

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0897-18-2016	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2016 18:27:16	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 74221

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN03 - Barchetta

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2016 18:27:16

Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2016 18:42:17

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital - approvato il
resoconto intermedio di gestione al 31
marzo 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

| Mid Industry Capital |

COMUNICATO STAMPA

MID INDUSTRY CAPITAL: APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2016

- **Il conto economico al 31 marzo 2016 della Holding chiude in sostanziale pareggio, a fronte di una perdita di € 0,22 milioni nello stesso periodo del 2015**
- **La controllata Mar-Ter ha realizzato risultati in miglioramento rispetto ai primi tre mesi del precedente esercizio: l'Ebitda del primo trimestre 2016 è pari a € 2,29 milioni (€ 1,98 milioni al 31 marzo 2015) e l'utile netto è pari a € 1,03 milioni (€ 0,46 milioni al 31 marzo 2015)**

Milano, 12 maggio 2016 – Mid Industry Capital S.p.A. (“**MIC**”, o la “**Società**”), società le cui azioni sono quotate sul MIV (Mercato degli *Investment Vehicles*) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016.

Si precisa che la pubblicazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 è stata effettuata su base volontaria in continuità con il passato, in attesa della compiuta definizione del quadro regolamentare di riferimento. La Società si riserva di modificare tale scelta in futuro e di valutare la propria politica di comunicazione delle informazioni finanziarie la cui pubblicazione non è obbligatoria per legge una volta che la relativa disciplina regolamentare si sia consolidata.

Il conto economico di Mid Industry Capital S.p.A. al 31 marzo 2016 chiude in sostanziale pareggio, a fronte di una perdita di € 0,22 milioni nello stesso periodo del 2015. I ricavi del primo trimestre 2016 sono pari a € 0,33 milioni, rispetto a € 0,35 milioni dello stesso periodo del 2015. I costi del primo trimestre 2016 sono pari a € 0,34 milioni, a fronte di € 0,61 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente. La riduzione dei costi è prevalentemente legata ai minori compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione, al decremento del costo del personale e all'avvio di una serie di altri interventi di ottimizzazione posti in essere dal neo-insediato *management*.

Il Patrimonio Netto della *Holding* è pari a € 34,03 milioni al 31 marzo 2016 e non presenta variazioni rispetto al 31 dicembre 2015. La riduzione rispetto al 31 marzo 2015 deriva dalla perdita di periodo e dalla distribuzione di un dividendo straordinario a valere sulla Riserva Sovrapprezzo Azioni deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 25 maggio 2015.

La liquidità netta della Holding al 31 marzo 2016 investita a breve termine è pari a € 0,48 milioni e non include il deposito (*Escrow*) per complessivi € 3,91 milioni costituito a garanzia di eventuali indennizzi dovuti all'acquirente di Nadella.

Per quanto riguarda la partecipata Mar-Ter Spedizioni S.p.A. nei primi tre mesi del 2016 i ricavi consolidati sono pari a € 12,81 milioni, in crescita del 1 % circa rispetto a € 12,67 milioni conseguiti del medesimo periodo del precedente esercizio. L'EBITDA a marzo 2016 è pari a € 2,29 milioni, in

crescita di € 0,31 milioni rispetto al 31 marzo 2015 (€ 1,98 milioni). A livello consolidato (considerando quindi l'aggregato Mar-Ter Neri) la posizione finanziaria netta al 31 marzo 2016 è negativa e pari a € 10,54 milioni rispetto a € 12,8 milioni a fine 2015. L'utile netto al 31 marzo 2016 è pari a € 1,03 milioni, rispetto a € 0,46 milioni nel medesimo periodo del 2015.

La Società proseguirà nell'attuazione del programma di rilancio della propria attività, a partire dalla valorizzazione della partecipazione detenuta in Mar-Ter Spedizioni S.p.A., gruppo *leader* nella logistica portuale, con presenza nei porti di Monfalcone e Livorno.

* * * *

Mid Industry Capital S.p.A.
Investor relator: Mario Spongano
Tel.: 02 7626 171

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 31.03.2016

Stato patrimoniale (Euro)

	31.03.2016	31.12.2015	31.03.2015
ATTIVO			
Immobilizzazioni materiali	6.190	9.153	17.629
Partecipazioni in società controllate	7.880.089	7.880.089	7.880.089
Attività finanziarie non correnti	2.444.440	2.452.131	3.905.776
Crediti per finanziamenti a partecipate non correnti	22.329.571	22.004.504	21.019.469
Attività fiscali anticipate	32.702	35.200	33.094
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE	32.692.992	32.381.077	32.856.057
Altre attività correnti	32.643	21.788	123.605
Attività fiscali correnti	1.025.226	1.027.558	0
Attività finanziarie correnti	1.466.574	1.458.118	0
Liquidità investita in attività finanziarie correnti	477.282	908.397	4.529.926
Liquidità in cassa e altre disponibilità liquide	1.245	801	474
TOTALE ATTIVO CORRENTE	3.002.969	3.416.661	4.654.005
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA	0	0	0
TOTALE ATTIVO	35.695.960	35.797.738	37.510.062
Capitale sociale	5.000.225	5.000.225	5.000.225
Riserva sovrapprezzo azioni	33.998.055	33.998.055	41.635.568
Riserva legale	1.000.045	1.000.045	1.000.045
Utili / (perdite) portati a nuovo	(2.666.207)	(1.919.328)	(1.911.980)
Altre riserve	(3.303.545)	(3.298.415)	(8.980.586)
Utile / (perdita) dell'esercizio	(317)	(746.879)	(217.446)
PATRIMONIO NETTO	34.028.257	34.033.703	36.525.826
Trattamento di fine rapporto	37.268	81.742	162.637
Passività fiscali differite	0	4.084	1.094
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE	37.268	85.825	163.732
Debiti verso fornitori	300.759	296.621	295.603
Altre passività correnti	175.020	214.746	430.134
Passività fiscali correnti	1.154.657	1.166.843	94.767
TOTALE PASSIVO CORRENTE	1.630.435	1.678.210	820.504
PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA	0	0	0
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	35.695.960	35.797.738	37.510.062

