



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0083-12-2017 | Data/Ora Ricezione 02 Agosto 2017 18:00:17 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : CALTAGIRONE

Identificativo : 92667

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTAGIRONEN01 - PERUGINI

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 02 Agosto 2017 18:00:17

Data/Ora Inizio : 02 Agosto 2017 18:00:18

Diffusione presunta

Oggetto : Consiglio di Amministrazione approva
risultati al 30 giugno 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Caltagirone S.p.A.: il Consiglio di amministrazione approva i risultati dei primi sei mesi del 2017

- Ricavi a 807,5 milioni di euro (650,7 milioni di euro al 30 giugno 2016)
- Margine operativo lordo a 97,8 milioni di euro (76,6 milioni di euro al 30 giugno 2016)
- Risultato operativo a 44,6 milioni di euro (31,7 milioni di euro al 30 giugno 2016)
- Il Risultato netto, compresa la quota di pertinenza dei terzi, è pari a 42,6 milioni di euro (42,5 milioni di euro di euro al 30 giugno 2016) di cui 23,4 milioni di euro di competenza del Gruppo (22,3 milioni di euro al 30 giugno 2016)
- Il Patrimonio netto complessivo è pari 2,07 miliardi di euro (2,16 miliardi di euro al 31 dicembre 2016) di cui 1 miliardo di euro di competenza del Gruppo (993 milioni di euro al 31 dicembre 2016)

Roma, 2 agosto 2017 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha esaminato ed approvato i risultati del primo semestre 2017.

Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario ha chiuso il primo semestre dell'anno con risultati che hanno registrato una crescita di tutte le principali voci del conto economico grazie all'apporto delle acquisizioni realizzate da Cementir Holding e Vianini nel corso del 2016.

I **ricavi** sono stati pari a 807,5 milioni di euro, in aumento del 24,1% rispetto al primo semestre 2016 principalmente, come già evidenziato, per effetto delle acquisizioni avvenute.

Il **Margine operativo lordo** si è attestato a 97,8 milioni di euro in aumento del 27,7% rispetto al corrispondente periodo del 2016 grazie al contributo, pari a 23,6 milioni di euro, delle società acquisite nel corso del 2016. In particolare, il contributo al margine operativo lordo di Gruppo delle acquisizioni realizzate da Cementir Holding è stato pari a 16,6 milioni di euro, mentre il contributo delle società immobiliari acquisite da Vianini è stato pari a 7 milioni di euro.

Il **Risultato operativo**, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 53,2 milioni di euro (44,9 milioni di euro al 30 giugno 2016), è stato pari a 44,6 milioni di euro (31,7 milioni di euro nel primo semestre 2016).

Il **Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto** è stato pari a 3,1 milioni di euro (3,5 milioni di euro al 30 giugno 2016).

Il **Risultato netto della gestione finanziaria**, positivo per 5 milioni di euro, ha registrato una diminuzione rispetto al primo semestre 2016 (7,9 milioni di euro) principalmente per effetto dell'incremento degli oneri finanziari conseguente all'aumento dell'indebitamento dovuto alle acquisizioni realizzate nel corso del 2016, nonché al fabbisogno finanziario delle attività immobiliari acquisite. Il dato comprende la plusvalenza realizzata sul trasferimento di azioni quotate, i dividendi incassati su azioni quotate e la valorizzazione dei derivati posti in essere ai fini di copertura.

Il **Risultato netto del periodo**, compresa la quota di pertinenza dei terzi, è stato positivo per 42,6 milioni di euro, in linea al corrispondente periodo 2016 (42,5 milioni di euro). Il **Risultato netto di competenza del Gruppo** si è attestato a 23,4 milioni di euro (22,3 milioni di euro al 30 giugno 2016).

L'**Indebitamento finanziario netto** è pari a 659,7 milioni di euro (527,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016). L'incremento dell'indebitamento è dovuto alla distribuzione di dividendi, al pagamento della seconda rata di acquisto del Gruppo Domus Italia, alle manutenzioni annuali di produzione del cemento ed al maggior fabbisogno finanziario collegato alle attività operative.

Il **Patrimonio netto** complessivo è pari a 2,07 miliardi di euro (2,16 miliardi di euro al 31 dicembre 2016). La quota di competenza del Gruppo si attesta a 1 miliardo di euro (993 milioni di euro al 31 dicembre 2016), in crescita di circa 11 milioni di euro grazie principalmente agli effetti positivi risultanti dall'adeguamento al valore di mercato al 30 giugno 2017 delle partecipazioni detenute in società quotate ed al risultato del periodo, al netto degli effetti negativi derivanti dall'adeguamento cambio dei patrimoni netti delle società estere e dei dividendi distribuiti.

Previsioni per l'anno in corso

Nel settore del cemento si prevede la prosecuzione del buon andamento delle attività in Scandinavia, Cina ed Egitto, ed il miglioramento dei risultati conseguiti in Malesia e Turchia. Si prevede inoltre il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari annunciati per l'esercizio in corso.

