



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0063-16-2017	Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2017 16:59:20	MTA
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----

Societa' : BASTOGI

Identificativo : 94150

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASTOGIN02 - Azario

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 28 Settembre 2017 16:59:20

Data/Ora Inizio : 28 Settembre 2017 16:59:21

Diffusione presunta

Oggetto : Il consiglio di amministrazione approva la
relazione finanziaria semestrale al 30
giugno 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BASTOGI S.P.A.: IL CdA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017

- L'UTILE COMPLESSIVO DI PERTINENZA DEL GRUPPO È PARI A 15,5 MILIONI DI EURO, RISPETTO A UNA PERDITA DI 4,9 MILIONI DI EURO AL 30 GIUGNO 2016
- IL MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO, AL NETTO DELLE COMPONENTI NON RICORRENTI, È POSITIVO PER 6 MILIONI AL DI EURO RISPETTO A 6,7 MILIONI DI EURO AL 30 GIUGNO 2016
- MIGLIORA LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (296,3 MILIONI DI EURO RISPETTO A 305,3 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2016)
- LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE MIGLIORA SIGNIFICATIVAMENTE (70,7 MILIONI DI EURO RISPETTO A 188,8 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2016)
- IL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017 AMMONTA A 55,3 MILIONI DI EURO, RISPETTO A 41,4 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2016
- IL CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PASSA DA 346,8 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2016 A 351,6 MILIONI DI EURO AL 30 GIUGNO 2017

MILANO, 28 SETTEMBRE 2017

Il Consiglio di Amministrazione di Bastogi S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2017.

ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2017

Nel corso del primo semestre del 2017 sono proseguite le attività del Gruppo Bastogi finalizzate al raggiungimento del pieno equilibrio finanziario.

Il periodo chiuso al 30 giugno 2017 registra un utile complessivo di pertinenza del Gruppo di 15,5 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 4,9 milioni di euro al 30 giugno 2016.

L'utile di periodo è determinato principalmente dall'andamento positivo del settore Immobiliare (circa 17 milioni di euro di utile ante imposte, derivante principalmente dal passaggio in giudicato di alcun capi della sentenza relativa al contenzioso sull'area del carcere di Bollate della controllata Sintesi) e dall'Intrattenimento (2,3 milioni di euro) al netto di imposte per 5,4 milioni di euro.

Il margine operativo lordo (escluse le componenti non ricorrenti) è positivo di 6 milioni di euro rispetto a 6,7 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, che includeva per circa 1 milione di euro i margini derivanti dalle cessioni di due immobili patrimonio.

La gestione finanziaria registra un miglioramento riducendo il passivo da 7,5 milioni di euro a 6,8 milioni di euro.

BASTOGI SPA
dal 1862

Via G. B. Piranesi, 10
20137 Milano
Tel. +39 02 739831
Fax +39 02 73983298
www.bastogi.com
info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v
R.E.A. MILANO 153093
C.F. e R.I. M.I. 00410870588
P.I.V.A. 06563660155

La valutazione degli strumenti derivati di copertura ha permesso di contabilizzare direttamente nel patrimonio netto utili per circa 1,5 milioni di euro, rispetto a perdite per 1,3 milioni di euro al 30 giugno 2016.

Da un punto di vista patrimoniale, nel periodo in esame il capitale investito netto consolidato è passato da 346,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016 a 351,6 milioni di euro al 30 giugno 2017. Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2017 ammonta a 55,3 milioni di euro, rispetto a 41,4 milioni di euro al 31 dicembre 2016. L'incremento è attribuibile all'utile complessivo di periodo.

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2017 è pari a 296,3 milioni di euro, rispetto a 305,3 milioni di euro al 31 dicembre 2016. Il miglioramento è attribuibile ai flussi di cassa operativi dei settori intrattenimento e immobiliare influenzati rispettivamente dal positivo andamento delle attività e dalla cessione dell'immobile "U16". Nell'ambito del settore immobiliare, nel corso del mese di giugno la controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare ha rimborsato le posizioni scadute nei confronti del sistema bancario (pari a 4,4 milioni di euro). Ciò ha permesso di considerare nuovamente efficaci le scadenze contrattuali originarie, derivanti dai singoli accordi di finanziamento (contratti di finanziamento originari e successiva convenzione bancaria) e dunque la posizione finanziaria netta a breve del Gruppo Bastogi si è ridotta da 188,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016 a 70,7 milioni di euro al 30 giugno 2017.

Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività.

SETTORI DI ATTIVITÀ

	Valori espressi in migliaia di euro					
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività minori	Elisioni intersettoriali	30 giu. 2017
Ricavi da cessioni immobili merce	9.169	0	0	0	0	9.169
Ricavi da affitti e servizi	7.516	9.507	3.141	4.003	(1.387)	22.780
Altri ricavi	235	329	111	93	(117)	651
Ricavi delle vendite e altri ricavi	16.920	9.836	3.252	4.096	(1.504)	32.600
Costo degli immobili venduti	(8.245)	0	0	0	4	(8.241)
Costi per servizi	(2.894)	(4.701)	(1.375)	(1.894)	723	(10.141)
Costi del personale	(1.403)	(1.343)	(1.079)	(1.457)	(18)	(5.300)
Altri costi operativi	(1.624)	(643)	(407)	(1.045)	799	(2.920)
Margine Operativo Lordo	2.754	3.149	391	(300)	4	5.998
Ammortamenti e svalutazioni	(3.247)	(766)	(668)	(376)	0	(5.057)
Margine Operativo Netto	(493)	2.383	(277)	(676)	4	941
Risultato da partecipazioni	(987)	0	0	0	0	(987)
Risultato della gestione finanziaria	(5.951)	(120)	(271)	(446)	(4)	(6.792)
Proventi/oneri "non ricorrenti"	24.406	0	0	0	0	24.406
Risultato ante imposte	16.975	2.263	(548)	(1.122)	0	17.568
Imposte						(5.398)
Utile / (Perdita) del periodo						12.170

