruppo COFIDE al 30 settembre 2015 ammontava a € 236,8 milioni a fronte di € 234,6 milioni al 30 giugno 2015 e di € 145,6 milioni al 31 dicembre 2014. La variazione rispetto al dato della fine dello scorso anno è dovuta all'aumento della posizione finanziaria netta del gruppo CIR.

Il patrimonio netto consolidato totale al 30 settembre 2015 si è attestato a € 1.575,7 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 € 559,8 milioni al 30 settembre 2015.

Il valore dell'investimento nel fondo Jargonant al 30 settembre 2015 era pari a € 13,3 milioni. Nel corso del terzo trimestre, inoltre, il gruppo COFIDE ha investito € 5,7 milioni nel fondo Three Hills Decalia, specializzato in investimenti a supporto della crescita delle piccole e medie imprese in Europa.

Evoluzione prevedibile dell'esercizio 2015

L'andamento del gruppo COFIDE nell'ultimo trimestre del 2015 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 significativamente positivo rispetto alla perdita del 2014, fatti salvi eventi di natura straordinaria al momento non prevedibili.

Per maggiori informazioni sui risultati della controllata CIR si rimanda al comunicato stampa diffuso dalla società in data odierna (<http://goo.gl/OQrvem>).

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

(in migliaia di euro)

| ATTIVO | 30.09.2015 | 30.06.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATTIVO NON CORRENTE | 2.184.666 | 2.169.765 | 2.090.919 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.038.474 | 1.039.199 | 977.733 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 651.939 | 660.531 | 622.695 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 20.958 | 21.128 | 21.291 |
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO | 147.362 | 147.749 | 148.301 |
| ALTRE PARTECIPAZIONI | 5.695 | 5.705 | 4.980 |
| ALTRI CREDITI | 94.938 | 67.807 | 89.239 |
| TITOLI | 105.399 | 104.507 | 110.727 |
| IMPOSTE DIFFERITE | 119.901 | 123.139 | 115.953 |
| ATTIVO CORRENTE | 1.338.072 | 1.381.171 | 1.340.994 |
| RIMANENZE | 141.770 | 145.519 | 128.664 |
| LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE | 37.389 | 36.412 | 29.546 |
| CREDITI COMMERCIALI | 428.123 | 467.749 | 431.691 |
| ALTRI CREDITI | 109.520 | 109.037 | 92.181 |
| CREDITI FINANZIARI | 31.513 | 28.549 | 10.017 |
| TITOLI | 151.987 | 161.547 | 149.044 |
| ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA | 180.404 | 136.095 | 150.966 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE | 257.366 | 296.263 | 348.885 |
| ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE | -- | 26.910 | 2.539.260 |
| ELISIONI ATTIVITA' DA E VERSO DISCONTINUED OPERATION | -- | -- | (10.308) |
| TOTALE ATTIVO | 3.522.738 | 3.577.846 | 5.960.865 |
| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 30.09.2015 | 30.06.2015 | 31.12.2014 |
| PATRIMONIO NETTO | 1.575.751 | 1.598.752 | 1.558.457 |
| CAPITALE EMESSO | 359.605 | 359.605 | 359.605 |
| RISERVE | 102.154 | 101.557 | 89.883 |
| UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 78.901 | 78.901 | 93.369 |
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO | 19.182 | 20.325 | (14.468) |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 559.842 | 560.388 | 528.389 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 1.015.909 | 1.038.364 | 1.030.068 |
| PASSIVO NON CORRENTE | 1.084.177 | 1.035.392 | 1.045.432 |
| PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 283.640 | 281.986 | 270.568 |
| ALTRI DEBITI FINANZIARI | 421.672 | 371.124 | 382.650 |
| ALTRI DEBITI | 7.449 | 6.993 | 7.137 |
| IMPOSTE DIFFERITE | 148.997 | 148.925 | 143.313 |
| FONDI PER IL PERSONALE | 140.620 | 144.828 | 143.854 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 81.799 | 81.536 | 97.910 |
| PASSIVO CORRENTE | 862.810 | 943.702 | 858.226 |
| BANCHE C/C PASSIVI | 14.195 | 52.054 | 15.671 |
| PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 5.579 | 4.838 | 4.677 |
| ALTRI DEBITI FINANZIARI | 132.951 | 147.094 | 130.955 |
| DEBITI COMMERCIALI | 417.778 | 445.176 | 417.191 |
| ALTRI DEBITI | 223.205 | 217.862 | 207.077 |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | 69.102 | 76.678 | 82.655 |
| PASSIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE | -- | -- | 2.509.058 |
| ELISIONI PASSIVITA' DA E VERSO DISCONTINUED OPERATION | -- | -- | (10.308) |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 3.522.738 | 3.577.846 | 5.960.865 |

