

Bit Market Services

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0083-16-2016 | Data/Ora Ricezione 29 Luglio 2016 17:38:40 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : CALTAGIRONE
Identificativo : 77632
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CALTAGIRONEN01 - PERUGINI
Tipologia : IRAG 02
Data/Ora Ricezione : 29 Luglio 2016 17:38:40
Data/Ora Inizio : 29 Luglio 2016 17:53:41
Diffusione presunta
Oggetto : Consiglio di Amministrazione approva
risultati al 30 06 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Caltagirone S.p.a.: il Consiglio di amministrazione approva i risultati dei primi sei mesi del 2016

- Ricavi a 650,7 milioni di euro (665,6 milioni di euro al 30 giugno 2015);
- Margine operativo lordo a 76,6 milioni di euro (74,1 milioni di euro al 30 giugno 2015);
- Risultato operativo a 31,7 milioni di euro (31,1 milioni di euro al 30 giugno 2015);
- Il Risultato netto, compresa la quota di pertinenza dei terzi, è pari a 42,5 milioni di euro (48,7 milioni di euro di euro al 30 giugno 2015).
- Il Patrimonio netto complessivo è pari 2,19 miliardi di euro (2,27 miliardi di euro al 31 dicembre 2015) di cui 950,5 milioni di euro di competenza del Gruppo (1 miliardo di al euro al 31 dicembre 2015)

Roma, 29 luglio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.a., presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del primo semestre 2016.

Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, finanziario e immobiliare ha chiuso il primo semestre del 2016 con **ricavi** pari a 650,7 milioni di euro, in diminuzione del 2,2% rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio.

Il **Margine operativo lordo** si attesta a 76,6 milioni di euro in aumento del 3,4% rispetto al corrispondente periodo del 2015 (74,1 milioni di euro) per effetto principalmente della riduzione dei costi operativi.

Il **Risultato operativo**, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 44,9 milioni di euro, è pari a 31,7 milioni di euro (31,1 milioni di euro al primo semestre 2015).

Il **Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto**, pari a 3,5 milioni di euro (3,4 milioni di euro al 30 giugno 2015).

Il **Risultato netto della gestione finanziaria**, positivo per 7,9 milioni di euro, registra una diminuzione rispetto al primo semestre 2015 (18,9 milioni di euro), per effetto prevalentemente della negativa valorizzazione degli strumenti derivati posti in essere ai fini di copertura.

Il **Risultato netto del periodo**, compresa la quota di pertinenza dei terzi, è positivo per 42,5 milioni di euro, in flessione rispetto al corrispondente periodo 2015 (48,7

milioni di euro). Il Risultato netto di competenza del Gruppo si attesta a 22,3 milioni di euro (25,4 milioni di euro al 30 giugno 2015).

La **Posizione finanziaria netta** è negativa per 287, 2 milioni di euro (positiva per 21,2 milioni di euro al 31 dicembre 2015). Il decremento di 308,5 milioni di euro è imputabile principalmente per 228 milioni di euro all'operazione di acquisizione da parte del Gruppo Vianini di Domus Italia, società attiva nel settore immobiliare, per 57,2 milioni di euro agli acquisti di azioni quotate effettuate sul mercato, e per il residuo alle dinamiche del capitale circolante.

Il **Patrimonio netto** complessivo è pari a 2,19 miliardi di euro (2,27 miliardi di euro al 31 dicembre 2015) di cui 950,5 milioni di euro di competenza del Gruppo (1 miliardo di euro al 31 dicembre 2015). Il decremento di 74,8 milioni di euro deriva principalmente dagli effetti negativi risultanti dall'adeguamento al valore di mercato al 30 giugno 2015 delle partecipazioni detenute in società quotate e dai dividendi distribuiti, al netto del risultato conseguito nel periodo.

Previsioni per l'anno in corso

Nel settore del cemento si prevede la prosecuzione del buon andamento delle attività in Scandinavia e Malesia ed il miglioramento dei risultati conseguiti in Cina.