	Valori espressi in migliaia di euro					
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività minori	Elisioni intersettoriali	30 giu. 2016
Ricavi da cessioni immobili merce	5.937	0	0	132	0	6.069
Ricavi da affitti e servizi	7.783	10.855	3.319	3.595	(1.418)	24.134
Altri ricavi	1.533	340	101	185	(224)	1.935
Ricavi delle vendite e altri ricavi	15.253	11.195	3.420	3.912	(1.642)	32.138
Costo degli immobili venduti	(5.703)	0	0	0		(5.703)
Costi per servizi	(3.049)	(4.784)	(1.446)	(2.061)	768	(10.572)
Costi del personale	(1.547)	(1.924)	(1.138)	(1.651)	19	(6.241)
Altri costi operativi	(1.523)	(777)	(405)	(1.064)	859	(2.910)
Margine Operativo Lordo	3.431	3.710	431	(864)	4	6.712
Ammortamenti e svalutazioni	(3.895)	(1.384)	(727)	(379)	0	(6.385)
Margine Operativo Netto	(464)	2.326	(296)	(1.243)	4	327
Risultato da partecipazioni	(22)	0	0	0	0	(22)
Risultato della gestione finanziaria	(6.287)	(169)	(411)	(674)	(4)	(7.545)
Proventi/oneri "non ricorrenti"	760	0	0	0	0	760
Risultato ante imposte	(6.013)	2.157	(707)	(1.917)	0	(6.480)
Imposte						247
Utile / (Perdita) del periodo						(6.233)

Immobiliare

Nel corso del primo semestre, come previsto dai piani aziendali è stato ceduto l'immobile ad uso uffici denominato "U16", già locato a Puma Italia; sta inoltre proseguendo, seppur con un allungamento dei tempi rispetto alle previsioni di piano ex art. 67 L.F., la commercializzazione della residenza libera ("R1") per cui, alla data odierna, circa l'86% della slp realizzata (12.900 mq di slp rispetto ai totali 15.080 mq di slp realizzati) è stata oggetto di cessione o di preliminari di vendita.

Nel corso del semestre è infine proseguita, seppur con qualche difficoltà, la ricomercializzazione dell'area commerciale del comparto dedicata alle grandi superfici di vendita.

Sempre a sud di Milano, in zona Navigli, Brioschi ha realizzato un intervento di recupero del complesso storico di via Darwin (ex Istituto Sieroterapico Milanese) che prevedeva la ristrutturazione degli edifici storici e la costruzione di tre nuove strutture su progetto dello studio Dante O. Benini & Partners Architects. Nel corso del mese di maggio 2017 ha avviato trattative in esclusiva con un primario investitore internazionale per la cessione dell'intero complesso immobiliare, ad oggi programmata entro la fine dell'esercizio.

Il comparto immobiliare ha registrato nel corso del primo semestre dell'anno un utile ante imposte di circa 17 milioni di euro rispetto ad una perdita di 6 milioni di euro al 30 giugno 2016; l'importo include componenti positive di reddito di natura non ricorrente per complessivi 24,4 milioni di euro (di cui 23,9 milioni di euro contabilizzati a seguito del passaggio in giudicato nel febbraio 2017 di parte dell'Ordinanza riguardante il contenzioso della controllata Sintesi relativo al Carcere di Bollate) e oneri finanziari netti per circa 6 milioni di euro.

Il margine operativo lordo (escluse le componenti non ricorrenti), positivo di 2,8 milioni di euro, include gli effetti della cessione dell'immobile "U16" nel comparto di Milanofiori Nord per circa 0,6 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo al 30 giugno 2016, pari a 3,4 milioni di euro, originava per circa 1 milione di euro dalle cessioni di due immobili patrimonio.

La gestione finanziaria registra un leggero miglioramento riducendo il passivo da 6,3 milioni di euro a 6 milioni di euro.

Intrattenimento

Il settore dell'Intrattenimento ha confermato il trend positivo del primo semestre 2016 registrando un utile operativo di 2,4 milioni di euro rispetto a 2,3 milioni di euro al 30 giugno 2016. La positiva performance operativa è attribuibile principalmente alle attività di gestione delle arene, con particolare riferimento al Mediolanum Forum di Milano.

Arte e Cultura

Da un punto di vista economico, il settore Arte e Cultura ha registrato una performance operativa in linea con il primo semestre del 2016 (perdita operativa di 0,3 milioni di euro). Una leggera riduzione degli oneri finanziari ha invece permesso di contenere la perdita netta da 0,7 milioni di euro a 0,5 milioni di euro.

Con riferimento alle altre attività minori si segnala una ripresa generalizzata dei volumi di attività che, unitamente a risparmi di costi e un contenimento degli oneri finanziari, ha permesso di migliorare la performance complessiva riducendo in modo significativo la perdita ante imposte da 1,9 milioni di euro a 1,1 milioni di euro.

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE

Si riporta nel seguito un aggiornamento riguardante il rischio connesso alla continuità aziendale, da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016.

Per quanto attiene il profilo della continuità aziendale, il difficile contesto economico che ha caratterizzato l'economia reale, i mercati finanziari ed in particolare il mercato immobiliare, principale settore di attività in cui il Gruppo opera, ha contribuito in misura significativa a influenzare negativamente il generale andamento del Gruppo Bastogi ed a generare una situazione di tensione finanziaria.

