

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0097-13-2016	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2016 16:08:17	MTA
--	---	-----

Societa' : COFIDE

Identificativo : 73414

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COFIDEN03 - Ricco

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2016 16:08:17

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2016 16:23:18

Diffusione presunta

Oggetto : Gruppo Cofide: utile netto del trimestre a €
10,7 mn

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2016

GRUPPO COFIDE: UTILE NETTO DEL TRIMESTRE A € 10,7 MN (€ 13,6 MN NEL 2015)

Il risultato beneficia del contributo positivo di CIR e dell'utile della capogruppo

In calo l'indebitamento consolidato e della capogruppo

Highlights risultati 1Q 2016

(in milioni di €)

	<u>1Q 2015</u>	<u>1Q 2016</u>	$\Delta\%$
Ricavi	627,2	644,3	+2,7%
EBITDA	60,8	62,4	+2,6%
Risultato netto	13,6	10,7	
	<u>31/12</u>	<u>31/3</u>	
Indebitamento finanziario netto	159,4	143,6	

Milano, 29 aprile 2016 - 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 al 31 marzo 2016**.

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. Il gruppo **COFIDE**, inoltre, detiene investimenti finanziari in **Jargonant**, fondo di *private equity* specializzato in attività immobiliari in Germania ed Europa Orientale, e in **Three Hills Decalia**, fondo di investimento a supporto della crescita delle piccole e medie imprese europee.

Risultati consolidati

I **ricavi** del gruppo **COFIDE** nel primo trimestre 2016 sono ammontati a **€ 644,3 milioni**, in **crescita del 2,7%** rispetto a € 627,2 milioni nel corrispondente periodo del 2015.

L'**EBITDA** è ammontato a **€ 62,4 milioni** (9,7% dei ricavi), in **crescita del 2,6%** rispetto a € 60,8 milioni (9,7% dei ricavi) nel 2015. Il dato beneficia dell'incremento dell'EBITDA del gruppo **CIR**.

Nel trimestre il gruppo **COFIDE** ha conseguito un **utile netto di € 10,7 milioni** rispetto a un utile di € 13,6 milioni nel corrispondente periodo del precedente esercizio. Tale risultato è stato determinato dal **contributo positivo della controllata CIR** (€ 7,9 milioni rispetto a € 10,7 milioni nel 2015) e dall'utile della **società capogruppo COFIDE S.p.A.** (€ 2,8 milioni rispetto a € 2,9 milioni nel 2015), che ha beneficiato di proventi della gestione finanziaria e in particolare di una plusvalenza dal rimborso di quote del fondo **Jargonant**.

Nel primo trimestre 2016 il gruppo CIR ha conseguito un utile di € 14,7 milioni rispetto a € 21,2 milioni nel corrispondente periodo dello scorso esercizio, che aveva beneficiato di risultati non ricorrenti positivi registrati da *Espresso* e *Sogefi*.

L'**indebitamento finanziario netto della capogruppo COFIDE S.p.A.** al 31 marzo 2016 era pari a **€ 33,4 milioni** (€ 37,7 milioni al 31 dicembre 2015). La riduzione è dovuta prevalentemente al rimborso di quote del fondo Jargonant.

L'**indebitamento finanziario netto consolidato del gruppo COFIDE** al 31 marzo 2016 ammontava a **€ 143,6 milioni** a fronte di € 159,4 milioni al 31 dicembre 2015.

Il **patrimonio netto consolidato totale** al 31 marzo 2016 si è attestato a **€ 1.573,8 milioni**, rispetto a € 1.573,1 milioni al 31 dicembre 2015. Il **patrimonio netto consolidato di pertinenza del gruppo** è aumentato da € 567,8 milioni al 31 dicembre 2015 a **€ 574,5 milioni** al 31 marzo 2016.

Il valore dell'investimento nel fondo **Jargonant** al 31 marzo 2016 era pari a **€ 7 milioni** (€ 13,4 milioni a fine 2015). Il gruppo COFIDE ha investito nel fondo **Three Hills Decalia**, specializzato in piccole e medie imprese europee: il valore dell'investimento al 31 marzo 2016 era pari a **€ 8,7 milioni** (7,3 milioni a fine 2015).

Evoluzione prevedibile dell'esercizio 2016

L'andamento del gruppo COFIDE nei successivi tre trimestri del 2016 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.

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

Si informa che tale comunicazione trimestrale è stata effettuata in continuità con il passato, in attesa di chiarimenti sul quadro regolatorio.

