



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0217-16-2017	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2017 13:43:23	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : RENO DE MEDICI
Identificativo : 86805
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RENON01 - Arciuolo
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2017 13:43:23
Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2017 14:00:07
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa integrativo

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Milano, 24 marzo 2017

Integrazione del Comunicato del 23 marzo 2016

A integrazione del Comunicato pubblicato il 23 marzo 2017, si allegano **di seguito i Prospetti Contabili del Gruppo Reno De Medici al 31 dicembre 2016.**

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Reno De Medici

Stefano Moccagatta

Tel: +39 02 89966111

E-mail: investor.relations@rdmgroup.com

Media Relations

Image Building

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Vanessa Corallino

Tel: +39 02 89011300

E-mail: RenoDeMedici@imagebuilding.it

IR Advisor

Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel: +39 3404980880

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.it



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	31.12.2016	31.12.2015
(migliaia di Euro)		
Ricavi di vendita	477.764	438.037
- di cui parti correlate	17.596	6.344
Altri ricavi e proventi	6.932	6.488
relate	359	442
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti	468	(2.184)
Costo Materie prime e servizi	(373.659)	(331.362)
- di cui parti correlate	(7.418)	(15.363)
Costo del personale	(76.067)	(63.663)
Altri costi operativi	(5.004)	(5.507)
Margine Operativo Lordo	30.434	41.809
Ammortamenti	(21.680)	(22.345)
Svalutazioni e rivalutazioni		(2.222)
Risultato Operativo	8.754	17.242
Oneri finanziari	(3.248)	(3.597)
Proventi (oneri) su cambi	169	450
Proventi finanziari	29	20
Proventi (oneri) finanziari netti	(3.051)	(3.127)
Proventi (oneri) da partecipazioni	705	543
Imposte	(3.030)	(3.676)
Utile (Perdita) d'esercizio ante discontinued operation	3.378	10.982
Discontinued operations	(188)	(1.114)
Utile (Perdita) d'esercizio	3.189	9.868
Totale utile (perdita) di esercizio attribuibile a:		
- Gruppo	3.132	9.790
- Soci di minoranza	58	78
Numero medio di azioni		
Base	377.522.561	377.522.561
Diluito	377.522.561	377.522.561
Utile (Perdita) base per azione ordinaria (Euro)	0	0,026
Utile (Perdita) diluita per azione ordinaria (Euro)	0	0,026
Utile (Perdita) base da discontinued operation per azione ordinaria (Euro)	0	(0,003)
Utile (Perdita) diluita da discontinued operation per azione ordinaria (Euro)	0	(0,003)



CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

	31.12.2016	31.12.2015
(migliaia di Euro)		
Utile (Perdita) d'esercizio	3.132	9.868
Altre componenti conto economico complessivo		
Componenti che potrebbero essere riversate nel conto economico in esercizi successivi:		
<i>Variazione di fair value sui derivati di copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge)</i>	<i>(178)</i>	<i>(163)</i>
<i>Utile (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di partecipate estere</i>	<i>20</i>	<i>(34)</i>
Componenti che non saranno riversate nel conto economico in esercizi successivi:	(571)	1.188
Actuarial gain (loss)	(571)	1.188
Totale altre componenti conto economico complessivo	(729)	991
Totale utile (perdita) complessivo	2.403	10.859
Totale utile (perdita) complessivo attribuito a :		
- Gruppo	2.403	10.781
- Soci di minoranza		78

Tutti i valori presenti in tabella sono esposti al netto dei relativi effetti fiscali

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA

	31.12.2016	31.12.2015
(migliaia di Euro)		
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Immobilizzazioni materiali	196.633	190.452
Immobilizzazioni immateriali	2.493	1.880
Immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita	3.948	3.948
Partecipazioni	2.509	1.981
Imposte anticipate	1.535	2.795
Altri crediti	3.679	1.167
Totale attività non correnti	210.798	202.223
Attività correnti		
Rimanenze	82.450	68.391
Crediti commerciali	60.786	58.861
- di cui parti correlate	414	229
Crediti verso società collegate e a controllo congiunto	6.619	115
Altri crediti	12.862	7.289
Altri crediti verso società collegate e a controllo congiunto	4	470
Disponibilità liquide	29.331	23.146
Totale attività correnti	192.052	158.272
Totale attività possedute per la vendita		8.129
TOTALE ATTIVO	402.850	368.624