Conto economico consolidato

(in migliaia di euro)

| | 1/1-30/9 2015 | 1/1-30/9 2014 | III trimestre 2015 | III trimestre 2014 |
|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| RICAVI COMMERCIALI | 1.897.391 | 1.771.193 | 606.654 | 568.004 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 13.573 | (1.570) | 2.903 | (5.652) |
| COSTI PER ACQUISTO DI BENI | (713.345) | (636.187) | (229.397) | (202.138) |
| COSTI PER SERVIZI | (461.055) | (445.975) | (136.414) | (144.061) |
| COSTI DEL PERSONALE | (525.150) | (503.284) | (163.130) | (155.831) |
| ALTRI PROVENTI OPERATIVI | 20.833 | 23.885 | 4.203 | 6.073 |
| ALTRI COSTI OPERATIVI | (60.866) | (56.403) | (31.015) | (17.308) |
| RETTIFICHE DI VALORE DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE A PATRIMONIO NETTO | 1.770 | 1.186 | (387) | (255) |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | (77.714) | (71.083) | (26.362) | (23.261) |
| UTILE PRIMA DEI COMPONENTI FINANZIARI E DELLE IMPOSTE (E B I T) | 95.437 | 81.762 | 27.055 | 25.571 |
| PROVENTI FINANZIARI | 17.310 | 19.733 | 3.641 | 6.343 |
| ONERI FINANZIARI | (54.281) | (74.440) | (16.771) | (23.817) |
| DIVIDENDI | 262 | 98 | -- | 16 |
| PROVENTI DA NEGOZIAZIONE TITOLI | 41.361 | 16.173 | 8.422 | 3.210 |
| ONERI DA NEGOZIAZIONE TITOLI | (2.233) | (3.662) | (86) | (21) |
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | (9.230) | 1.317 | (9.040) | 2.163 |
| PROVENTI (ONERI) NON RICORRENTI | -- | -- | -- | -- |
| UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE | 88.626 | 40.981 | 13.221 | 13.465 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | (25.936) | (24.980) | (9.210) | (7.235) |
| RISULTATO DOPO LE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 62.690 | 16.001 | 4.011 | 6.230 |
| UTILE/(PERDITA) DERIVANTE DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE | (94) | (5.237) | -- | (3.178) |
| UTILE DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI | 62.596 | 10.764 | 4.011 | 3.052 |
| - (UTILE) PERDITA DI TERZI | (43.414) | (9.115) | (5.154) | (1.983) |
| - UTILE (PERDITA) DI GRUPPO | 19.182 | 1.649 | (1.143) | 1.069 |

Posizione finanziaria netta consolidata

(in migliaia di euro)

| | 30.09.2015 | 30.06.2015 | 31.12.2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| A. Cassa e depositi bancari | 257.366 | 296.263 | 348.885 |
| B. Altre disponibilità liquide | 180.404 | 136.095 | 150.966 |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | 151.987 | 161.547 | 149.044 |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 589.757 | 593.905 | 648.895 |
| E. Crediti finanziari correnti | 31.513 | 28.549 | 10.017 |
| F. Debiti bancari correnti | (113.995) | (160.170) | (109.272) |
| G. Obbligazioni emesse | (5.579) | (4.838) | (4.677) |
| H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (33.151) | (38.978) | (37.354) |
| I. Altri debiti finanziari correnti | -- | -- | -- |
| J. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) + (I) | (152.725) | (203.986) | (151.303) |
| K. Posizione finanziaria corrente netta (J) + (E) + (D) | 468.545 | 418.468 | 507.609 |
| L. Debiti bancari non correnti | (316.549) | (263.370) | (275.934) |
| M. Obbligazioni emesse | (283.640) | (281.986) | (270.568) |
| N. Altri debiti non correnti | (105.123) | (107.754) | (106.716) |
| O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) | (705.312) | (653.110) | (653.218) |
| P. Posizione finanziaria netta (K) + (O) | (236.767) | (234.642) | (145.609) |

Fine Comunicato n.0097-26

Numero di Pagine: 7