

Bit Market Services

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0192-42-2016 | Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2016 19:02:09 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : MITTEL

Identificativo : 77554

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MITTELN02 - SCIUBBA

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2016 19:02:09

Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2016 19:17:10

Diffusione presunta

Oggetto : Mittel approva il resoconto intermedio al 30 giugno 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

MITTEL S.P.A.
Sede in Milano – Piazza A. Diaz n. 7
Capitale sociale € 87.907.017 i.v.
Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano – P. IVA 00742640154
R.E.A. di Milano n. 52219

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di MITTEL S.p.A. ha esaminato e approvato il Resoconto intermedio 1° ottobre 2015 – 30 giugno 2016

- Il risultato economico consolidato del trimestre 1 aprile 2016 – 30 giugno 2016 si è chiuso con una perdita di Euro 0,7 milioni, fortemente ridotta rispetto alla perdita di Euro 6,4 milioni del terzo trimestre dell'esercizio precedente. Il risultato economico consolidato del Gruppo Mittel dei nove mesi dell'esercizio 2015/2016 presenta una perdita di Euro 8,9 milioni, in forte riduzione rispetto ad una perdita di Euro 14,5 milioni (-39%) registrata nel medesimo periodo dell'anno precedente (perdita di Euro 22,3 milioni dell'intero esercizio 2014/2015).
- Il patrimonio netto del Gruppo, comprensivo del risultato di periodo, è pari a Euro 246,1 milioni e si contrappone a Euro 283,8 milioni alla data del 30 settembre 2015 registrando una riduzione di Euro 37,7 milioni da imputare, principalmente, al decremento derivante dal minor valore dell'asset Livanova Plc detenuto tramite le società partecipate Tower 6 Bis S.à.r.l. e Bios S.p.A.
- La posizione finanziaria netta è pari a Euro 102,8 milioni e si contrappone a Euro 81,5 milioni al 30 settembre 2015 con un incremento di complessivi Euro 21,3 milioni. L'incremento è principalmente ascrivibile alla distribuzione agli azionisti terzi di parte delle riserve disponibili in capo ad alcune società controllate nonché alla variazione negativa dei corsi dei titoli quotati detenuti da Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l.
- A seguito dell'approvazione in data 30 marzo 2016 da parte del Consiglio di Amministrazione del Piano Strategico 2016-2019 il Gruppo ha intrapreso un processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura con l'obiettivo di ridurre significativamente i costi della holding e focalizzare le risorse sullo sviluppo dell'attività di private equity. Si prevede che i risultati di tale attività saranno pienamente visibili a partire dal prossimo esercizio essendo il presente ancora caratterizzato dai necessari oneri di ristrutturazione.

Milano, 28 luglio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Prof. Franco Dalla Sega, ha esaminato ed approvato il Resoconto intermedio sulla gestione 1° ottobre 2015 – 30 giugno 2016

Principali dati economici del Gruppo

| (Migliaia di Euro) | 30.06.2016 | 30.06.2015 | 30.09.2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ricavi | 5.571 | 19.527 | 16.980 |
| Acquisti, prestazioni di servizi, costi diversi | (11.846) | (22.411) | (29.087) |
| Costo del personale | (5.279) | (7.187) | (9.363) |
| Costi operativi | (17.125) | (29.597) | (38.450) |
| Proventi (oneri) da partecipazioni | 2.587 | 6.529 | 4.547 |
| Margine operativo (EBITDA) | (8.967) | (3.542) | (16.923) |
| Ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di attività non correnti | (389) | (7.368) | (3.078) |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rettifiche di valore di attività finanziarie, crediti e partecipazioni | (12.370) | (5.372) | (3.757) |
| Quota del risultato delle partecipazioni | 5.504 | (422) | (1.362) |
| Risultato da transazioni non ricorrenti netto imposte | - | 253 | 176 |
| Risultato operativo (EBIT) | (16.221) | (16.450) | (24.944) |
| Risultato gestione finanziaria | (2.533) | (2.859) | (2.094) |
| Risultato della negoziazione di attività finanziarie | (209) | 5.032 | 5.357 |
| Risultato ante imposte | (18.962) | (14.277) | (21.682) |
| Imposte | 5.398 | (640) | (1.524) |
| Risultato netto dell'esercizio | (13.565) | (14.917) | (23.205) |
| Risultato di Pertinenza di Terzi | (4.708) | (460) | (887) |
| Risultato di pertinenza del Gruppo | (8.857) | (14.456) | (22.318) |