Nel settore dei grandi lavori il Gruppo proseguirà nel completamento delle commesse in portafoglio che ammonta oggi a circa 1,02 miliardi di euro.

Le attività nel settore immobiliare procederanno regolarmente con la consegna e la commercializzazione, sia per la locazione che per la vendita, degli immobili il cui reddito è comunque assistito da garanzie sul canone.

Nel settore dell'editoria proseguiranno le attività di riorganizzazione nonché le iniziative volte a valorizzare tanto le edizioni cartacee che le versioni multimediali dei giornali del Gruppo.

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.



ATTIVITA'

(in migliaia di Euro)

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| Attività Immateriali a vita utile definita | 74.043 | 71.197 |
| Attività immateriali a vita utile indefinita | 602.396 | 611.859 |
| Immobili, impianti e macchinari | 1.093.973 | 1.114.293 |
| Investimenti Immobiliari | 313.880 | 281.869 |
| Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto | 104.696 | 104.028 |
| Partecipazioni e titoli non correnti | 344.471 | 393.119 |
| Attività finanziarie non correnti | 2.711 | 3.070 |
| Altre attività non correnti | 17.039 | 18.229 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 7.820 | 9.385 |
| Imposte differite attive | 168.579 | 165.636 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 2.721.788 | 2.763.300 |
| Rimanenze | 374.930 | 380.910 |
| Attività per lavori in corso su ordinazione | 40.510 | 31.796 |
| Crediti commerciali | 406.366 | 360.373 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 49.004 | 43.960 |
| Attività finanziarie correnti | 10.265 | 10.227 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 8.057 | 8.304 |
| Attività per imposte correnti | 4.993 | 5.687 |
| Altre attività correnti | 39.649 | 59.296 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 5.991 | 5.140 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 457.851 | 552.734 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 877 | 2.065 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 1.334.564 | 1.401.023 |
| TOTALE ATTIVITA' | 4.056.352 | 4.164.323 |



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

(in migliaia di Euro)

| | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| Capitale sociale | 120.120 | 120.120 |
| Riserve | 860.404 | 790.423 |
| Utile (Perdita) del periodo di Gruppo | 23.390 | 82.414 |
| Patrimonio Netto del Gruppo | 1.003.914 | 992.957 |
| Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi | 19.255 | 72.851 |
| Riserve azionisti terzi | 1.048.301 | 1.092.744 |
| Patrimonio Netto azionisti terzi | 1.067.556 | 1.165.595 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 2.071.470 | 2.158.552 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 58.673 | 63.926 |
| Fondi non correnti | 33.811 | 36.517 |
| Passività finanziarie non correnti | 946.962 | 958.343 |
| Altre passività non correnti | 19.903 | 19.955 |
| Imposte differite passive | 218.005 | 221.036 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 1.277.354 | 1.299.777 |
| Fondi correnti | 11.572 | 11.331 |
| Debiti commerciali | 358.711 | 354.740 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>46.155</i> | <i>41.633</i> |
| Passività finanziarie correnti | 180.825 | 132.562 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>35.270</i> | <i>34.745</i> |
| Debiti per imposte correnti | 16.889 | 13.318 |
| Altre passività correnti | 139.531 | 194.043 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | <i>39.277</i> | <i>103.831</i> |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 707.528 | 705.994 |
| TOTALE PASSIVITA' | 1.984.882 | 2.005.771 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 4.056.352 | 4.164.323 |

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato



(in migliaia di Euro)

| | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi | 754.717 | 599.027 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 39.765 | 22.713 |
| Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti | 18.622 | (4.415) |
| Variatione attività lavori in corso su ordinazione | 8.002 | 38.594 |
| Incrementi per lavori interni | 5.422 | 4.556 |
| Altri ricavi operativi | 20.756 | 12.912 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 2.666 | 3.706 |
| TOTALE RICAVI OPERATIVI | 807.519 | 650.674 |
| Costi per materie prime | (272.510) | (218.102) |
| Costi del Personale | (145.843) | (117.035) |
| Altri Costi operativi | (291.321) | (238.933) |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | (56.334) | (72.609) |
| TOTALE COSTI OPERATIVI | (709.674) | (574.070) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 97.845 | 76.604 |
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | (53.195) | (44.908) |
| RISULTATO OPERATIVO | 44.650 | 31.696 |
| RISULTATO NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO | 3.071 | 3.536 |
| Proventi finanziari | 36.250 | 31.963 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 15.730 | 20.035 |
| Oneri finanziari | (31.292) | (24.105) |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | (865) | (1.022) |
| RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA | 4.958 | 7.858 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 52.679 | 43.090 |
| Imposte | (10.034) | (591) |
| RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE | 42.645 | 42.499 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 42.645 | 42.499 |
| Utile (Perdita) di Esercizio di Gruppo | 23.390 | 22.309 |
| Utile (Perdita) di Esercizio di azionisti Terzi | 19.255 | 20.190 |
| Utile (perdita) base per azione | 0,195 | 0,186 |
| Utile (perdita) diluito per azione | 0,195 | 0,186 |


CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(in migliaia di Euro)

| | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico | 42.645 | 42.499 |
| Altre componenti del conto economico complessivo: | | |
| Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Variazione riserva di conversione delle imprese estere | (44.611) | (22.108) |
| Effetto valutazione con il metodo del Patrimonio Netto delle società collegate | (19) | (37) |
| Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita al netto dell'effetto fiscale | 17.748 | (160.434) |
| Fair value strumenti finanziari derivati | 104 | - |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo | (26.778) | (182.579) |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio | 15.867 | (140.080) |
| Attribuibile a : | | |
| Soci controllanti | 20.889 | (70.244) |
| Interessenze di pertinenza di Terzi | (5.022) | (69.836) |

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 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 |
| Saldo al 1 gennaio 2017 | 120.120 | 24.024 | 3.725 | 762.674 | 82.414 | 992.957 | 1.165.595 | 2.158.552 |
| Risultato esercizio precedente a nuovo | | | | 82.414 | (82.414) | - | | - |
| Dividendi distribuiti | | | | (7.207) | | (7.207) | (92.936) | (100.143) |
| Somme a disposizione del CDA | | | | (151) | | (151) | | (151) |
| Variazione perimetro di consolidamento | | | | (987) | | (987) | 1.576 | 589 |
| Totale operazioni con gli azionisti | - | - | - | 74.069 | (82.414) | (8.345) | (91.360) | (99.705) |
| Differenza cambio | | | | (18.854) | | (18.854) | (25.757) | (44.611) |
| Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | | | | (3) | | (3) | (16) | (19) |
| Variazione netta riserva fair value | | | 16.300 | | | 16.300 | 1.448 | 17.748 |
| Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati | | | | 56 | | 56 | 48 | 104 |
| Risultato dell'esercizio | | | | | 23.390 | 23.390 | 19.255 | 42.645 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio | - | - | 16.300 | (18.801) | 23.390 | 20.889 | (5.022) | 15.867 |
| Altre variazioni | | | | (1.588) | | (1.588) | (1.657) | (3.245) |
| Saldo al 30 giugno 2017 | 120.120 | 24.024 | 20.025 | 816.355 | 23.390 | 1.003.914 | 1.067.556 | 2.071.470 |

Gruppo Caltagirone
Rendiconto Finanziario Consolidato



in migliaia di euro

| | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO PRECEDENTE | 552.734 | 419.407 |
| Utile (Perdita) del periodo | 42.645 | 42.499 |
| Ammortamenti | 52.390 | 43.630 |
| (Rivalutazioni) e Svalutazioni | 564 | 1.350 |
| (Rivalutazione) investimenti immobiliari | (6.225) | - |
| Risultato netto della valutazione partecipazioni al PN | (3.071) | (3.536) |
| Risultato netto della gestione finanziaria | 1.814 | (8.006) |
| (Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni | (7.270) | 18 |
| Imposte su reddito | 10.035 | 592 |
| Variazione Fondi per Dipendenti | (5.613) | (2.564) |
| Variazione Fondi non correnti/correnti | (2.563) | (2.482) |
| FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. | 82.706 | 71.501 |
| (Incremento) Decremento Rimanenze | (36.642) | (29.385) |
| (Incremento) Decremento Crediti Commerciali | (45.575) | (11.166) |
| Incremento (Decremento) Debiti Commerciali | 236 | (2.708) |
| Variazione altre attività e passività non corr./ corr | 21.083 | 308 |
| Variazioni imposte correnti e differite | (835) | (3.761) |
| FLUSSO DI CASSA OPERATIVO | 20.973 | 24.789 |
| Dividendi incassati | 16.779 | 20.383 |
| Interessi incassati | 1.956 | 1.431 |
| Interessi pagati | (13.092) | (5.856) |
| Altri proventi (oneri) incassati/pagati | (8.025) | (4.580) |
| Imposte pagate | (12.938) | (14.442) |
| A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. OPERATIVE | 5.653 | 21.725 |
| Investimenti in Attività Immateriali | (7.133) | (965) |
| Investimenti in Attività Materiali | (37.467) | (21.978) |
| Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti | (53.836) | (90.892) |
| Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali | 4.106 | 701 |
| Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti | 589 | 2.170 |
| Variazioni Attività Fin. non correnti | 364 | 319 |
| Variazioni Attività Fin. correnti | 312 | 1.463 |
| B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST. | (93.065) | (109.182) |
| Variazioni Passività Fin. non correnti | (8.753) | (15.952) |
| Variazioni Passività Fin. correnti | 49.711 | 34.035 |
| Dividendi Distribuiti | (35.841) | (15.657) |
| Altre variazioni | (4.496) | 1.469 |
| C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ. | 621 | 3.895 |
| D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv. | (8.092) | (919) |
| Variazione Netta delle Disponibilita' e mezzi equivalenti (A+B+C+D) | (94.883) | (84.481) |
| DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO IN CORSO | 457.851 | 334.926 |

Fine Comunicato n.0083-12

Numero di Pagine: 11