In tale contesto, Bastogi S.p.A. e alcune sue controllate hanno richiesto al sistema bancario una generale ridefinizione a medio-lungo termine dei debiti a breve.

La capogruppo Bastogi S.p.A., al momento, ha una linea chirografaria di 2,5 milioni di euro concessa dal Banco Popolare S.c.p.A., scaduta al 31 ottobre 2016 ed una linea chirografaria a revoca di 5 milioni di euro concessa da UniCredit S.p.A; con le controparti bancarie sono in corso interlocuzioni volte a definire dei piani di rimborso delle linee nel medio periodo.

Per quanto riguarda il settore Immobiliare, la Corte d'Appello di Milano ha quantificato in complessivi 44,3 milioni di euro (di cui 30,9 milioni di euro acquisiti a titolo definitivo in quanto passati in giudicato nel febbraio 2017) l'indennizzo da riconoscere a Sintesi nell'ambito del contenzioso con il Ministero delle Infrastrutture in relazione all'area su cui sorge il Carcere di Bollate. Detto importo, al netto di quanto già ottenuto da Sintesi (circa 7,4 milioni di euro) in passati esercizi, e dedotti i costi diretti e le imposte, sarà destinato al parziale rimborso del debito di 46 milioni di euro in linea capitale giunto a scadenza il 31 dicembre 2016 e circa 8,3 milioni di euro in conto interessi, quest'ultimi oggetto di negoziazioni. Per la parte residua è in corso di valutazione con le controparti bancarie una ridefinizione dei termini di rimborso nel medio-lungo termine.

Per quanto concerne invece il Gruppo Brioschi, nel mese di giugno 2017 è stata perfezionata la cessione dell'edificio "U16" Milanofiori Nord, i cui flussi di cassa (pari a 5,9 milioni di euro) hanno permesso di regolarizzare le posizioni scadute nei confronti del sistema bancario (4,4 milioni di euro). Pertanto, alla data del presente comunicato non risultano in capo al Gruppo Brioschi scaduti di natura finanziaria.

Sempre con riferimento al Gruppo Brioschi, da un punto di vista operativo stanno proseguendo le attività di commercializzazione degli ultimi spazi liberi del complesso di via Darwin a Milano, i cui primi benefici sono attesi a partire dall'esercizio in corso, e si stanno contestualmente verificando le condizioni per la cessione dello stesso entro la fine dell'esercizio. Per la ricommercializzazione del Retail Park di Milanofiori Nord, i cui benefici erano originariamente attesi a partire dal presente esercizio, si prevedono invece tempi più lunghi. Come già evidenziato al 31 dicembre 2016, complessivamente i dati a consuntivo del Gruppo Brioschi, rispetto a quanto previsto nei piani ex art. 67 L.F., evidenziano alcuni scostamenti, principalmente riferibili a vendite di immobili, minori ricavi da locazione in ragione dell'allungamento dei tempi per l'affitto e/o ricommercializzazione degli spazi oltre a minori riduzioni di costi.

Proseguono infine le attività volte alla normalizzazione dello scaduto di natura non finanziaria che si riduce da 9,1 milioni di euro al 31 dicembre 2016 a 7,6 milioni di euro al 30 giugno 2017, principalmente per effetto di un accordo transattivo con un fornitore che ha riguardato, tra gli altri, debiti in contestazione per 0,6 milioni di euro e della definizione di alcuni debiti tributari.

Si ritiene dunque che permangano alcuni fattori di incertezza, principalmente riconducibili (i) alla realizzazione nei tempi e nei modi ipotizzati dei piani operativi incluse le cessioni immobiliari previste per il prosieguo dell'esercizio 2017, (ii) alle tempistiche di incasso dell'indennizzo riconosciuto alla controllata Sintesi nell'ambito del contenzioso relativo al Carcere di Bollate e funzionale al rimborso parziale del debito bancario della stessa ed infine (iii) all'accoglimento delle richieste di ridefinizione nel medio lungo termine degli impegni finanziari a breve della Capogruppo e della controllata Sintesi per la parte di debito residuo non coperta dal sopra menzionato indennizzo.

Tenuto conto a) dei risultati operativi conseguiti al 30 giugno 2017 e delle correlate e conseguenti previsioni aziendali per il prosieguo dell'esercizio, tra cui le cessioni previste nell'ambito del comparto immobiliare b) della sentenza della Corte di Appello del novembre 2016 relativa alla determinazione dell'indennizzo spettante a Sintesi, del successivo passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza stessa nonché del rigetto dell'istanza di sospensione del pagamento delle somme proposta dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e Trasporti, in relazione alle quali è stata peraltro avviata una procedura di pignoramento per cui si è in attesa dell'udienza di assegnazione di somme per oltre 27 milioni di euro, c) dell'attuale stato delle interlocuzioni con il sistema bancario per la ridefinizione di alcune posizioni a medio lungo termine dei debiti a breve, nonché d) delle più che capienti garanzie reali fornite al sistema bancario a garanzia del rimborso integrale dei debiti bancari, gli Amministratori ritengono comunque appropriato l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale.

Per ulteriori informazioni si veda anche il comunicato in data 13 aprile 2017.

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

Sintesi (partecipata da Bastogi al 100%)

Passaggio in giudicato dell'ordinanza favorevole in merito al contenzioso della controllata Sintesi relativo all'area del Carcere di Bollate

Come indicato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, il 28 novembre 2016 è stata depositata l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, Sez. 1^a civile, relativa al contenzioso ultraventennale tra Sintesi S.p.A. (controllata al 100% da Bastogi S.p.A.) e i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Giustizia, concernente l'acquisizione ex art. 42 bis del T.U. Espropri - dell'area del Carcere di Bollate, come meglio descritto alla sezione "Principali contenziosi in essere".