In merito alle voci più significative sopra esposte si evidenzia:

- **Ricavi:** la voce include ricavi, altri proventi e variazione delle rimanenze immobiliari e ammonta a Euro 5,6 milioni rispetto a Euro 19,5 milioni al 30 giugno 2015, registrando un decremento di Euro 13,9 milioni, principalmente riconducibile al venir meno della contribuzione del settore outlet;
- **Acquisti, prestazioni di servizi, costi diversi:** ammontano a Euro 11,8 milioni rispetto a Euro 22,4 milioni al 30 giugno 2015, registrando un decremento di Euro 10,6 milioni (di cui Euro 5,1 milioni attribuibili al decremento derivante dalla minor contribuzione del settore outlet). Sono costituiti da costi per acquisti per Euro 1,9 milioni, da costi per servizi per Euro 7,2 milioni e da altri costi per Euro 2,7 milioni;
- **Costo del personale:** la voce presenta un saldo di Euro 5,3 milioni e registra un decremento di Euro 1,9 milioni rispetto al precedente periodo di esercizio dovuto, principalmente, alla diminuzione della contribuzione del settore outlet;
- **Proventi da partecipazioni:** la voce, positiva per Euro 2,6 milioni subisce un decremento di Euro 3,9 milioni rispetto all'analogo dato del periodo precedente. Tale voce è principalmente costituita dalla contribuzione di Mittel S.p.A. per Euro 1,2 milioni nonché quanto a Euro 1,1 milioni dalla contribuzione di Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l.;
- **Margine operativo (EBITDA):** negativo per Euro 9,0 milioni rispetto a Euro 3,5 milioni al 30 giugno 2015, mostra un decremento di Euro 5,5 milioni rispetto all'analogo periodo dello scorso esercizio per l'effetto combinato di quanto sopra descritto;
- **Ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di attività non correnti:** pari a Euro 0,4 milioni rispetto a Euro 7,4 milioni al 30 giugno 2015. Il saldo del periodo precedente era costituito, per Euro 6,8 milioni, dall'accantonamento per vertenze contrattuali stanziato nel periodo dalla capogruppo Mittel S.p.A.;
- **Rettifiche di valore di attività finanziarie e crediti:** pari a Euro 12,4 milioni rispetto a Euro 5,4 milioni al 30 giugno 2015 sono costituite, quanto a Euro 12,0 milioni al minor valore del credito iscritto da Ghea S.r.l. nei confronti di Bios S.p.A.. Tale rettifica influenza il conto economico del presente resoconto intermedio di gestione, al netto dell'effetto del risultato di pertinenza di Terzi, per Euro 6,1 milioni ed è compensata, per Euro 6,0 milioni, dall'effetto positivo recepito nel risultato della partecipazione Bios S.p.A. e registrato nella voce "Quota del risultato delle partecipazioni".
- **Quota del risultato delle partecipazioni:** la voce, pari a Euro 5,5 milioni positivi, si confronta con Euro 0,4 milioni negativi del precedente periodo, evidenziando un incremento di Euro 5,9 milioni. La voce è costituita dall'utile (perdita) delle società valutate con il metodo del patrimonio netto ed è per lo più influenzata dal risultato della partecipazione Bios S.p.A. positivo per Euro 6,0 milioni dovuto al minor debito iscritto nei confronti di Ghea S.r.l. di complessivi Euro 12,0 milioni;

