

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0123-36-2015	Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2015 18:13:59	MTA
--	--	-----

Societa' : FNM

Identificativo : 65384

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERNORDN01 - CATTANEO

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 10 Novembre 2015 18:13:59

Data/Ora Inizio : 10 Novembre 2015 18:29:00

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione approva il
resoconto intermedio di gestione al 30
settembre 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015**

Risultati del Gruppo FNM

- *Utile netto di Gruppo: 20,353 milioni di euro*
- *EBIT: 18,656 milioni di euro*

Milano, 10 novembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di FNM SpA ha approvato oggi il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015.

Principali risultati economico-finanziari consolidati

<i>(milioni di euro)</i>	9 mesi 2015	9 mesi 2014	Variazione %
Valore della produzione	228,290	237,591	-3,91%
<i>di cui: Contributi su investimenti finanziati</i>	<i>81,741</i>	<i>96,239</i>	<i>-15,06%</i>
<i>Valore della produzione netto</i>	<i>146,549</i>	<i>141,352</i>	<i>3,68%</i>
Costi della produzione	209,634	220,447	-4,91%
<i>di cui: Costi per investimenti finanziati</i>	<i>81,741</i>	<i>96,239</i>	<i>-15,06%</i>
<i>Costi della produzione netti</i>	<i>127,893</i>	<i>124,208</i>	<i>2,97%</i>
EBIT	18,656	17,144	8,82%
Risultato gestione finanziaria	0,917	1,519	-39,63%
Risultato delle società valutate con il metodo del Patrimonio Netto	4,850	5,853	-17,14%
Utile	20,353	19,033	6,94%

Il bilancio consolidato al 30 settembre 2015, redatto applicando i principi contabili internazionali, invariati rispetto a quelli adottati nella redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, chiude con un Utile netto di 20,353 milioni di Euro rispetto ai 19,033 del periodo comparativo del 2014, con un incremento di 1,320 milioni di Euro. In particolare si registra un incremento del risultato operativo, che passa da 17,144 a 18,656 milioni di Euro, parzialmente compensato dal minore contributo apportato al risultato dalle società valutate con il metodo del patrimonio netto (la voce “Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto” è pari a 4,850 milioni di Euro, rispetto ai 5,853 milioni di Euro del periodo comparativo 2014).

Nel periodo, come nel periodo comparativo 2014, non si sono rilevati utili da operazioni discontinue.

I ricavi del Gruppo, al netto dei “contributi per investimenti finanziati”, passano da 141,352 a 146,549 milioni di Euro; i costi del Gruppo, al netto dei “costi per investimenti finanziati”, passano da 124,208 a 127,893 milioni di Euro.

Il risultato operativo migliora di 1,512 milioni di Euro, passando da 17,144 a 18,656 milioni di Euro.

I “contributi per investimenti finanziati” ed i relativi “costi per investimenti finanziati”, rilevati in applicazione dell’IFRIC 12, ammontano a 81,741 milioni di Euro (96,239 nel periodo comparativo 2014).

Gli investimenti del periodo ammontano globalmente a 115,382 milioni di Euro rispetto ai 148,787 milioni di Euro del 2014; il dettaglio per aggregati più significativi è il seguente:

- sono stati operati investimenti con fondi pubblici per un ammontare di 81,741 milioni di Euro (96,239 milioni di Euro nel 2014), che si riferiscono ad interventi di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura (collegamento Terminal 1 – Terminal 2 Aeroporto di Malpensa, realizzazione della stazione di Cormano – Cusano Milanino, potenziamento della tratta Castano – Turbigo, completamento degli interventi per l’accessibilità e la messa a standard degli impianti di Tradate e Abbiate Guazzone), nonché all’avanzamento delle commesse per l’acquisizione di nuovo materiale rotabile.
- gli investimenti finanziati con mezzi propri sono stati pari a 33,641 milioni di Euro (52,548 milioni di Euro nel 2014) e si riferiscono principalmente all’acquisto di due rotabili tipo CORADIA (13,318 milioni di Euro) e di quattordici autobus (2,130 milioni di Euro), nonché ad acconti per la fornitura di 7 rotabili tipo TSR (13,233 milioni di Euro) e di ulteriori due convogli CORADIA (1,594 milioni di Euro).

Le disponibilità liquide del Gruppo sono diminuite rispetto al 31 dicembre 2014 di 47,012 milioni di Euro; tale diminuzione è determinata principalmente dai pagamenti di stati avanzamento fornitura relativi ad investimenti per il rinnovo del materiale rotabile (21,2 milioni di Euro), alla distribuzione di dividendi agli azionisti FNM (6,1 milioni di Euro), nonché alla distribuzione al socio SPE SA dei dividendi da parte di NORD ENERGIA (2,4 milioni di Euro).