La Corte d'Appello, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di discussione del 27 settembre 2016, si è pronunciata indicando, tra l'altro, il valore della somma dovuta in favore di Sintesi S.p.A. per la suddetta acquisizione in complessivi 44,3 milioni di euro, oltre a interessi, al netto di circa 7,4 milioni di euro già versati.

Con ricorso notificato in data 13 febbraio 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Giustizia hanno impugnato innanzi alla Corte di Cassazione l'ordinanza di cui sopra esclusivamente per le parti in cui la Corte d'Appello aveva dichiarato priva di legittimazione passiva Itinera S.p.A. e quella in cui era stato determinato in circa 13,4 milioni di euro il risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima. I restanti capi dell'ordinanza, riguardanti la condanna dei Ministeri al pagamento delle somme a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, pari complessivamente a circa 30,9 milioni di euro, non sono stati contestati, con conseguente passaggio in giudicato. Gli importi indicati, al netto di quanto già anticipato dai Ministeri a Sintesi, pari a circa 7,4 milioni di euro, e dedotti i costi diretti e le imposte, saranno destinati alla riduzione dell'indebitamento bancario di Sintesi. Il pagamento delle somme a titolo di indennizzo è stato peraltro oggetto di istanza di sospensione da parte dei Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e Trasporti nel mese di giugno 2017, poi integralmente rigettata dalla Corte d'Appello di Milano. La Società ha inoltre avviato procedure di pignoramento presso terzi al fine di ottenere il pagamento integrale del credito riconosciutole dall'ordinanza della Corte di Appello di Milano. Alla data del presente comunicato le procedure di pignoramento hanno dato esito positivo per oltre 27 milioni di euro. Il Giudice ha fissato per il 10 ottobre 2017 l'udienza per l'assegnazione delle somme pignorate.

Gli effetti economici derivanti dalla definizione dei menzionati importi con sentenza passata in giudicato, pari a 23,5 milioni di euro (in considerazione delle somme già incassate in precedenti esercizi) al lordo dei relativi effetti fiscali, sono stati contabilizzati nel primo trimestre del 2017.

Brioschi Sviluppo Immobiliare (partecipata da Bastogi al 50,057%)

Trattative per la cessione del complesso immobiliare di via Darwin a Milano

Nel mese di maggio 2017 Brioschi Sviluppo Immobiliare ha avviato trattative in esclusiva con un primario investitore internazionale per la cessione dell'intero complesso immobiliare a Milano, delimitato dalle vie Darwin, Segantini, Borsi e Pichi.

Il complesso oggetto di trattativa è costituito da 14 edifici e 270 posti auto interrati di proprietà di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e da un edificio e cinque posti auto di proprietà di Camabo srl (società partecipata al 49% da Brioschi e al 51% da Bastogi Spa tramite Sintesi Spa).

Gli immobili si sviluppano su oltre 29.000 mq di superficie e sono locati a primari operatori, tra i quali Nuova Accademia (NABA e Domus Academy), Starcom Mediavest Group, Zenith Optimedia Group, Casa.it, Ideal Standard.

Alla data del presente comunicato sono state sostanzialmente completate le attività di *due diligence*, propedeutiche alle fasi successive della trattativa.

Operatività della Convenzione bancaria del 18 aprile 2014

Il 28 giugno 2017 Brioschi Sviluppo Immobiliare ha integralmente rimborsato gli importi scaduti al 31 dicembre 2016 (pari a 4,4 milioni di euro) previsti dalla Convenzione Bancaria del 18 aprile 2014, dando quindi puntuale esecuzione a quanto prospettato alle controparti bancarie con la richiesta del dicembre 2016 di voler considerare sospesi e, quindi, non esigibili sino al 30 giugno 2017, gli obblighi di pagamento in scadenza al 31 dicembre 2016, a seguito dello slittamento di alcune trattative per la cessione di asset immobiliari. Pertanto, alla data di riferimento, la Convenzione Bancaria del 18 aprile 2014 continua ad essere operativa, come anche confermato dalle controparti bancarie.

Milanofiori 2000 (partecipata da Brioschi Sviluppo Immobiliare al 100%)

Sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Assago per la gestione dei parcheggi di Milanofiori Nord

Il 5 giugno 2017 Milanofiori 2000 ha sottoscritto con il Comune di Assago una convenzione per la gestione dei parcheggi pubblici (in struttura) e di quelli asserviti ad uso pubblico (a raso) nell'area di Milanofiori Nord per circa 3.000 posti auto complessivi.

La convenzione affida a Milanofiori 2000 sia la gestione dei parcheggi privati ad uso pubblico (circa 1.400 che resteranno gratuiti, sia la gestione, per 30 anni, dei parcheggi pubblici (circa 1.600 posti auto, di cui 1.100 a pagamento).

Cessione di un immobile a uso uffici a Milanofiori Nord (Edificio "U16")

Il 27 giugno 2017 la controllata Milanofiori 2000 s.r.l. ha ceduto per un corrispettivo di 5,9 milioni di euro l'immobile convenzionalmente denominato "U16", certificato *Leed Platinum*, situato nel comparto di Milanofiori Nord nel Comune di Assago, costituito da un intero edificio, cielo-terra, con una SLP lorda di circa 1.820 mq, locato a Puma Italia s.r.l..

Gli effetti economici dell'operazione sono positivi per 0,6 milioni di euro, al lordo dei relativi effetti fiscali.