- **Risultato operativo (EBIT):** il risultato è negativo di Euro 16,2 milioni e si confronta con il risultato negativo di Euro 16,5 milioni del corrispondente periodo;
- **Risultato della gestione finanziaria:** pari a Euro 2,5 milioni negativo rispetto a Euro 2,9 milioni negativo nel precedente periodo, registra un miglioramento di Euro 0,4 milioni ed è per lo più influenzato dalla contribuzione negativa della capogruppo Mittel S.p.A.;
- **Risultato della negoziazione di attività finanziarie:** negativo per Euro 0,2 milioni rispetto a Euro 5,0 milioni positivo nel precedente periodo. Si ricorda che nel precedente esercizio tale valore includeva l'effetto della cessione di titoli quotati presenti nel portafoglio di Mittel S.p.A.;
- **Imposte:** pari a Euro 5,4 milioni positive rispetto ad Euro 0,6 milioni negative nel precedente periodo, registrano un miglioramento di Euro 6,0 milioni e sono principalmente influenzate per Euro 3,6 milioni dalla contribuzione della controllata Ghea S.r.l. a sua volta determinata dal rilascio delle imposte differite stanziata sul credito verso Bios S.p.A. ridottosi nel periodo di Euro 12,0 milioni e per Euro 0,9 milioni dall'effetto positivo registrato in capo alla controllante Mittel S.p.A. a fronte dell'utilizzo delle proprie perdite fiscali.

Principali dati finanziari e patrimoniali del Gruppo

| (Migliaia di Euro) | 30.06.2016 | 30.09.2015 |
|--|------------------|------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 68 | 147 |
| Immobilizzazioni materiali | 3.829 | 854 |
| Partecipazioni | 64.940 | 87.968 |
| Attività finanziarie non correnti | 192.152 | 207.969 |
| Fondi rischi, Tfr e benefici ai dipendenti | (4.734) | (7.148) |
| Altre attività (passività) non correnti | (259) | (475) |
| Attività (passività) tributarie | 3.416 | 139 |
| Capitale circolante netto (*) | 112.394 | 114.337 |
| Capitale investito netto | 371.806 | 403.791 |
| Patrimonio di pertinenza del Gruppo | (246.122) | (283.805) |
| Patrimonio di pertinenza di terzi | (22.886) | (38.483) |
| Totale Patrimonio netto | (269.008) | (322.288) |
| Posizione finanziaria netta | (102.798) | (81.504) |

(*) Costituito dalla sommatoria delle Rimanenze immobiliari e dai Crediti (Debiti) diversi e altre attività (passività) correnti

- Le **immobilizzazioni immateriali** ammontano a Euro 0,1 milioni, pressoché invariate rispetto all'esercizio chiuso al 30 settembre 2015;
- Le **immobilizzazioni materiali** ammontano a Euro 3,8 milioni rispetto a Euro 0,9 milioni dell'esercizio 2014-2015 e presentano un incremento di Euro 2,8 milioni, per lo più attribuibile all'acquisizione dell'immobile sito in Piazza Diaz nr 7 al 12° piano sede della direzione generale della capogruppo Mittel S.p.A.;
- Le **partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto** ammontano a Euro 64,9 milioni e presentano un decremento di Euro 23,1 milioni rispetto agli Euro 88,0 milioni dell'esercizio 2014-2015. Il decremento è principalmente dovuto al minor valore della partecipata Livanova Plc detenuta tramite i veicoli Bios S.p.A., il cui decremento è di Euro 16,4 milioni, (passando da Euro 49,9 milioni a Euro 33,5 milioni) e Tower 6 Bis S. à .r.l. decrementata per Euro 7,1 milioni (passando da Euro 29,2 milioni a Euro 22,1 milioni);