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 settembre 2015

In data 21 ottobre il Consiglio di Amministrazione di FERROVIENORD S.p.A., nell’ambito del programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale per gli anni 2015 – 2018, ha deliberato l’esercizio di un’opzione di acquisto di quattro automotrici diesel STADLER

Evoluzione prevedibile della gestione

I segmenti operativi del Gruppo proseguiranno nelle attività precedentemente oggetto di descrizione, il cui andamento economico per l’esercizio 2015 è previsto a livello operativo in linea con quello dell’esercizio 2014.

Si allegano i seguenti prospetti riferiti al Consolidato del Gruppo FNM: Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata al 30.09.2015, Conto Economico Consolidato al 30.09.2015, Altre Componenti di Conto Economico Complessivo Consolidato al 30.09.2015, Prospetto dei Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato al 30.09.2015, Rendiconto finanziario consolidato al 30.09.2015, Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30.09.2015.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Andrea Gibelli, e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Mattia Cattaneo dichiarano, ai sensi dell'art. 154-bis, 2° comma del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Contatti societari:

Mattia Cattaneo
Dirigente Amministrazione e Finanza
Tel. 02.8511.4271
e.mail mattia.cattaneo@fnmgroup.it

Sito internet
www.fnmgroup.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

<i>Importi in migliaia di Euro</i>	Note	30/09/2015	31/12/2014	Variazione
<u>ATTIVO</u>				
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Attività Materiali	1	268.564	249.169	19.395
Attività Immateriali	2	3.214	3.716	(502)
Partecipazioni	3	63.917	62.993	924
Crediti Finanziari	4	19.331	17.030	2.301
	4	19.329	17.028	2.301
Imposte Anticipate	26	16.548	14.046	2.502
Altri Crediti	7	14.419	17.052	(2.633)
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		385.993	364.006	21.987
ATTIVITA' CORRENTI				
Rimanenze	5	5.638	5.649	(11)
Crediti Commerciali	6	53.861	38.524	15.337
	6	45.376	32.606	12.770
Altri Crediti	7	70.158	47.059	23.099
	7	34.796	19.357	15.439
Crediti Finanziari	4	169.937	128.887	41.050
	4	169.937	128.820	41.117
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	9	37.851	47.012	(9.161)
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		337.445	267.131	70.314
Attività destinate alla vendita	8	5.497	5.747	(250)
TOTALE ATTIVO		728.935	636.884	92.051
<u>PASSIVO</u>				
Capitale sociale		230.000	230.000	-
Altre riserve		7.788	7.788	-
Riserva di utili indivisi		98.537	83.558	14.979
Riserva di utili/(perdite) attuariali		(6.126)	(6.560)	434
Riserva di traduzione		51	6	45
Utile dell'esercizio		20.353	21.068	(715)
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO		350.603	335.860	14.743
PATRIMONIO NETTO DI TERZI		(148)	(148)	-
PATRIMONIO NETTO TOTALE		350.455	335.712	14.743
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Debiti Finanziari	10	79.925	23.446	56.479
	10	64.743	6.553	58.190
Altre passività	11	29.100	31.688	(2.588)
	11	18.505	18.969	(464)
Fondi rischi e oneri	12	38.223	32.939	5.284
Trattamento di fine rapporto	13	15.752	17.270	(1.518)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		163.000	105.343	57.657
PASSIVITA' CORRENTI				
Debiti verso banche	9	30.000	0	30.000
Debiti Finanziari	10	21.554	18.575	2.979
	10	13.351	12.774	577
Debiti verso fornitori	14	105.022	132.302	(27.280)
	14	542	1.109	(567)
Debiti tributari		9.009	2.270	6.739
Altre passività	15	43.730	37.395	6.335
	15	25.324	21.771	3.553
Fondi rischi e oneri	12	6.165	5.287	878
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		215.480	195.829	19.651
Passività connesse ad attività destinate alla vendita		-	-	-
TOT. PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO		728.935	636.884	92.051