Bright/Milanofiori 2000 (partecipate da Brioschi Sviluppo Immobiliare al 100%)

Accordo transattivo con il Fallimento ZH

Nel mese di marzo 2017, nell'ambito della definizione finale di tutte le questioni ancora pendenti tra le diverse società del gruppo Brioschi e ZH – General Construction Company Spa in fallimento ("ZH"), le società controllate Bright Srl e Milanofiori 2000 Srl hanno stipulato congiuntamente un atto transattivo con ZH. Gli accordi hanno definito, tra le altre, il valore effettivo del contratto di appalto per l'edificazione del complesso "R3", di cui ZH era il principale soggetto appaltatore, nonché la risoluzione di alcuni contratti preliminari di compravendita di unità immobiliari "R1" di proprietà di Milanofiori 2000.

Gli effetti economici positivi (non ricorrenti) derivanti dall'accordo transattivo sono di circa 0,5 milioni di euro, al lordo dei relativi effetti fiscali.

Lenta Ginestra (partecipata da Brioschi Sviluppo Immobiliare al 100%)

Approvazione della variante al Piano di Governo del Territorio di Monza

Nel mese di febbraio 2017 è stata definitivamente approvata la variante al PGT del Comune di Monza. Detta variante ha confermato l'orientamento dell'amministrazione comunale volto alla sostanziale esclusione di volumetrie insediabili considerando l'area in località "Cascinazza" quale ambito funzionale alla trasformazione di altri comparti con conseguente potenziale valorizzazione del compendio.

Infrafin (partecipata indirettamente da Bastogi al 100%)

Presentazione di istanza di piano attuativo sull'area di Rozzano (Milano)

Il 30 maggio 2017 la società controllata Infrafin Srl (detenuta al 100% dalla società controllata Camabo Srl, partecipata al 51% da Sintesi Spa e al 49% da Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) proprietaria di un'area di oltre 1.000.000 mq nel comune di Rozzano (Milano), ha presentato istanza di piano attuativo volta ad avviare il procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico attuativo che prevede l'insediamento nell'area di complessivi 325.000 mq di SLP.

EVENTI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2017

All Events (partecipata al 100% da Forumnet)

Concessione per la gestione del Palazzo dello Sport di Roma

Come indicato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, il 17 ottobre 2016 è stata prorogata da Ente Eur la concessione per la gestione del Palazzo dello Sport di Roma dapprima fino al 17 aprile 2017 e successivamente, il 13 aprile 2017, fino al prossimo 30 settembre 2017, in attesa che Eur spa aggiudichi la nuova concessione della durata di sei anni indetta con bando di gara nel settembre 2016, ed a cui All Events ha partecipato. In detto ambito, il 20 luglio 2017 si è riunita la Commissione giudicatrice nominata da EUR spa, al fine di procedere con la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche formulate e all'apertura delle

buste contenenti le offerte economiche, nonché al calcolo e alla lettura del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente. All Events spa, che attualmente gestisce il Palazzo dello Sport, è risultata aver conseguito il punteggio più elevato.

La Commissione giudicatrice sta procedendo alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e alla redazione della graduatoria definitiva.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il Gruppo Bastogi continuerà nel suo impegno verso un miglioramento del risultato operativo e verso la completa ridefinizione degli impegni finanziari, in un contesto di mercato incerto, che rende difficoltoso effettuare previsioni circa l'effettiva evoluzione dei settori di attività in cui il Gruppo opera.

Per quanto attiene il comparto immobiliare, il Gruppo Brioschi nel prosieguo del 2017 procederà nelle attività operative coerentemente con i piani aziendali. Continuerà la commercializzazione degli ultimi spazi liberi di proprietà in via Darwin a Milano, contestualmente alla trattativa per la cessione dell'intero complesso ad oggi programmata entro la fine dell'esercizio. Proseguirà inoltre la ricommercializzazione del Retail Park di Milanofiori Nord e, sempre a Milanofiori Nord, si verificherà l'esistenza dei presupposti per procedere al completamento dello sviluppo residuo del comparto.

Sempre nell'ambito del comparto immobiliare, la controllata Sintesi continuerà ad attivarsi per realizzare flussi finanziari ed in particolare per incassare quanto dovuto dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture e Trasporti in forza dell'ordinanza del novembre 2016 per procedere al rimborso del debito bancario e ridefinire nel medio lungo periodo l'eventuale debito residuo, coerentemente con i flussi attesi in entrata.

Il Gruppo Forumnet, attivo nel settore dell'intrattenimento, sarà focalizzato sull'incremento delle redditività delle strutture di Milano (Mediolanum Forum e Teatro della Luna) e del Palazzo dello Sport di Roma in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni e con i piani aziendali.

Nell'ambito del settore Arte e Cultura, è atteso un recupero di redditività. Si procederà inoltre con lo sviluppo del progetto di valorizzazione del complesso dei Frigoriferi Milanesi, caratterizzato oltre che dalle iniziative che ne hanno fatto un luogo di scambio e incontro per l'arte e la cultura, da attività focalizzate sull'arte contemporanea, con l'intento di sviluppare e valorizzare le potenziali sinergie con le altre attività del Gruppo legate ai servizi per l'arte e al Palazzo del Ghiaccio.

Con riferimento alle altre attività, per il settore alberghiero si prevede di continuare a focalizzare l'attenzione sul miglioramento dei risultati operativi della struttura di Milanofiori e sulle cessioni delle aree di proprietà considerate non più strategiche.

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della situazione finanziaria si rimanda al paragrafo "Principali rischi ed incertezze".