- Le **attività finanziarie non correnti** ammontano a Euro 192,2 milioni e presentano un decremento di Euro 15,8 milioni rispetto agli Euro 208,0 milioni dell'esercizio 2014-2015. La voce è composta per Euro 149,6 milioni da crediti finanziari (Euro 163,5 al 30 settembre 2015) e per Euro 42,6 milioni da altre attività finanziarie (Euro 44,4 milioni al 30 settembre 2015). Il decremento dei crediti finanziari è dovuto per Euro 12,0 milioni al minor credito vantato da Ghea S.r.l. nei confronti di Bios S.p.A. quale conseguenza delle determinazioni prese nell'assemblea straordinaria di quest'ultima nella quale si è deliberato la modifica dell'art. 26 dello statuto sociale riducendo il privilegio nel rimborso degli azionisti B (Ghea S.r.l.) nonché, per Euro 5,0 milioni, alla riclassifica tra le attività correnti dell' "escrow account" costituito in capo a Fashion District Group S.r.l. in liquidazione per tener conto dell'avvicinarsi della scadenza facciale del credito. Tale conto di garanzia si riferisce alle cessioni immobiliari intervenute lo scorso novembre 2014 a favore del fondo MoMa e verrà liberato a maggio 2017;
- I **Fondi rischi, TFR e benefici ai dipendenti** ammontano ad Euro 4,7 milioni e si contrappongono a Euro 7,1 milioni dell'esercizio 2014-2015 con un decremento di Euro 2,4 milioni. In particolare al 30 giugno 2016 tale voce è costituita da Euro 1,4 milioni di *Fondi per il personale* (Euro 1,7 milioni al 30 settembre 2015) e da Euro 3,4 milioni di *Fondi per rischi e oneri* (Euro 5,4 milioni al 30 settembre 2015). La riduzione è dovuta all'utilizzo dei fondi di ristrutturazione e dei fondi per il personale legati alla cessazione dell'attività aziendale di Fashion District Group S.r.l. in liquidazione;
- La voce **altre passività non correnti** ammonta ad Euro 0,3 milioni rispetto a Euro 0,5 milioni dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2015;
- La voce **attività tributarie** ammonta a Euro 3,4 milioni rispetto ad Euro 0,1 milioni dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2015 registrando un incremento di Euro 3,3 milioni per lo più dovuto alla parziale liberazione delle imposte differite passive iscritte in capo alla controllata Ghea S.r.l. ridotte da Euro 9,2 milioni a Euro 5,6 milioni quale conseguenza della fiscalità calcolata sul minor credito verso Bios S.p.A. ridotto nel periodo di Euro 12,0 milioni;
- Il **capitale circolante netto** ammonta a Euro 112,4 milioni rispetto agli Euro 114,3 milioni dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2015. La voce capitale circolante netto è composta dal valore delle Rimanenze immobiliari per Euro 109,5 milioni (Euro 109,8 milioni nel bilancio dello scorso esercizio), dai Crediti diversi e altre attività correnti per Euro 12,8 milioni (Euro 16,1 milioni nel bilancio dello scorso esercizio) e dai Debiti diversi e altre passività correnti per Euro 9,9 milioni (Euro 11,6 milioni nel bilancio dello scorso esercizio);
- Il **capitale investito netto**, pari ad Euro 371,8 milioni, risulta decrementato di Euro 32,0 milioni per effetto di quanto sopra descritto ed è finanziato per Euro 269,0 milioni dal patrimonio netto e per Euro 102,8 milioni dalla posizione finanziaria netta;
- Il **patrimonio netto di Gruppo** ammonta ad Euro 246,1 milioni e si contrappone a Euro 283,8 milioni dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2015, con un decremento di Euro 37,7 milioni, mentre il patrimonio netto di pertinenza dei terzi, pari ad Euro 22,9 milioni, si raffronta ad Euro 38,5 milioni del bilancio dello scorso esercizio. Il patrimonio netto complessivo ammonta ad Euro 269,0 milioni e si contrappone a Euro 322,3 milioni dell'esercizio precedente con un decremento di Euro 53,3 milioni. Il significativo decremento del patrimonio netto di Gruppo è attribuibile, principalmente, al minor valore della riserva da valutazione in capo ai veicoli tramite cui Mittel S.p.A. partecipa al capitale sociale di Livanova Plc, ovvero Bios S.p.A. e Tower 6 bis S.à.r.l., valutate al patrimonio netto, che registrano nel periodo un decremento complessivo di valore della riserva pari a Euro 29,5 milioni, per Euro 7,0 milioni al minor valore della riserva da valutazione in capo a Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l. per il decremento correlato alla valutazione dei titoli quotati Intesa e Ubi Banca a cui va sommato l'effetto della perdita di periodo di Euro 8,9 milioni; tali effetti sono parzialmente compensati dalla cessione di azioni proprie intervenute nel periodo per Euro 9,2 milioni;
- La **posizione finanziaria netta** ammonta a Euro 102,8 milioni negativa e si contrappone a Euro 81,5 milioni negativa al 30 settembre 2015 con un peggioramento di complessivi Euro 21,3 milioni. Oltre all'assorbimento della gestione ordinaria, tale peggioramento è principalmente ascrivibile, per Euro 10,8 milioni alla distribuzione agli azionisti terzi di parte delle riserve disponibili a fronte di liquidità eccedente in capo alle controllate Earchimede S.p.A. e Fashion District Group S.r.l. in liquidazione, per Euro 7,0 milioni alla variazione negativa dei corsi dei titoli quotati detenuti da Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l. nonché per Euro 3,1 milioni all'acquisizione dell'immobile sito in Piazza A. Diaz sede della direzione generale di Mittel S.p.A..