Per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche il mercato italiano, seppur ancora contrassegnato da una situazione di oggettiva difficoltà, registra qualche segnale di miglioramento. Nel mese di luglio 2016 sono stati sottoscritti i contratti per l'esecuzione dei lavori, in raggruppamento con altra impresa italiana, del by pass autostradale di Stoccolma, la cui quota di competenza di Vianini Lavori è pari a 193 milioni di euro.

Relativamente al settore immobiliare si segnala che procede regolarmente la locazione degli immobili ultimati e per i quali il relativo reddito è comunque garantito. La consegna degli immobili ancora in costruzione inizierà in autunno con conseguente incremento della capacità di reddito del Gruppo Vianini.

Nel settore dell'editoria continua la riorganizzazione del Gruppo e proseguono le iniziative volte a valorizzare tanto le edizioni cartacee che le versioni multimediali dei giornali del Gruppo con l'obiettivo di incrementare nuovi flussi di lettori.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mario Delfini, 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 ed alle scritture contabili

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico in corso di esame da parte della Società di Revisione.

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 45412365
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it

www.caltagironespa.it

Investor Relations
Tel. +39 06 68804203
Fax +39 06 68214886
info@essecieffe.com



ATTIVITA'

(in migliaia di Euro)

| | 30.06.2016 | 31.12.2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Attività Immateriali a vita utile definita | 30.937 | 33.561 |
| Attività immateriali a vita utile indefinita | 672.740 | 673.752 |
| Immobili, impianti e macchinari | 741.351 | 776.562 |
| Investimenti Immobiliari | 228.691 | 119.145 |
| Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto | 154.765 | 153.737 |
| Partecipazioni e titoli non correnti | 355.600 | 464.491 |
| Attività finanziarie non correnti | 450 | 769 |
| Altre attività non correnti | 16.468 | 18.712 |
| di cui verso parti correlate | 6.167 | 7.132 |
| Imposte differite attive | 158.212 | 136.536 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 2.359.214 | 2.377.265 |
| Rimanenze | 359.036 | 144.946 |
| Attività per lavori in corso su ordinazione | 72.053 | 33.460 |
| Crediti commerciali | 311.290 | 294.231 |
| di cui verso parti correlate | 39.265 | 43.117 |
| Attività finanziarie correnti | 13.897 | 13.101 |
| di cui verso parti correlate | 12.648 | 11.034 |
| Attività per imposte correnti | 5.352 | 3.991 |
| Altre attività correnti | 34.326 | 27.063 |
| di cui verso parti correlate | 164 | 68 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 334.926 | 419.407 |
| di cui verso parti correlate | 3.161 | 850 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 1.130.880 | 936.199 |
| TOTALE ATTIVITA' | 3.490.094 | 3.313.464 |



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

(in migliaia di Euro)

| | 30.06.2016 | 31.12.2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Capitale sociale | 120.120 | 120.120 |
| Riserve | 808.064 | 860.376 |
| Utile (Perdita) del periodo di Gruppo | 22.309 | 44.925 |
| Patrimonio Netto del Gruppo | 950.493 | 1.025.421 |
| Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi | 20.190 | 40.332 |
| Patrimonio Netto di azionisti Terzi | 1.218.212 | 1.207.795 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 2.188.895 | 2.273.548 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 41.234 | 43.504 |
| Fondi non correnti | 24.972 | 26.024 |
| Passività finanziarie non correnti | 381.950 | 243.598 |
| di cui verso parti correlate | 50.000 | 50.000 |
| Altre passività non correnti | 18.008 | 18.137 |
| Imposte differite passive | 132.377 | 135.337 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 598.541 | 466.600 |
| Fondi correnti | 5.344 | 6.835 |
| Debiti commerciali | 269.935 | 271.387 |
| di cui verso parti correlate | 71.155 | 55.565 |
| Passività finanziarie correnti | 254.090 | 167.654 |
| di cui verso parti correlate | 69.526 | 6.270 |
| Debiti per imposte correnti | 8.046 | 6.711 |
| Altre passività correnti | 165.243 | 120.729 |
| di cui verso parti correlate | 90.185 | 39.683 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 702.658 | 573.316 |
| TOTALE PASSIVITA' | 1.301.199 | 1.039.916 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 3.490.094 | 3.313.464 |