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30 GIUGNO 2017

	30 giu 2017	30 giu 2016
Ricavi da cessioni immobili merce	9.169	6.069
Ricavi da affitti e servizi	22.780	24.134
Altri ricavi	651	1.935
Ricavi delle vendite e altri ricavi	32.600	32.138
Costo degli immobili venduti	(8.241)	(5.703)
Costi per servizi	(10.141)	(10.572)
Costi del personale	(5.300)	(6.241)
Altri costi operativi	(2.920)	(2.910)
Margine Operativo Lordo	5.998	6.712
Ammortamenti e svalutazioni	(5.057)	(6.385)
Margine Operativo Netto	941	327
Risultato da partecipazioni	(987)	(22)
Risultato della gestione finanziaria	(6.792)	(7.545)
Proventi/oneri non ricorrenti	24.406	760
Imposte	(5.398)	247
Utile / (Perdita) del periodo	12.170	(6.233)
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	1.623	(1.707)
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	13.793	(7.940)
di cui di pertinenza del Gruppo	15.506	(4.867)

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA RICLASSIFICATA AL 30 GIUGNO 2016

	valori espressi in migliaia di euro	
	30 giu. 2017	31 dic. 2016
Immobili, impianti e macchinari	77.197	79.104
Investimenti immobiliari	190.199	192.459
Aviamento ed altre attività immateriali	333	366
Partecipazioni	60	385
Rimanenze	137.607	145.288
Altre attività correnti e non correnti	44.473	20.549
(Altre passività correnti e non correnti)	(98.279)	(91.388)
CAPITALE INVESTITO NETTO	351.590	346.763
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	7.468	(8.038)
Capitale e riserve di terzi	47.809	49.462
PATRIMONIO NETTO	55.277	41.424
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(7.035)	(6.921)
Debiti verso banche	74.581	192.481
Debiti da leasing finanziari	3.156	3.258
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	70.702	188.818
Debiti verso banche	168.332	56.238
Debiti da leasing finanziari	45.350	46.929
Altre passività finanziarie	11.929	13.354
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	225.611	116.521
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	296.313	305.339
FONTI DI FINANZIAMENTO	351.590	346.763

Nel seguito si riporta il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta di Bastogi Spa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98.

	valori espressi in migliaia di euro	
	30 giu. 2017	31 dic. 2016
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(17)	(20)
Debiti verso banche	7.690	7.636
Debiti da leasing finanziari	7	0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	7.680	7.616
Debiti verso banche	0	0
Debiti da leasing finanziari	13	0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	13	0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	7.693	7.616

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2017

Valori espressi in migliaia di euro

RENDICONTO FINANZIARIO	30 giu 2017	30 giu 2016
ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) del periodo	12.170	(6.233)
Svalutazioni di partecipazioni	987	22
Oneri finanziari	7.023	7.858
Proventi finanziari da attività di investimento	(770)	(313)
Imposte sul reddito	5.398	(247)
Ammortamenti e svalutazioni	4.887	5.579
Accantonamenti (rilasci) e altre componenti operative non monetarie	0	122
Svalutazione rimanenze	170	806
(Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate	0	(968)
Decremento (incremento) delle rimanenze	7.511	4.185
Decremento (incremento) delle attività correnti	(23.060)	(315)
Incremento (decremento) delle passività correnti	1.394	(2.559)
Incremento (decremento) delle altre attività e passività non correnti non finanziarie	90	146
Flusso monetario generato (assorbito) dall'attività operativa	15.800	8.083
- di cui non ricorrente	0	760
Oneri finanziari corrisposti	(5.583)	(4.096)
Imposte sul reddito corrisposte	(746)	(869)
Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività operativa	9.471	3.118
- di cui non ricorrente	0	760
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Proventi finanziari percepiti	0	40
(Investimenti) disinvestimenti di attività materiali ed immateriali	(575)	(681)
Decremento (incremento) delle altre attività non correnti	7	87
Incassi da cessioni di immobili di investimento	0	3.450
Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di investimento	(568)	2.896
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Variazioni delle passività finanziarie	(8.789)	(9.035)
Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di finanziamento	(8.789)	(9.035)
Incremento/(decremento) del periodo delle disponibilità liquide nette	114	(3.021)
Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo	6.921	11.151
Disponibilità liquide nette alla fine del periodo	7.035	8.130

Si precisa che il rendiconto finanziario è stato esposto secondo il metodo indiretto.

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE EX ART. 114 D. LGS. 58/98

Posizione debitorie scadute della Società e del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

Con riferimento ai debiti verso gli istituti di credito, alla data del 30 giugno 2017 il debito totale scaduto è di complessivi 56,8 milioni di euro:

- 54,3 milioni di euro relativi al finanziamento in pool di Sintesi per un totale di 46 milioni di euro oltre interessi per 8,3 milioni scaduto il 31 dicembre 2016;
- 2,5 riferite a una linea chirografaria di Bastogi S.p.A. scaduta il 31 ottobre 2016;

delle quali è data ampia informazione nel paragrafo precedente.

Al 30 giugno 2017 risultano inoltre scadute posizioni commerciali per 8,3 milioni di euro (0,6 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 1,4 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.).

Alla data del presente comunicato risultano, inoltre, in corso di determinazione e/o formalizzazione altri accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento.

Al 30 giugno 2017 non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di tre decreti ingiuntivi e un procedimento esecutivo per complessivi 1,9 milioni di euro (0,7 milioni di euro di competenza di Bastogi S.p.A.).