Prospetto relativo alla posizione finanziaria netta

| (Migliaia di Euro) | 30.06.2016 | 30.09.2015 |
|---|------------------|------------------|
| Cassa | 19 | 15 |
| Altre disponibilità liquide | 65.028 | 100.583 |
| Titoli detenuti per la negoziazione (*) | 10.065 | 20.074 |
| Liquidità corrente | 75.112 | 120.673 |
| Crediti finanziari correnti | 5.514 | 911 |
| Debiti bancari | (80.264) | (96.870) |
| Prestiti obbligazionari | (100.501) | (98.553) |
| Altri debiti finanziari | (2.659) | (7.664) |
| Indebitamento finanziario | (183.424) | (203.087) |
| Posizione finanziaria netta | (102.798) | (81.504) |

(*) In tale voce sono riclassificate le attività disponibili per la vendita iscritte nell'attivo corrente e le attività finanziarie di negoziazione.

Fatti di rilievo intervenuti nel terzo trimestre dell'esercizio

In data 2 maggio il Consiglio di Amministrazione della Mittel S.p.A. ha deliberato, ai sensi degli articoli 2502 e 2505, secondo comma, codice civile, in ordine alla fusione per incorporazione in Mittel S.p.A. di Mittel Portfolio Management S.r.l. e di Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione, verificati tutti i presupposti ed eseguite tutte le formalità propedeutiche, ha deliberato di approvare il richiamato progetto di fusione e, quindi, la fusione per incorporazione delle due società incorporande Mittel Portfolio Management S.r.l. e Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l. nella società incorporante Mittel S.p.A.. La delibera di approvazione del progetto di fusione del 2 maggio 2016 è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data 3 maggio 2016 e, pertanto, da tale data sono decorsi i termini di cui all'art. 2503 c.c. per l'eventuale opposizione da parte dei creditori.