	31.12.2016	31.12.2015
(migliaia di Euro)		
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto		
Capitale sociale	140.000	150.399
Altre riserve	11.294	(6.761)
Utili (Perdite) portati a nuovo	790	790
Utile (Perdita) d'esercizio	3.132	9.790
Utilizzo utile d'esercizio per copertura perdite		(2.239)
Utile (Perdita) d'esercizio residuo	3.132	7.551
Totale Patrimonio netto del Gruppo	155.216	151.979
Soci di minoranza		440
Totale Patrimonio netto	155.216	152.419
Passività non correnti		
Debiti verso banche e altri finanziatori	57.627	53.280
Strumenti derivati	268	50
Altri debiti	78	130
Imposte differite	7.492	8.888
Benefici ai dipendenti	33.878	29.063
Fondi rischi e oneri a lungo	6.224	2.657
Totale passività non correnti	105.568	94.068
Passività correnti		
Debiti verso banche e altri finanziatori	16.174	14.839
Strumenti derivati	154	146
Debiti commerciali	103.075	81.985
- di cui parti correlate	9	496
Debiti verso società collegate e a controllo congiunto	610	2.894
Altri debiti	20.543	11.985
Altri debiti verso società collegate e a controllo congiunto		1.954
Imposte correnti	658	378
Benefici ai dipendenti	12	31
Fondi rischi e oneri a breve	840	452
Totale passività correnti	142.066	114.664
Totale passività possedute per la vendita		7.473
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	402.850	368.624

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015	
		Continuing	Discontinued
(migliaia di Euro)			
Utile (Perdita) d'esercizio	3.189	10.983	(1.114)
Imposte	3.030	3.676	
Ammortamenti	21.680	22.345	492
Svalutazioni		2.222	
Oneri (proventi) da partecipazioni	(705)	(543)	
Oneri (proventi) finanziari	3.220	3.576	152
Minusvalenze (plusvalenze) su vendita immobilizzazioni	(88)	(372)	
Variazione fondi benefici a dipendenti, altri fondi incluso il fondo svalutazione crediti	(110)	(3.461)	20
Variazione rimanenze	(366)	2.222	(274)
Variazione crediti	1.758	1.647	1.875
- di cui verso parti correlate	(6.690)	381	20
Variazione debiti	2.146	(4.444)	(1.273)
- di cui verso parti correlate	(2.771)	378	(96)
Variazione complessiva capitale circolante	3.538	(575)	328
Gross cash flow	33.754	37.851	(122)
Interessi (pagati) incassati nell'esercizio	(2.285)	(2.858)	(152)
- di cui verso parti correlate			
Imposte pagate nell'esercizio	(3.130)	(7.054)	
Cash flow da attività operativa	(5.415)	27.939	(274)
Investimenti in altre partecipazioni	(255)	(2)	
Investimenti al netto dei disinvestimenti di immob.materiali ed immateriali	(18.051)	(11.410)	(330)
Variazione area di consolidamento	(7.304)		
Investimenti in joint venture e società collegate			
Dividendi incassati	270	270	
Cash flow da attività di investimento	(25.340)	(11.142)	(330)
Dividendi pagati	(1.983)		
Azioni proprie	(182)		
Variazione altre attività e passività finanziarie e debiti bancari a breve	1.281	(20.111)	266
- di cui verso parti correlate	(986)	(589)	
Variazione finanziamenti a medio e lungo termine	3.828	24.119	(201)
Cash flow da attività di finanziamento	2.944	4.007	65
Differenze cambio da conversione	241	(34)	
Variazione disponibilità liquide non vincolate	6.184	20.770	(538)
Disponibilità liquide non vincolate all'inizio del periodo	23.146	2.376	702
Disponibilità liquide non vincolate a fine periodo	29.330	23.146	163



CONTO ECONOMICO RENO DE MEDICI S.P.A.

	31.12.2016	31.12.2015
Ricavi di vendita	213.669.172	217.505.263
- di cui parti correlate	15.518.223	18.156.764
Altri ricavi a proventi	8.106.602	9.079.679
- di cui parti correlate	4.382.707	5.119.675
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti	(1.494.607)	(2.042.283)
Costo Materie prime e servizi	(175.613.352)	(171.423.156)
- di cui parti correlate	(7.242.078)	(8.265.834)
Costo del personale	(26.147.619)	(25.975.480)
Altri costi operativi	(2.827.430)	(2.982.567)
Margine Operativo Lordo	15.692.766	24.161.456
Ammortamenti	(11.390.155)	(12.059.929)
Svalutazioni		(2.288.351)
Risultato Operativo	4.302.611	9.813.176
	<i>Oneri finanziari</i> (2.336.109)	(3.031.653)
	<i>Proventi (oneri) su cambi</i> 106.853	83.083
	<i>Proventi finanziari</i> 361.098	240.631
Proventi (oneri) finanziari netti	(1.868.158)	(2.707.939)
Proventi (oneri) da partecipazioni	5.431.236	6.536.014
Imposte	(1.076.977)	(1.252.306)
Utile (Perdita) d'esercizio	6.788.712	12.388.945



CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO RENO DE MEDICI S.P.A.

	31.12.2016	31.12.2015
Utile (perdita) d'esercizio	6.788.712	12.388.945
Altre componenti conto economico complessivo		
Componenti che potrebbero essere riversate nel conto economico in esercizi successivi	(111.018)	(163.484)
<i>Variazione di fair value sui derivati di copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge)</i>	<i>(111.018)</i>	<i>(163.484)</i>
Componenti che non saranno riversate nel conto economico in esercizi successivi	(161.708)	270.261
<i>Actuarial gain/ (loss)</i>	<i>(161.708)</i>	<i>270.261</i>
Totale altre componenti conto economico complessivo	(272.726)	106.777
Totale utile (perdita complessivo)	6.515.986	12.495.722

La variazione di *fair value* sui derivati di copertura dei flussi finanziari è esposta al netto del relativo effetto fiscale.



SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA RENO DE MEDICI S.P.A.

	31.12.2016	31.12.2015
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Immobilizzazioni materiali	114.531.623	125.603.302
Altre Immobilizzazioni immateriali	1.728.643	915.481
Partecipazioni in società controllate	81.089.094	69.357.550
Partecipazioni in società collegate	707.417	601.558
Imposte anticipate		1.394.976
Altri crediti	1.011.834	472.077
Totale attività non correnti	199.068.611	198.344.944
Attività correnti		
Rimanenze	32.723.750	34.823.508
Crediti commerciali	30.277.653	32.084.207
Crediti verso società del Gruppo	9.018.891	7.975.752
Altri crediti	2.913.987	3.125.327
Altri crediti verso società del Gruppo	255.670	7.819.416
Disponibilità liquide	28.101.370	22.800.735
Totale attività correnti	103.291.321	108.628.945
Attività non correnti destinate alla vendita		800.000
TOTALE ATTIVO	302.359.932	307.773.889

	31.12.2016	31.12.2015
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto		
Capitale sociale	140.000.000	150.399.256
Altre riserve	19.419.809	1.308.735
Utile (Perdita) d'esercizio	6.788.712	12.388.945
Utilizzo utile d'esercizio per copertura perdite		(2.239.197)
Utile (Perdita) d'esercizio residuo	6.788.712	10.149.748
Totale Patrimonio netto	166.208.521	161.857.739
Passività non correnti		
Debiti verso banche e altri finanziatori	31.178.190	44.128.883
Strumenti derivati	187.421	50.114
Altri debiti	78.154	130.258
Imposte differite	193.725	
Benefici ai dipendenti	5.881.376	7.150.403
Fondi rischi e oneri a lungo	3.428.068	2.014.258
Totale passività non correnti	40.946.934	53.473.916
Passività correnti		
Debiti verso banche e altri finanziatori	12.147.218	13.542.046
Strumenti derivati	129.447	146.082
Debiti commerciali	54.713.900	52.869.075
Debiti verso società del Gruppo	4.028.635	2.801.891
Altri debiti	5.472.090	5.530.976
Altri debiti verso società del Gruppo	18.268.860	16.853.630
Imposte correnti	3.404	216.022
Benefici ai dipendenti		30.642
Fondo rischi e oneri a breve	440.923	451.870
Totale passività correnti	95.204.477	92.442.234
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	302.359.932	307.773.889

RENDICONTO FINANZIARIO RENO DE MEDICI S.P.A.

	31.12.2016	31.12.2015
(migliaia di Euro)		
Utile (Perdita) d'esercizio prima delle imposte	7.866	13.641
Ammortamenti	11.390	12.060
Svalutazioni		2.288
Oneri (proventi) da partecipazioni	(5.431)	(6.536)
Oneri (proventi) finanziari	1.975	2.791
Minusvalenze (plusvalenze) su vendita immobilizzazioni	(59)	
Variazione fondi benefici a dipendenti, altri fondi incluso il fondo svalutazione crediti	317	(2.467)
Variazione rimanenze	2.181	1.988
Variazione crediti	846	(2.653)
- di cui verso parti correlate	(1.797)	854
Variazione debiti	4.219	2.009
- di cui verso parti correlate	1.073	(113)
Variazione complessiva capitale circolante	7.246	1.344
Gross cash flow	23.304	23.121
Interessi pagati nell'esercizio	(1.900)	(2.769)
- di cui verso parti correlate	(320)	(481)
Interessi incassati nell'esercizio	361	262
- di cui verso parti correlate	146	219
Imposte pagate nell'esercizio	(1.332)	(1.899)
Cash flow da attività operativa	20.433	18.715
Vendita (acquisto) attività finanziarie disponibili per la vendita	(34)	(1)
Investimenti al netto dei disinvestimenti di immob.materiali ed immateriali	(6.264)	(6.653)
Operazioni sul capitale di società controllate e di <i>joint venture</i>	(4.635)	(3)
Disinvestimenti in partecipazioni e attività possedute per la vendita	1.500	
Dividendi incassati	4.985	8.545
Cash flow da attività di investimento	(4.448)	1.888
Variazione altre attività e passività finanziarie e debiti bancari a breve	5.997	(27.782)
- di cui verso parti correlate	6.575	(9.825)
Variazione finanziamenti a medio e lungo termine	(14.517)	27.891
Dividendi	(1.983)	
Acquisto azioni proprie	(182)	
Cash flow da attività di finanziamento	(10.685)	109
Variazione disponibilità liquide non vincolate	5.300	20.712
Disponibilità liquide non vincolate all'inizio dell'esercizio	22.801	2.086
Disponibilità liquide non vincolate a fine esercizio	28.101	22.801

Fine Comunicato n.0217-16

Numero di Pagine: 13