Al 30 giugno 2017 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 7,3 milioni di euro (di cui 2,0 milioni di euro di competenza di Bastogi S.p.A.).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Il Gruppo intrattiene rapporti con società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:

	Valori espressi in migliaia di euro				
	30 giu. 2017	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
CONTO ECONOMICO					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	31.949	2	0	2	0%
Proventi e altri ricavi	24.853	0	0	0	0%
- di cui non ricorrenti	24.202	0	0	0	0%
Variazioni delle rimanenze	(7.686)	0	0	0	0%
Costi di acquisto di beni immobiliari e altri beni	(416)	0	0	0	0%
Costi per servizi incrementativi delle rimanenze	(600)	0	0	0	0%
Costi per servizi	(10.456)	(20)	(1.834)	(1.854)	18%
- di cui non ricorrenti	(335)	0	0	0	0%
Costi per godimento beni di terzi	(330)	0	0	0	0%
Costi per il personale	(5.300)	0	(445)	(445)	8%
Ammortamenti e svalutazioni	(4.887)	0	0	0	0%
Accantonamenti	0	0	0	0	0%
Altri costi operativi incrementativi delle rimanenze	(177)	0	0	0	0%
Altri costi operativi	(2.142)	0	0	0	0%
RISULTATO OPERATIVO	24.808	(18)	(2.279)	(2.297)	(9%)
Risultato da partecipazioni	(987)	(987)	0	(987)	100%
Proventi finanziari	770	23	0	23	3%
- di cui non ricorrenti	539	0	0	0	0%
Oneri finanziari	(7.023)	0	(5)	(5)	0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	17.568	(982)	(2.284)	(3.266)	-19%
Imposte del periodo	(5.398)	0	0	0	0%
UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA'	12.170	(982)	(2.284)	(3.266)	-27%
UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE	0	0	0	0	0%
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	12.170	(982)	(2.284)	(3.266)	-27%

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori e Sindaci del Gruppo (1.308 migliaia di euro), alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (382 migliaia di euro).

I costi per il personale si riferiscono alle retribuzioni liquidate nel periodo, ai ratei per ferie maturate e non godute e alla quota parte maturata delle mensilità aggiuntive relativi ai dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo.

	Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate				
	30 giu. 2016	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
CONTO ECONOMICO					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.203	2	0	2	0%
Altri ricavi e proventi	2.695	0	6	6	0%
- di cui non ricorrenti	760	0	0	0	0%
Variazioni delle rimanenze	(5.004)	0	0	0	0%
Costi di acquisto di beni	(373)	0	0	0	0%
Costi per servizi incrementativi delle rimanenze	(1.455)	0	0	0	0%
Costi per servizi	(10.572)	(5)	(1.880)	(1.885)	18%
Costi per godimento beni di terzi	(299)	0	0	0	0%
Costi per il personale	(6.241)	0	(542)	(542)	9%
Ammortamenti e svalutazioni	(5.579)	0	0	0	0%
Accantonamenti	(27)	0	0	0	0%
Altri costi operativi incrementativi delle rimanenze	(66)	0	0	0	0%
Altri costi operativi	(2.195)	0	0	0	0%
RISULTATO OPERATIVO	1.087	(3)	(2.416)	(2.419)	(223%)
Risultato da partecipazioni	(22)	(22)	0	(22)	100%
Proventi finanziari	313	23	0	23	7%
Oneri finanziari	(7.858)	0	(6)	(6)	0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(6.480)	(2)	(2.422)	(2.424)	37%
Imposte dell'esercizio	247	0	0	0	0%
UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA'	(6.233)	(2)	(2.422)	(2.424)	39%
UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE	0	0	0	0	0%
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	(6.233)	(2)	(2.422)	(2.424)	39%

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori e Sindaci del Gruppo (1.376 migliaia di euro), alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (466 migliaia di euro).

I costi per il personale si riferiscono alle retribuzioni liquidate nel periodo, ai ratei per ferie maturate e non godute e alla quota parte maturata delle mensilità aggiuntive relativi ai dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo.

Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2016 sono riportati di seguito.

Valori espressi in migliaia di euro
di cui parti correlate

	30 giu. 2017	Società collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
ATTIVITA'					
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Immobili, impianti e macchinari e altri beni	77.197	0	0	0	0%
Investimenti Immobiliari	190.199	0	0	0	0%
Attività immateriali	333	0	0	0	0%
Partecipazioni	60	36	24	60	100%
Crediti verso società correlate	2.250	2.250	0	2.250	100%
Altri crediti e attività finanziarie non correnti	2.972	0	0	0	0%
Attività per imposte anticipate	3.893	0	0	0	0%
Totale	276.904	2.286	24	2.310	1%
ATTIVITA' CORRENTI					
Rimanenze	137.607	0	0	0	0%
Attività finanziarie correnti	17	0	0	0	0%
Crediti commerciali	8.233	2	46	48	1%
Crediti verso società correlate	27	27	0	27	100%
Altri crediti ed attività correnti	27.081	0	0	0	0%
Disponibilità liquide	7.035	0	0	0	0%
Totale	180.000	29	46	75	0%
Attività non correnti detenute per la vendita	0	0	0	0	0%
TOTALE ATTIVITA'	456.904	2.315	70	2.385	1%

Valori espressi in migliaia di euro
di cui parti correlate

	31 dic. 2016	Società collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
ATTIVITA'					
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Immobili, impianti e macchinari e altri beni	79.104	0	0	0	0%
Investimenti Immobiliari	192.459	0	0	0	0%
Attività immateriali	366	0	0	0	0%
Partecipazioni	385	361	24	385	100%
Crediti verso società correlate	2.202	2.202	0	2.202	100%
Altri crediti e attività finanziarie non correnti	2.659	0	0	0	0%
Attività per imposte anticipate	4.016	0	0	0	0%
Totale	281.191	2.563	24	2.587	1%
ATTIVITA' CORRENTI					
Rimanenze	145.288	0	0	0	0%
Attività finanziarie correnti	17	0	0	0	0%
Crediti commerciali	9.045	0	45	45	0%
Crediti verso società correlate	35	35	0	35	100%
Altri crediti ed attività correnti	2.575	0	0	0	0%
Disponibilità liquide	6.921	0	0	0	0%
Totale	163.881	35	45	80	0%
Attività non correnti detenute per la vendita	0	0	0	0	0%
TOTALE ATTIVITA'	445.072	2.598	69	2.667	1%