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato



(in migliaia di Euro)

| | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi | 599.027 | 630.903 |
| di cui verso parti correlate | 22.713 | 45.187 |
| Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti | (4.415) | (568) |
| Variatione attività lavori in corso su ordinazione | 38.594 | 21.057 |
| Incrementi per lavori interni | 4.556 | 3.760 |
| Altri ricavi operativi | 12.912 | 10.486 |
| di cui verso parti correlate | 3.570 | 3.979 |
| TOTALE RICAVI OPERATIVI | 650.674 | 665.638 |
| Costi per materie prime | (218.102) | (215.823) |
| Costi del Personale | (117.035) | (119.041) |
| Altri Costi operativi | (238.933) | (256.707) |
| di cui verso parti correlate | (69.147) | (94.341) |
| TOTALE COSTI OPERATIVI | (574.070) | (591.571) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 76.604 | 74.067 |
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | (44.908) | (42.995) |
| RISULTATO OPERATIVO | 31.696 | 31.072 |
| RISULTATO NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO | 3.536 | 3.350 |
| Proventi finanziari | 31.963 | 32.428 |
| di cui verso parti correlate | 20.035 | 14.823 |
| Oneri finanziari | (24.105) | (13.564) |
| di cui verso parti correlate | (1.022) | (971) |
| RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA | 7.858 | 18.864 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 43.090 | 53.286 |
| Imposte | (591) | (4.602) |
| RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE | 42.499 | 48.684 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 42.499 | 48.684 |
| Utile (Perdita) di Esercizio di Gruppo | 22.309 | 25.360 |
| Utile (Perdita) di Esercizio di azionisti Terzi | 20.190 | 23.324 |
| Utile (perdita) base per azione | 0,186 | 0,211 |
| Utile (perdita) diluito per azione | 0,186 | 0,211 |

**CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO***(in migliaia di Euro)*

| | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico | 42.499 | 48.684 |
| Altre componenti del conto economico complessivo: | | |
| Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Variazione riserva di conversione delle imprese estere | (22.108) | (14.036) |
| Effetto valutazione con il metodo del Patrimonio Netto delle società collegate | (37) | (65) |
| Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita al netto dell'effetto fiscale | (160.434) | 38.900 |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo | (182.579) | 24.799 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio | (140.080) | 73.483 |
| Attribuibile a : | | |
| Soci controllanti | (70.244) | 40.752 |
| Interessenze di pertinenza di Terzi | (69.836) | 32.731 |

GRUPPO CALTAGIRONE
Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto Consolidato


| <i>(in migliaia di euro)</i> | Capitale Sociale | Riserve | | | Risultato dell'esercizio di Gruppo | Totale | Patrimonio Netto di terzi | Totale Patrimonio Netto |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | Riserva Legale | Riserva Fair Value | Altre Riserve | | | | |
| Saldo al 1 gennaio 2015 | 120.120 | 24.024 | 31.347 | 756.180 | 37.389 | 969.060 | 1.216.468 | 2.185.528 |
| Risultato esercizio precedente a nuovo | | | | 37.389 | (37.389) | - | | - |
| Somme a disposizione del CDA | | | | (115) | | (115) | | (115) |
| Dividendi distribuiti | | | | (6.006) | | (6.006) | (9.683) | (15.689) |
| Totale operazioni con gli azionisti | - | - | - | 31.268 | (37.389) | (6.121) | (9.683) | (15.804) |
| Differenza cambio | | | | (7.114) | | (7.114) | (6.922) | (14.036) |
| Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | | | | (37) | | (37) | (28) | (65) |
| Variazione netta riserva fair value | | | 22.543 | | | 22.543 | 16.357 | 38.900 |
| Variazione netta riserva TFR | | | | | | 0 | | 0 |
| Risultato dell'esercizio | | | | | 25.360 | 25.360 | 23.324 | 48.684 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio | - | - | 22.543 | (7.151) | 25.360 | 40.752 | 32.731 | 73.483 |
| Altre variazioni | | | | 652 | | 652 | 166 | 818 |
| Saldo al 30 giugno 2015 | 120.120 | 24.024 | 53.890 | 780.948 | 25.360 | 1.004.342 | 1.239.683 | 2.244.025 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo al 1 gennaio 2016 | 120.120 | 24.024 | 70.382 | 765.970 | 44.925 | 1.025.421 | 1.248.127 | 2.273.548 |
| Risultato esercizio precedente a nuovo | | | | 44.925 | (44.925) | - | | - |
| Dividendi distribuiti | | | | (6.006) | | (6.006) | (9.651) | (15.657) |
| Somme a disposizione del CDA | | | | (84) | | (84) | | (84) |
| Variazione perimetro di consolidamento | | | | 1.560 | | 1.560 | 64.428 | 65.988 |
| Totale operazioni con gli azionisti | - | - | - | 40.395 | (44.925) | (4.530) | 54.777 | 50.247 |
| Differenza cambio | | | | (7.053) | | (7.053) | (15.055) | (22.108) |
| Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | | | | (21) | | (21) | (16) | (37) |
| Variazione netta riserva fair value | | | (85.479) | | | (85.479) | (74.955) | (160.434) |
| Risultato dell'esercizio | | | | | 22.309 | 22.309 | 20.190 | 42.499 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio | - | - | (85.479) | (7.074) | 22.309 | (70.244) | (69.836) | (140.080) |
| Altre variazioni | | | | (154) | | (154) | 5.334 | 5.180 |
| Saldo al 30 giugno 2016 | 120.120 | 24.024 | (15.097) | 799.137 | 22.309 | 950.493 | 1.238.402 | 2.188.895 |



