



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0897-12-2017	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2017 13:24:30	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 89440

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN05 - Barchetta

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2017 13:24:30

Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2017 13:24:31

Diffusione presunta

Oggetto : REGEM - Mid Industry Capital - Approvato
il resoconto intermedio di gestione al 31
marzo 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

| Mid Industry Capital |

Galleria Sala dei Longobardi, 2 20121 Milano Tel: +39 02 76 26 17 1 Fax: +39 02 76 26 17 26
Cod Fisc e P.IVA R.I. Milano 05244910963 R.E.A. Mi 1806317 Capitale Sociale € 5.000.225 i.v.

COMUNICATO STAMPA

MID INDUSTRY CAPITAL: APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2017

- **Mid Industry Capital S.p.A. ha realizzato un risultato netto di sostanziale pareggio (Utile di Euro 0,01 milioni)**
- **La controllata Mar-Ter presenta ricavi per Euro 11,12 milioni, EBITDA per Euro 1,33 milioni e un utile netto di Euro 0,39 milioni**

Milano, 12 maggio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Mid Industry Capital S.p.A. (“**Mid Industry Capital**” o la “**Società**”), *investment company* quotata sul segmento professionale del MIV (Mercato degli *Investment Vehicles*) di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017.

Come riportato nel comunicato stampa diffuso in data 20 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Mid Industry Capital in pari data ha deliberato di comunicare al pubblico le informazioni finanziarie relative al primo e terzo trimestre dell’anno, continuando quindi a pubblicare un resoconto intermedio di gestione sul primo e terzo trimestre con il medesimo contenuto di quello pubblicato nelle precedenti relazioni.

Al 31 marzo 2017 Mid Industry Capital presenta un risultato di sostanziale pareggio (utile di Euro 0,01 milioni), in linea con il risultato del primo trimestre 2016 e costi operativi in lieve riduzione rispetto al primo trimestre 2016 (Euro 0,29 milioni al 31 marzo 2017 e Euro 0,34 milioni al 31 marzo 2016). Il patrimonio netto di Mid Industry Capital al 31 marzo 2017 è pari a Euro 33,81 milioni e la Posizione Finanziaria Netta è positiva e pari a Euro 1,33 milioni e include per Euro 0,56 milioni, la porzione del conto *Escrow* che è stata liberata in data 18 aprile 2017.

Nei primi tre mesi del 2017, i Ricavi del gruppo Mar-Ter Neri sono pari a Euro 11,12 milioni, in riduzione rispetto a Euro 12,81 milioni conseguiti del medesimo periodo del precedente esercizio. I ricavi per sito portuale sono caratterizzati da: (i) aumento dei ricavi del porto di Monfalcone (da Euro 5,71 milioni al 31 marzo 2016 a Euro 5,85 milioni al 31 marzo 2017); (ii) riduzione dei ricavi del porto di Livorno (da Euro 7,11 milioni al 31 marzo 2016 a Euro 5,25 milioni al 31 marzo 2017).

A livello di redditività operativa, l’EBITDA del primo trimestre del 2017, pari a Euro 1,33 milioni, presenta un calo rispetto allo stesso periodo del 2016 (Euro 2,29 milioni) per effetto prevalentemente del minor assorbimento dei costi fissi conseguente alla riduzione dei volumi di attività e un’incidenza sui ricavi di periodo del 12% (18% circa al 31 marzo 2016).

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Mar-Ter Neri al 31 marzo 2017 (Euro 7,52 milioni) presenta un miglioramento di Euro 3,02 milioni rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (Euro 10,54 milioni) e di Euro 0,39 milioni rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 7,91 milioni), nonostante in data 2 gennaio 2017 sia stato pagato, per complessivi Euro 1,2 milioni, in via anticipata l’onere relativo al contratto di affitto stipulato con la Ralcan S.r.l per i prossimi 4 anni e 8 mesi.

Nei prossimi mesi il comparto forestale dovrebbe presentare un trend in linea con il passato in attesa di un'eventuale ripresa dei traffici nella seconda metà dell'anno.

* * * * *

Disclaimer

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“*forward-looking statements*”). L'andamento della Società è influenzato dall'evoluzione di variabili esogene che possono avere impatti non prevedibili sui risultati.