Valori espressi in migliaia di euro

PASSIVITA'	30 giu. 2017	di cui parti correlate			
		Società collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
PATRIMONIO NETTO					
Capitale sociale	49.116	0	0	0	0%
Azioni proprie	(10.596)	0	0	0	0%
Riserva sovrapprezzo azioni	1.479	0	0	0	0%
Riserve di risultato	(41.926)	0	0	0	0%
Utili (perdite) iscritti a patrimonio netto	(5.198)	0	0	0	0%
Utile (perdita) dell'esercizio	14.593	0	0	0	0%
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	7.468	0	0	0	0%
Capitale e riserve di terzi	47.809			0	
PATRIMONIO NETTO	55.277	0	0	0	0%
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Debiti verso banche	168.332	0	0	0	0%
Debiti per leasing finanziario	45.350	0	0	0	0%
Fondi rischi ed oneri	4.773	700	0	700	15%
Fondo trattamento di fine rapporto	4.209	0	291	291	7%
Passività per imposte differite	17.973	0	0	0	0%
Altre passività non correnti	21.639	0	0	0	0%
Totale	262.276	700	291	991	0%
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti verso banche	74.581	0	0	0	0%
Debiti da leasing finanziari	3.156	0	0	0	0%
Debiti commerciali	30.771	0	1.239	1.239	4%
Debiti tributari	13.885	0	0	0	0%
Debiti verso società correlate	678	678	0	678	100%
Altri debiti e passività correnti	16.280	0	3.741	3.741	23%
Totale	139.351	678	4.980	5.658	4%
TOTALE PASSIVITA'	401.627	1.378	5.271	6.649	2%
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	456.904	1.378	5.271	6.649	1%

Valori espressi in migliaia di euro

PASSIVITA'	31 dic. 2016	di cui parti correlate			
		Società collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
PATRIMONIO NETTO					
Capitale sociale	49.116	0	0	0	0%
Azioni proprie	(10.596)	0	0	0	0%
Riserva sovrapprezzo azioni	1.479	0	0	0	0%
Riserve di risultato	(32.815)	0	0	0	0%
Utili (perdite) iscritti a patrimonio netto	(6.111)	0	0	0	0%
Utile (perdita) dell'esercizio	(9.111)	0	0	0	0%
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	(8.038)	0	0	0	0%
Capitale e riserve di terzi	49.462			0	
PATRIMONIO NETTO	41.424	0	0	0	0%
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Debiti verso banche	56.238	0	0	0	0%
Debiti per leasing finanziario	46.929	0	0	0	0%
Fondi rischi ed oneri	3.884	0	0	0	0%
Fondo trattamento di fine rapporto	4.173	0	280	280	7%
Passività per imposte differite	14.154	0	0	0	0%
Altre passività non correnti	23.199	0	0	0	0%
Totale	148.577	0	280	280	0%
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti verso banche	192.481	0	0	0	0%
Debiti da leasing finanziari	3.258	0	0	0	0%
Debiti commerciali	30.690	0	1.252	1.252	4%
Debiti tributari	12.157	0	0	0	0%
Altri debiti verso società correlate	701	701	0	701	100%
Altri debiti e passività correnti	15.784	0	3.295	3.295	21%
Totale	255.071	701	4.547	5.248	2%
TOTALE PASSIVITA'	403.648	701	4.827	5.528	1%
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	445.072	701	4.827	5.528	1%

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 giugno 2017 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:

Valori espressi in migliaia di euro

	Imprese controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	299	0	0	299
Proventi e altri ricavi	19	0	0	19
Costi per servizi	(182)	0	(372)	(554)
Costi per godimento beni di terzi	(131)	0	0	(131)
Costi per il personale	17	0	(137)	(120)
Altri costi operativi	22	0	0	22
Proventi finanziari	4	0	0	4
Oneri finanziari	(180)	0	0	(180)
TOTALE	(132)	0	(509)	(641)

Valori espressi in migliaia di euro

ATTIVITA'	imprese controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Partecipazioni	161.289	15	0	161.304
Crediti verso società correlate	0	0	0	0
Totale	161.289	15	0	161.304
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti commerciali	0	2	17	19
Crediti verso società correlate	16.028	0	0	16.028
Altri crediti e attività correnti	20	0	0	20
Totale	16.048	2	17	16.067
TOTALE ATTIVITA'	177.337	17	17	177.371

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni effettuate al 31 dicembre 2016, ultima chiusura disponibile a livello civilistico alla data del presente comunicato.

Valori espressi in migliaia di euro

PASSIVITA'	imprese controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Fondo trattamento di fine rapporto	0	0	30	30
Totale	0	0	30	30
PASSIVITA' CORRENTI				
Debiti commerciali		0	0	0
Debiti verso società correlate	18.319	0	0	18.319
Altri debiti e passività correnti	18	0	1.592	1.610
Totale	18.337	0	1.592	19.929
TOTALE PASSIVITA'	18.337	0	1.622	19.959

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

Con riferimento all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 30 giugno 2017 risultano rispettati tutti gli obblighi finanziari previsti sui contratti in essere.

Si segnala inoltre che al 30 giugno 2017 le disponibilità liquide pari a 7 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 0,2 milioni di euro.

Per completezza d'informativa si rimanda a quanto indicato al paragrafo "Principali rischi e incertezze".

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente comunicato “Principali rischi e incertezze” e “Andamento gestionale del Gruppo nel primo semestre del 2017”.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.bastogi.com e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI SPA

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

Fine Comunicato n.0063-16

Numero di Pagine: 19