in migliaia di euro

| | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO PRECEDENTE | 419.407 | 329.358 |
| Utile (Perdita) del periodo | 42.499 | 48.684 |
| Ammortamenti | 43.630 | 45.514 |
| (Rivalutazioni) e Svalutazioni | 1.350 | 1.344 |
| Risultato netto della valutazione partecipazioni al PN | (3.536) | (3.350) |
| Risultato netto della gestione finanziaria | (8.006) | (17.896) |
| (Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni | 18 | (1.699) |
| Imposte su reddito | 592 | 4.602 |
| Variazione Fondi per Dipendenti | (2.564) | (1.246) |
| Variazione Fondi non correnti/correnti | (2.482) | (10.091) |
| FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. | 71.501 | 65.862 |
| (Incremento) Decremento Rimanenze | (29.385) | (24.813) |
| (Incremento) Decremento Crediti Commerciali | (11.166) | (25.031) |
| Incremento (Decremento) Debiti Commerciali | (2.708) | 10.338 |
| Variazione altre attività e passività non corr./ corr | 308 | (12.196) |
| Variazioni imposte correnti e differite | (3.761) | 659 |
| FLUSSO DI CASSA OPERATIVO | 24.789 | 14.819 |
| Dividendi incassati | 20.383 | 14.263 |
| Interessi incassati | 1.431 | 10.284 |
| Interessi pagati | (5.856) | (12.363) |
| Altri proventi (oneri) incassati/pagati | (4.580) | (1.850) |
| Imposte pagate | (14.442) | (14.837) |
| A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. OPERATIVE | 21.725 | 10.316 |
| Investimenti in Attività Immateriali | (965) | (1.003) |
| Investimenti in Attività Materiali | (21.978) | (27.376) |
| Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti | (90.892) | (1.714) |
| Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali | 701 | 1.246 |
| Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti | 2.170 | 1.971 |
| Variazioni Attività Fin. non correnti | 319 | (33) |
| Variazioni Attività Fin. correnti | 1.463 | 4.078 |
| B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST. | (109.182) | (22.831) |
| Variazioni Passività Fin. non correnti | (15.952) | (10.564) |
| Variazioni Passività Fin. correnti | 34.035 | 58.547 |
| Dividendi Distribuiti | (15.657) | (15.689) |
| Altre variazioni | 1.469 | (4.408) |
| C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ. | 3.895 | 27.886 |
| D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv. | (919) | 531 |
| Variazione Netta delle Disponibilità e mezzi equivalenti (A+B+C+D) | (84.481) | 15.902 |
| DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO IN CORSO | 334.926 | 345.260 |

Fine Comunicato n.0083-16

Numero di Pagine: 11