Fatti di rilievo intervenuti successivamente al 30 giugno 2016

In data 8 luglio, decorso il termine di cui all'art. 2503 codice civile, è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Mittel Portfolio Management S.r.l. e Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l.. Gli effetti giuridici decorreranno dal 30 luglio 2016; la fusione non comporta alcuna modificazione allo statuto della incorporante. Quanto alle operazioni effettuate dalle incorporate, saranno imputate al bilancio di Mittel a decorrere dal 1 ottobre 2015; dalla medesima data la Fusione avrà efficacia ai fini fiscali ai sensi dell'art. 172 comma 9 D.P.R. 917/1986.

In data 25 luglio, in merito ai risultati dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni oggetto di recesso, la capogruppo in considerazione degli andamenti dei corsi azionari, non ha offerto sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. le n. 2.348.696 azioni oggetto di recesso rimaste inoperte. Pertanto in tale data ha provveduto ad accreditare agli aventi diritto il loro controvalore nei termini di cui all'art. 2437-quater quinto comma cod.civ..

Ad esito dell'operazione di riacquisto il capitale sociale di Mittel è invariato e costituito da n. 87.907.017 azioni ordinarie da Euro 1,00 nominali ciascuna, di cui n. 12.357.402 azioni ordinarie proprie, pari al 14,057% del capitale sociale.

Prevedibile evoluzione dell'attività nell'esercizio

Come riportato nella relazione finanziaria semestrale, il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. ha approvato in data 30 marzo 2016 il Piano Strategico 2016 – 2019 le cui linee guida sono focalizzate sullo sviluppo dell'attività di Private Equity in ottica permanent capital, investendo le risorse che verranno generate dalla valorizzazione degli asset in portafoglio non ritenuti core (uscita dall'attività immobiliare e dal lending).

Nei prossimi mesi il Gruppo sarà impegnato nelle attività di implementazione del Piano Strategico il cui obiettivo è quello di trasformare Mittel S.p.A. in una *Investment - Merchant Bank*, spostando il baricentro verso attività ad elevate prospettive reddituali e creando valore per gli Azionisti, attraverso un processo che, da un lato liberi risorse per nuovi investimenti e, dall'altro, permetta al Gruppo di raggiungere l'equilibrio economico corrente attraverso una significativa riduzione dei costi di holding.

Contatti MITTEL S.p.A.

Pietro Santicoli – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it

Moccagatta Associati (Media)

Tel. 02.86451419 / 02.86451695, e-mail segreteria@moccagatta.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

Valori in migliaia di Euro

| | 30.06.2016 | 30.09.2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Attività non correnti | | |
| Attività immateriali | 68 | 147 |
| Attività materiali | 3.829 | 854 |
| Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto | 64.940 | 87.968 |
| Crediti finanziari | 149.598 | 163.546 |
| Altre attività finanziarie | 42.554 | 44.424 |
| Crediti diversi e altre attività | 309 | 244 |
| Attività per imposte anticipate | 2.163 | 4.608 |
| Totale Attività Non Correnti | 263.461 | 301.791 |
| Attività correnti | | |
| Rimanenze immobiliari | 109.534 | 109.830 |
| Crediti finanziari | 5.514 | 911 |
| Altre Attività finanziarie | 10.065 | 20.074 |
| Attività fiscali correnti | 11.036 | 14.721 |
| Crediti diversi e altre attività | 12.784 | 16.136 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 65.047 | 100.598 |
| Totale Attività Correnti | 213.980 | 262.269 |
| Totale Attività | 477.441 | 564.060 |
| Patrimonio Netto | | |
| Capitale | 87.907 | 87.907 |
| Sovrapprezzo di emissione | 53.716 | 53.716 |
| Azioni proprie | (17.335) | (26.515) |
| Riserve | 130.691 | 191.015 |
| Utile (perdita) di esercizio | (8.857) | (22.318) |
| Patrimonio di pertinenza del gruppo | 246.122 | 283.805 |
| Patrimonio di pertinenza dei terzi | 22.886 | 38.483 |
| Totale Patrimonio Netto | 269.008 | 322.288 |
| Passività non correnti | | |
| Prestiti obbligazionari | 97.703 | 97.239 |
| Debiti finanziari | 4.650 | 2.919 |
| Fondi per il personale | 1.366 | 1.751 |
| Passività per imposte differite | 9.770 | 17.698 |
| Fondi per rischi ed oneri | 3.368 | 5.397 |
| Debiti diversi e altre passività | 568 | 719 |
| Totale Passività Non Correnti | 117.424 | 125.722 |
| Passività correnti | | |
| Prestiti obbligazionari | 2.798 | 1.313 |
| Debiti finanziari | 78.273 | 101.370 |
| Altre passività finanziarie | - | 246 |
| Passività fiscali correnti | 14 | 1.492 |
| Debiti diversi e altre passività | 9.924 | 11.628 |
| Totale Passività Correnti | 91.009 | 116.050 |
| Totale Patrimonio Netto e Passivo | 477.441 | 564.060 |