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.
Si precisa che tali dati non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione.*

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)

ATTIVO	31.03.2016	31.12.2015	31.03.2015
ATTIVO NON CORRENTE	2.078.891	2.094.545	2.168.190
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	997.191	997.652	1.010.767
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	648.995	659.109	662.965
INVESTIMENTI IMMOBILIARI	20.813	20.916	21.106
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO	132.669	131.833	147.109
ALTRE PARTECIPAZIONI	5.830	5.830	4.970
ALTRI CREDITI	88.336	87.075	91.662
TITOLI	81.995	87.383	110.515
IMPOSTE DIFFERITE	103.062	104.747	119.096
ATTIVO CORRENTE	1.441.074	1.412.396	1.370.227
RIMANENZE	133.627	134.055	138.588
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	38.591	39.178	32.341
CREDITI COMMERCIALI	437.827	415.937	432.093
ALTRI CREDITI	102.972	97.565	107.326
CREDITI FINANZIARI	28.201	30.496	31.939
TITOLI	97.509	131.012	174.129
ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	247.756	251.510	157.165
DISPONIBILITÀ LIQUIDE	354.591	312.643	296.646
ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE	8.512	9.005	26.910
TOTALE ATTIVO	3.528.477	3.515.946	3.565.327
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	31.03.2016	31.12.2015	31.03.2015
PATRIMONIO NETTO	1.573.757	1.573.078	1.599.918
CAPITALE SOCIALE	359.605	359.605	359.605
RISERVE	106.583	110.571	99.865
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	97.588	78.901	78.901
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	10.737	18.687	13.567
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	574.513	567.764	551.938
PATRIMONIO NETTO DI TERZI	999.244	1.005.314	1.047.980
PASSIVO NON CORRENTE	1.014.563	1.060.437	1.028.773
PRESTITI OBBLIGAZIONARI	285.621	288.366	284.438
ALTRI DEBITI FINANZIARI	379.992	421.910	373.972
ALTRI DEBITI	12.072	9.321	7.147
IMPOSTE DIFFERITE	135.912	135.235	147.047
FONDI PER IL PERSONALE	122.064	124.622	143.151
FONDI PER RISCHI E ONERI	78.902	80.983	73.018
PASSIVO CORRENTE	933.988	875.769	936.636
BANCHE C/C PASSIVI	27.300	19.517	25.102
PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.747	5.011	5.414
ALTRI DEBITI FINANZIARI	173.046	150.316	154.391
DEBITI COMMERCIALI	450.706	428.173	452.606
ALTRI DEBITI	209.053	200.985	221.020
FONDI PER RISCHI E ONERI	68.136	71.767	78.103
PASSIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE	6.169	6.662	--
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	3.528.477	3.515.946	3.565.327

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

	01/01-31/03 2016	01/01-31/03 2015
RICAVI COMMERCIALI	644.344	627.230
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	(601)	4.082
COSTI PER ACQUISTO DI BENI	(245.087)	(236.467)
COSTI PER SERVIZI	(148.072)	(153.264)
COSTI DEL PERSONALE	(179.320)	(177.848)
ALTRI PROVENTI OPERATIVI	7.622	9.371
ALTRI COSTI OPERATIVI	(17.291)	(13.400)
RETTIFICHE DI VALORE DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE A PATRIMONIO NETTO	778	1.096
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	(28.865)	(25.179)
UTILE PRIMA DEI COMPONENTI FINANZIARI E DELLE IMPOSTE (E B I T)	33.508	35.621
PROVENTI FINANZIARI	2.997	5.283
ONERI FINANZIARI	(15.607)	(15.459)
DIVIDENDI	6.204	--
PROVENTI DA NEGOZIAZIONE TITOLI	5.243	11.905
ONERI DA NEGOZIAZIONE TITOLI	(135)	(83)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	1.456	1.253
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	33.666	38.520
IMPOSTE SUL REDDITO	(8.631)	(8.940)
RISULTATO DOPO LE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO	25.035	29.580
UTILE/(PERDITA) DERIVANTE DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE	161	6.244
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI	25.196	35.824
- (UTILE) PERDITA DI TERZI	(14.459)	(22.257)
- UTILE (PERDITA) DI GRUPPO	10.737	13.567

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)

	31.03.2016	31.12.2015	31.03.2015
A. Cassa e depositi bancari	354.591	312.643	296.646
B. Altre disponibilità liquide	247.756	251.510	157.165
C. Titoli detenuti per la negoziazione	97.509	131.012	174.129
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	699.856	695.165	627.940
E. Crediti finanziari correnti	28.201	30.496	31.939
F. Debiti bancari correnti	(152.857)	(116.507)	(146.843)
G. Obbligazioni emesse	(5.747)	(5.011)	(5.414)
H. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(47.489)	(53.326)	(32.650)
I. Altri debiti finanziari correnti	--	--	--
J. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) + (I)	(206.093)	(174.844)	(184.907)
K. Posizione finanziaria corrente netta (J) + (E) + (D)	521.964	550.817	474.972
L. Debiti bancari non correnti	(277.905)	(317.643)	(263.539)
M. Obbligazioni emesse	(285.621)	(288.366)	(284.438)
N. Altri debiti non correnti	(102.087)	(104.267)	(110.433)
O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	(665.613)	(710.276)	(658.410)
P. Posizione finanziaria netta (K) + (O)	(143.649)	(159.459)	(183.438)

Fine Comunicato n.0097-13

Numero di Pagine: 7