

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 luglio 2017

Milano, 12 agosto 2017 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2017.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/07/2017, raffrontata con quella al 30/06/2017, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/07/2017	30/06/2017	Variazione
Liquidità	6.838	7.528	-690
Crediti finanziari correnti	4.619	4.615	4
Indebitamento finanziario corrente	-581	-569	-12
Posizione finanziaria netta corrente	10.876	11.574	-698
Indebitamento finanziario non corrente	-17.699	-17.696	-3
Posizione finanziaria netta non corrente	-17.699	-17.696	-3
Posizione finanziaria netta	-6.823	-6.122	-701

La posizione finanziaria netta del Gruppo si incrementa di euro 0,7 milioni rispetto al mese precedente a seguito di uscite derivanti dalla gestione operativa, che ha visto uno sfasamento temporale tra incassi da clienti e pagamenti a fornitori.

Al di là dell'andamento puntuale mensile, si evidenzia che a livello progressivo, nel corso dei primi 7 mesi dell'esercizio, il cash-flow operativo permane comunque positivo.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/07/2017, raffrontata con quella al 30/06/2017, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/07/2017	30/06/2017	Variazione
Liquidità	2.137	2.844	-707
Crediti finanziari correnti	4.132	4.128	4
Indebitamento finanziario corrente	-4.712	-4.699	-13
Posizione finanziaria netta corrente	1.557	2.273	-716
Indebitamento finanziario non corrente	-14.497	-14.494	-3
Posizione finanziaria netta non corrente	-14.497	-14.494	-3
Posizione finanziaria netta	-12.940	-12.221	-719

La posizione finanziaria netta della Società si incrementa di 0,7 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito delle uscite operative della società e delle esigenze operative da parte delle società controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.801 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 209 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

L'attività connessa alla gestione del capitale circolante prosegue in modo regolare ed incassi e pagamenti avvengono in maniera ordinaria.

Non vi sono nuove posizioni rilevanti o significative posizioni pendenti da segnalare.

Non si segnalano sospensioni di servizi.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo

Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/07/17								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società collegate								
Wikire S.r.l.	487	424	-	2	12	11	2	-
Totale collegate	487	424	-	2	12	11	2	-
Società consociate								
Marfin srl	-	212	-	-	206	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	13	-	5	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	28	-	8	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	11	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	109	-	-	103	-	-	-
Albarella srl	-	122	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	125	-	-	139	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	12	-	-	14	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	59	-	-	69	-	-	-
Totale consociate	-	688	-	41	542	13	-	-
TOTALE	487	1.112	-	43	554	24	2	-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/07/17								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società controllate								
Abaco Team S.p.A.	4.431	887		19	803	7	205	
Tree Real Estate S.r.l.	1.031	1.116			216		10	
Gabetti Agency S.p.A.	13.422	4.449		364	902	309	74	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		600	4.265		202			23
Patrigest S.p.A.		692	4	10	269		418	
Gabetti Franchising S.r.l.		518		1	447			
Grimaldi Franchising S.r.l.		162		35	130			
Professionecasa S.r.l.		188		24	180	24		
Professionecasa Torino S.r.l.		2						
Professionecasa Milano S.r.l.		3						
Professionecasa Roma S.r.l.		5						
Npls Re. Solutions S.r.l.		2			6			
Gabetti Services S.r.l.		3		1	6			
Money S.r.l.								
Totale controllate	18.884	8.627	4.269	454	3.161	340	707	23
Società collegate								
Wkire S.r.l.		143			12			
Totale collegate	-	143	-	-	12	-	-	-
Società consociate								
Canonici Salvatore				13		5		
Totale consociate	-	-	-	13	-	5	-	-
TOTALE	18.884	8.770	4.269	467	3.173	345	707	23

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, 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 e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni :

Contatti generali Investor relations:

Investor Relator - Marco Speretta

Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Tel. 02.7755215

e-mail: msperetta@gabetti.it

Contatti con la stampa:

Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali

Marco Fraquelli – Daniele Pinosa – Francesco Clovis

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.624999.1

e-mail: fraquelli@secrp.com; pinosa@secrp.com; clovis@secrp.com

Fine Comunicato n.0134-41

Numero di Pagine: 6