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in migliaia di Euro

| | 3 mesi | 9 mesi | 3 mesi | 9 mesi | 12 mesi |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 01.04.2016 30.06.2016 | 01.10.2015 30.06.2016 | 01.04.2015 30.06.2015 | 01.10.2014 30.06.2015 | 01.10.2014 30.09.2015 |
| Ricavi | 1.791 | 4.888 | 3.645 | 16.317 | 18.740 |
| Altri proventi | 392 | 807 | 167 | 742 | 1.538 |
| Variazioni delle rimanenze immobiliari | (989) | (123) | 1.262 | 2.469 | (3.298) |
| Costi per acquisti | (259) | (1.907) | (2.133) | (5.243) | (6.342) |
| Costi per servizi | (2.039) | (7.197) | (3.588) | (13.943) | (17.006) |
| Costi per il personale | (1.450) | (5.279) | (2.680) | (7.187) | (9.363) |
| Altri costi | (838) | (2.742) | (1.220) | (3.225) | (5.738) |
| Dividendi | 472 | 493 | 1.294 | 1.888 | 1.958 |
| Utile (Perdite) dalla gestione di attività finanziarie e partecipazioni | 985 | 2.094 | 3.120 | 4.640 | 2.589 |
| Margine Operativo Lordo | (1.934) | (8.967) | (134) | (3.542) | (16.923) |
| Ammortamenti e rettifiche di valore su attività immateriali | (84) | (239) | (214) | (528) | (705) |
| Accantonamenti al fondo rischi | - | (150) | (3.849) | (6.840) | (2.373) |
| Rettifiche di valore attività finanziarie e crediti | (12.103) | (12.370) | (1.680) | (5.372) | (3.757) |
| Quota del risultato delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto | 6.153 | 5.504 | 44 | (422) | (1.362) |
| Risultato da transazioni non ricorrenti | - | - | 541 | 253 | 176 |
| Risultato Operativo | (7.968) | (16.221) | (5.292) | (16.450) | (24.944) |
| Proventi finanziari | 902 | 4.228 | 1.622 | 6.105 | 9.600 |
| Oneri finanziari | (2.144) | (6.761) | (2.481) | (8.964) | (11.694) |
| Utile (Perdite) dalla negoziazione di attività finanziarie | (120) | (209) | 371 | 5.032 | 5.357 |
| Risultato ante Imposte | (9.331) | (18.962) | (5.780) | (14.277) | (21.682) |
| Imposte sul reddito | 4.348 | 5.398 | (492) | (640) | (1.524) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (4.984) | (13.565) | (6.272) | (14.917) | (23.205) |
| Attribuibile a: | | | | | |
| Risultato di Pertinenza di Terzi | (4.278) | (4.708) | 163 | (461) | (887) |
| Risultato di Pertinenza del Gruppo | (706) | (8.857) | (6.435) | (14.456) | (22.318) |

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Pietro Santicoli, 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.

Fine Comunicato n.0192-42

Numero di Pagine: 10