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

3° trimestre			01.01 - 30.09					
2015	2014	Var.	Importi in migliaia di Euro	Note	2015	2014	Var.	Var. %
38.729	37.590	1.139	Ricavi delle vendite e prestazioni	16	117.336	113.147	4.189	4%
36.819	35.203	1.616						
3.523	3.657	(134)	di cui: verso Parti Correlate	16	110.441	105.206	5.235	5%
3.507	3.648	(141)	Contributi	17	10.549	10.962	(413)	-4%
27.257	30.867	(3.610)	di cui: verso Parti Correlate	17	10.500	10.933	(433)	-4%
27.257	30.867	(3.610)	Contributi per investimenti finanziati	1	81.741	96.239	(14.498)	-15%
5.534	5.711	(177)	di cui: verso Parti Correlate	1	81.741	96.239	(14.498)	-15%
4.318	4.498	(180)	Altri proventi	18	18.664	17.243	1.421	8%
			di cui: verso Parti Correlate	18	13.432	12.995	437	3%
75.043	77.825	(2.782)	VALORE DELLA PRODUZIONE		228.290	237.591	(9.301)	-4%
(1.783)	(1.856)	73	Mat.prime, materiali di consumo e merci utilizzate	19	(6.077)	(6.566)	489	-7%
(14.242)	(13.860)	(382)	Costi per servizi	20	(46.832)	(44.011)	(2.821)	6%
(2.018)	(2.125)	107	di cui: verso Parti Correlate	20	(6.139)	(6.279)	140	-2%
(16.928)	(16.542)	(386)	Costi per il personale	21	(53.614)	(52.803)	(811)	2%
(4.976)	(4.523)	(453)	Ammortamenti e svalutazioni	22	(14.701)	(13.546)	(1.155)	9%
(2.079)	(1.929)	(150)	Altri costi operativi	23	(6.669)	(7.282)	613	-8%
(27.257)	(30.867)	3.610	Costi per investimenti finanziati	1	(81.741)	(96.239)	14.498	-15%
(67.265)	(69.577)	2.312	TOTALE COSTI		(209.634)	(220.447)	10.813	-5%
7.778	8.248	(470)	RISULTATO OPERATIVO		18.656	17.144	1.512	9%
618	609	9	Proventi finanziari	24	1.797	2.307	(510)	-22%
577	443	134	di cui: verso Parti Correlate	24	1.422	1.368	54	4%
(339)	(247)	(92)	Oneri finanziari	25	(880)	(788)	(92)	12%
(176)	(21)	(155)	di cui: verso Parti Correlate	25	(393)	(106)	(287)	271%
279	362	(83)	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA		917	1.519	(602)	-40%
1.498	13	1.485	Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto	27	4.850	5.853	(1.003)	-17%
9.555	8.623	932	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		24.423	24.516	(93)	0%
(1.400)	(2.325)	925	Imposte sul reddito	26	(4.070)	(5.483)	1.413	-26%
8.155	6.298	1.857	UTILE NETTO D'ESERCIZIO DA OPERAZIONI IN CONTINUITA'		20.353	19.033	1.320	7%
-	-	-	UTILE NETTO DA OPERAZIONI DISCONTINUE		-	-	-	-
8.155	6.298	1.857	UTILE DELL'ESERCIZIO		20.353	19.033	1.320	7%
-	-	-	Risultato attribuibile agli Azionisti di MINORANZA		-	-	-	-
8.155	6.298		UTILE attribuibile agli Azionisti della Controllante		20.353	19.033		
-	-	-	Risultato attribuibile agli Azionisti di MINORANZA per operazioni discontinue		-	-	-	-
-	-	-	UTILE attribuibile agli Azionisti della Controllante per operazioni discontinue		-	-	-	-

ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

<i>Importi in migliaia di Euro</i>	Note	30/09/2015	30/09/2014
UTILE DELL'ESERCIZIO		20.353	19.033
Altre componenti delle società consolidate con il metodo integrale			
Utile/(Perdita) attuariale TFR		100	(1.019)
Effetto fiscale		(27)	279
Totale componenti che non saranno successivamente riclassificati nel risultato d'esercizio		73	(740)
Totale componenti che saranno successivamente riclassificati nel risultato d'esercizio		-	-
Totale società consolidate con il metodo integrale		73	(740)
Altre componenti delle società consolidate con il metodo del patrimonio netto			
Utile/(Perdita) attuariale TFR delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto		498	(1.560)
Effetto fiscale		(137)	429
Totale componenti che non saranno successivamente riclassificati nel risultato d'esercizio		361	(1.131)
Utile derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere		45	15
Totale componenti che saranno successivamente riclassificati nel risultato d'esercizio		45	15
Totale società consolidate con il metodo del patrimonio netto		406	(1.116)
Totale altre componenti di conto economico complessivo	28	479	(1.856)
TOTALE UTILE COMPLESSIVO		20.832	17.177
Risultato attribuibile agli Azionisti di MINORANZA		-	-
UTILE attribuibile agli Azionisti della Controllante		20.832	17.177