* * * * *

Mid Industry Capital S.p.A.
Investor relator: Giacomo Barchetta
Tel.: 02 7626 171

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 31.03.2017

Stato patrimoniale (Euro)

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
ATTIVO			
Immobilizzazioni materiali	2.016	2.583	6.190
Partecipazioni in società controllate	7.880.089	7.880.089	7.880.089
Attività finanziarie non correnti	1.882.022	1.884.775	2.444.440
Crediti per finanziamenti a partecipate non correnti	23.519.799	23.211.055	22.329.571
Attività fiscali anticipate	28.510	20.584	32.702
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE	33.312.436	32.999.086	32.692.992
Altre attività correnti	42.726	44.519	32.643
Attività fiscali correnti	964.763	971.285	1.025.226
Attività finanziarie correnti	562.096	561.000	1.466.574
Liquidità investita in attività finanziarie correnti	766.388	989.780	477.281
Liquidità in cassa e altre disponibilità liquide	132	153	1.245
TOTALE ATTIVO CORRENTE	2.336.104	2.566.737	3.002.968
TOTALE ATTIVO	35.648.540	35.565.823	35.695.960
Capitale sociale	5.000.225	5.000.225	5.000.225
Riserva sovrapprezzo azioni	33.998.055	33.998.055	33.998.055
Riserva legale	1.000.045	1.000.045	1.000.045
Utili / (perdite) portati a nuovo	(2.898.606)	(2.666.207)	(2.666.207)
Altre riserve	(3.299.360)	(3.299.360)	(3.303.545)
Utile / (perdita) di periodo	6.334	(232.399)	(317)
PATRIMONIO NETTO	33.806.693	33.800.359	34.028.256
Trattamento di fine rapporto	42.087	38.879	37.268
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE	42.087	38.879	37.268
Debiti verso fornitori	128.696	105.819	300.759
Altre passività correnti	165.359	128.029	175.020
Passività fiscali correnti	1.505.705	1.492.738	1.154.657
TOTALE PASSIVO CORRENTE	1.799.760	1.726.586	1.630.435
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	35.648.540	35.565.823	35.695.960

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 31.03.2017

Conto economico (Euro)

Voci	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
Interessi su finanziamenti a partecipate	308.744	1.206.550	325.067
Proventi finanziari su liquidità disponibile	0	3.319	1.270
Altri ricavi e proventi	412	10.039	566
Totale ricavi	309.156	1.219.908	326.903
Spese per il personale	(165.710)	(697.857)	(168.462)
Altri costi operativi	(121.811)	(689.138)	(166.025)
Altri costi	(3.008)	(132.574)	(880)
Totale costi	(290.529)	(1.519.569)	(335.367)
UTILE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	18.628	(299.660)	(8.464)
<i>in % sui ricavi</i>	<i>6,0%</i>	<i>-24,6%</i>	<i>-2,6%</i>
Ammortamenti	(731)	(7.881)	(2.963)
UTILE OPERATIVO NETTO (EBIT)	17.897	(307.541)	(11.427)
<i>in % sui ricavi</i>	<i>5,8%</i>	<i>-25,2%</i>	<i>-3,5%</i>
Proventi / (Oneri) finanziari netti	0	0	0
UTILE ANTE IMPOSTE	17.897	(307.541)	(11.427)
Imposte correnti sul reddito	(6.522)	85.674	9.525
Imposte differite / (anticipate)	(5.041)	(10.533)	1.586
UTILE / (PERDITA) DI PERIODO	6.334	(232.399)	(317)

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 31.03.2017

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Importi in €)	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
Conti correnti, crediti verso banche per operazioni di Pronti Termine, titoli a breve termine	766.388	989.780	477.281
Attività finanziarie correnti	562.096	561.000	1.466.574
Cassa	132	153	1.245
Posizione finanziaria netta	1.328.616	1.550.933	1.945.100
Investimenti in titoli obbligazionari a breve termine			
Posizione finanziaria netta e investimenti in titoli a breve	1.328.616	1.550.933	1.945.100
<i>di cui entro 12 mesi</i>	<i>1.328.616</i>	<i>1.550.933</i>	<i>1.945.100</i>

* * *

La posizione Finanziaria Netta della Società alla data del 31 marzo 2017 è rappresentata da liquidità netta e attività finanziarie correnti per complessivi Euro 1.328.616 ed è così dettagliata:

- cassa per un importo pari a Euro 132;
- conti correnti ordinari per un importo pari a Euro 766.388, già comprensivi delle competenze liquidate al 31 marzo 2017;
- attività finanziarie correnti per Euro 562.096, rappresentate dalla porzione di conto *Escrow* che è stata resa disponibile in data 18 aprile 2017.

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 31.03.2017

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

	31.03.2017	31.12.2016	31.03.2016
A. Cassa	132	153	1.245
B. Altre disponibilità liquide	766.388	989.780	477.281
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A + B + C)	766.520	989.933	478.526
E. Crediti finanziari correnti	562.096	561.000	1.466.574
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)	1.328.616	1.550.933	1.945.100
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)	1.328.616	1.550.933	1.945.100

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giacomo Barchetta, dichiara, ai sensi del comma 2, articolo 154-*bis*, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Giacomo Barchetta

Fine Comunicato n.0897-12

Numero di Pagine: 7