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 31.03.2016

Conto economico (Euro)

Voci	31.03.2016 Trimestre	31.12.2015 Progressivo	31.03.2015 Trimestre
Interessi su finanziamenti a partecipate	325.067	1.307.410	322.375
Proventi finanziari su liquidità disponibile	1.270	36.812	18.269
Altri ricavi e proventi	566	24.746	4.447
Totale ricavi	326.903	1.368.968	345.091
Spese per il personale	(168.462)	(1.213.017)	(326.713)
Altri costi operativi	(166.025)	(1.114.384)	(273.016)
Altri costi	(880)	(19.629)	(11.390)
Totale costi	(335.366)	(2.347.030)	(611.120)
UTILE OPERATIVO LORDO	(8.463)	(978.061)	(266.029)
<i>in % sui ricavi</i>	<i>-2,6%</i>	<i>-71,4%</i>	<i>-77,1%</i>
Ammortamenti	(2.963)	(12.888)	(3.386)
UTILE OPERATIVO NETTO	(11.427)	(990.949)	(269.415)
<i>in % sui ricavi</i>	<i>-3,5%</i>	<i>-72,4%</i>	<i>-78,1%</i>
Proventi / (Oneri) finanziari netti	0	0	0
UTILE ANTE IMPOSTE	(11.427)	(990.949)	(269.415)
Imposte correnti sul reddito	9.525	267.919	74.935
Imposte differite / (anticipate)	1.586	(23.849)	(22.966)
UTILE/ (PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN CONTINUITA'	(317)	(746.879)	(217.446)
Risultato delle Attività da cedere / cedute	0	0	0
UTILE/ (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(317)	(746.879)	(217.446)

* * *

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 31.03.2016

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Importi in €)	31.03.2016	31.12.2015	31.03.2015 (*)
Conti correnti, crediti verso banche per operazioni di Pronti Termine, titoli a breve termine	477.282	908.397	4.529.926
Attività finanziarie correnti	1.466.574	1.458.118	
Cassa	1.245	801	474
Posizione finanziaria netta	1.945.100	2.367.315	4.530.399
Investimenti in titoli obbligazionari a breve termine			
Posizione finanziaria netta e investimenti in titoli a breve di cui entro 12 mesi	1.945.100	2.367.315	4.530.399
	<i>1.945.100</i>	<i>2.367.315</i>	<i>4.530.399</i>

* * *

(*) La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2015 non includeva la porzione di deposito a garanzia per eventuali indennizzi dovuti all'acquirente di Nadella, pari a € 3,9 milioni alla stessa data.

La posizione Finanziaria Netta della Società alla data del 31 marzo 2016 è rappresentata da liquidità netta e attività finanziarie correnti per complessivi € 1.945.100 ed è così dettagliata:

- conti correnti ordinari per un importo pari a € 477.282, già comprensivi delle competenze liquidate al 31 marzo 2016;
- attività finanziarie correnti per € 1.466.574, rappresentate dalla porzione di conto *Escrow* che è stata resa disponibile in data 15 aprile 2016, come riportato nel comunicato stampa di pari data;
- cassa per un importo pari a € 1.245.

A titolo informativo, la tabella sotto riportata evidenzia la Posizione Finanziaria Netta suddivisa tra breve e medio – lungo termine:

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 31.03.2016

Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento netto a breve e a medio-lungo termine)

	31.03.2016	31.12.2015	31.03.2015
A. Cassa	1.245	801	474
B. Altre disponibilità liquide	477.282	908.397	4.529.926
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A + B + C)	478.527	909.197	4.530.399
E. Crediti finanziari correnti	1.466.574	1.458.118	0
F. Debiti bancari correnti	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	0	0	0
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	0	0	0
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	1.945.100	2.367.315	4.530.399
K. Debiti bancari non correnti	0	0	0
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	0	0	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	0	0	0
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	1.945.100	2.367.315	4.530.399

* * *

Per ulteriori informazioni:
Investor Relations Mid Industry Capital S.p.A.
Mario Spongano
Tel: +39 02 76 26 171
Fax: +39 02 76 17 26

Fine Comunicato n.0897-18

Numero di Pagine: 8