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

<i>Importi in migliaia di euro</i>	Capitale sociale	Altre riserve	Utili/Perdite Indivisi	Riserva utili/perdite attuariali	Riserva di traduzione	Utili/Perdite dell'esercizio	Patrimonio netto di gruppo	Patrimonio netto di terzi
Saldo 01.01.2014	230.000	7.788	69.077	(4.980)	(4)	20.135	322.016	(148)
Totale Utile Complessivo				(1.871)	15	19.033	17.177	
Destinazione utile 2013 Distribuzione dividendi			20.135 (5.654)			(20.135)	- (5.654)	
Saldo 30.09.2014	230.000	7.788	83.558	(6.851)	11	19.033	333.539	(148)
Saldo 01.01.2015	230.000	7.788	83.558	(6.560)	6	21.068	335.860	(148)
Totale Utile Complessivo				434	45	20.353	20.832	
Destinazione utile 2014 Distribuzione dividendi			21.068 (6.089)			(21.068)	- (6.089)	
Saldo 30.09.2015	230.000	7.788	98.537	(6.126)	51	20.353	350.603	(148)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

<i>Importi in migliaia di Euro</i>	30/09/2015	30/09/2014
Flusso di cassa derivante da attività operative	Totale	Totale
Utile dell'esercizio	20.353	19.033
<i>Utile attribuibile agli Azionisti della Controllante</i>	20.353	19.033
<i>Risultato attribuibile agli Azionisti di MINORANZA</i>	-	-
Ammortamenti dell'esercizio delle attività immateriali	1.383	1.510
Ammortamenti dell'esercizio delle attività materiali	13.318	12.036
Plusvalenze da cessione di attività materiali	(136)	(21)
Contributi in conto capitale di competenza dell'esercizio	(1.448)	(1.447)
Incasso interessi attivi	(172)	(912)
Proventi diversi non monetari	(243)	(223)
Flusso di cassa da attività reddituale	33.055	29.976
Variazione netta del fondo T.F.R.	(1.418)	(561)
Variazione netta del fondo svalutazione crediti	(264)	(73)
Variazioni del fondo rischi ed oneri	6.162	5.760
Incremento dei crediti commerciali	(15.073)	(3.304)
Decremento delle rimanenze	11	267
Incremento degli altri crediti	(15.585)	(5.150)
Decremento dei debiti commerciali	(6.065)	(33.248)
Incremento degli altri debiti	12.177	8.623
Pagamento imposte	(4.881)	(6.929)
Variazione netta imposte anticipate/differite	(2.529)	(2.127)
Totale flusso di cassa da/(per) per attività operative	5.590	(6.766)
Flusso di cassa per attività di investimento		
Investimenti in attività immateriali	(881)	(718)
Investimenti in attività materiali di proprietà	(32.760)	(51.830)
Decremento dei debiti verso fornitori per investimenti	(21.215)	(951)
Incremento dei crediti finanziari per servizi in concessione	(81.741)	(96.239)
Decremento dei crediti finanziari per servizi in concessione - incassi ricevuti	93.530	56.460
Valore di cessione di attività materiali	183	22
Risultato netto delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto	(4.850)	(5.853)
Dividendi distribuiti dalle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto	4.332	5.921
Incasso interessi attivi	172	912
Rimborso dei crediti per leasing finanziari	812	2.003
Incremento dei crediti finanziari per gestione liquidità verso Finlombarda	(58.000)	-
Decremento degli altri crediti finanziari	2.048	2.635
Totale flusso di cassa per attività di investimento	(98.370)	(87.638)
Flusso di cassa da attività destinate alla vendita		
Decremento delle attività destinate alla vendita	250	-
Totale flusso di cassa da attività destinate alla vendita	250	-
Flusso di cassa per attività di finanziamento		
Incremento/(Rimborso) dei debiti per leasing finanziari	75	(1.235)
Emissione Prestito Obbligazionario	58.000	-
Incremento/(Decremento) altre passività finanziarie	1.383	(4.556)
Dividendi erogati ad azionisti FNM	(6.089)	(5.654)
Totale flusso di cassa da/(per) attività di finanziamento	53.369	(11.445)
Liquidità generata (+) / assorbita (-)	(39.161)	(105.849)
Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio	47.012	127.122
Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio	7.851	21.273
Liquidità generata (+) / assorbita (-)	(39.161)	(105.849)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Descrizione	Note	30/09/2015	31/12/2014
A. Cassa	9	43	50
B. Depositi bancari e postali	9	37.808	46.962
D. Liquidità (A+B)		37.851	47.012
E. Crediti finanziari correnti	4	169.937	128.887
F. Debiti bancari correnti	9	(30.000)	-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	10	(21.554)	(18.575)
H. Altri debiti finanziari correnti		-	-
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)		(51.554)	(18.575)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D+E+I)		156.234	157.324
M. Altri debiti non correnti	10	(79.925)	(23.446)
O. Indebitamento finanziario netto (J+M)		76.309	133.878

Fine Comunicato n.0123-36

Numero di Pagine: 11