



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0063-21-2017	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2017 16:13:43	MTA
--	--	-----

Societa' : BASTOGI

Identificativo : 95996

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2017 16:13:43

Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2017 16:13:44

Diffusione presunta

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 D.
Lgs.58/98 - Aggiornamento al 30/9/17

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

BASTOGI S.P.A.: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 30 SETTEMBRE 2017

- UTILE COMPLESSIVO DI PERTINENZA DEL GRUPPO PARI A 13,9 MILIONI DI EURO, RISPETTO A UNA PERDITA DI 7,8 MILIONI DI EURO AL 30 SETTEMBRE 2016

MILANO, 14 NOVEMBRE 2017

Il consiglio di amministrazione di Bastogi S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati qualitativi al 30 settembre 2017, atti a informare il Mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria civilistica e consolidata di Bastogi, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico della Finanza.

ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2017

Nel corso dei primi nove mesi del 2017 sono proseguite le attività del Gruppo Bastogi finalizzate al raggiungimento del pieno equilibrio finanziario.

Il periodo chiuso al 30 settembre 2017 registra un utile complessivo di pertinenza del Gruppo di 13,9 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 7,8 milioni di euro al 30 settembre 2016.

L'utile di periodo è determinato principalmente dall'andamento positivo del settore Immobiliare (13,8 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 (3,4 milioni di euro).

Il margine operativo lordo (escluse le componenti non ricorrenti) è positivo di 8,9 milioni di euro rispetto a 9,1 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, che includeva i margini derivanti dalle cessioni di due immobili patrimonio per circa 1 milione di euro.

La gestione finanziaria registra un miglioramento, riducendo il passivo da 11,1 milioni di euro a 10,1 milioni di euro.

La valutazione degli strumenti derivati di copertura ha permesso di contabilizzare direttamente nel patrimonio netto utili per circa 2,1 milioni di euro, rispetto a perdite per il medesimo importo al 30 settembre 2016.

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

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 350,3 milioni di euro al 30 settembre 2017.

Il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2017 ammonta a 52,9 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 settembre 2017 è pari a 297,5 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. 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 76,1 milioni di euro al 30 settembre 2017.

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

Immobiliare

Il comparto immobiliare ha registrato nel corso dei primi nove mesi dell'anno un utile ante imposte di 13,8 milioni di euro rispetto ad una perdita di 9,4 milioni di euro al 30 settembre 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 8,9 milioni di euro.

Il margine operativo lordo (escluse le componenti non ricorrenti), positivo di 4,1 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 settembre 2016, pari a 4,7 milioni di euro, includeva circa 1 milione di euro di margine operativo derivante dalle cessioni di due immobili patrimonio.

La gestione finanziaria registra un leggero miglioramento riducendo il passivo da 9,3 milioni di euro a 8,9 milioni di euro.

Intrattenimento

Il settore dell'Intrattenimento ha confermato il trend positivo dei primi nove mesi del 2016 registrando un utile ante imposte di 3,4 milioni di euro, rispetto a 2,8 milioni di euro al 30 settembre 2016.

Arte e Cultura

Il settore Arte e Cultura ha registrato una performance operativa in leggero miglioramento rispetto ai primi nove mesi del 2016 (perdita operativa di 0,4 milioni di euro rispetto a 0,5 milioni di euro). La riduzione degli oneri finanziari ha inoltre permesso di contenere la perdita ante imposte da 1 milione di euro a 0,8 milioni di euro.

Altre attività minori

Le altre attività minori hanno registrato una ripresa generalizzata dei volumi di attività che, unitamente a risparmi di costi e a un contenimento degli oneri finanziari, ha permesso di migliorare la performance complessiva, riducendo in modo significativo la perdita ante imposte da 2,9 milioni di euro a 1,8 milioni di euro.

PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 30 SETTEMBRE 2017

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi al 30 settembre 2017.

	Valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2017	30 set. 2016
Ricavi da cessioni immobili merce	9.828	7.554
Ricavi da affitti e servizi	32.279	33.091
Altri ricavi	1.178	2.358
Ricavi delle vendite e altri ricavi	43.285	43.003
Costo degli immobili venduti	(8.833)	(6.626)
Costi per servizi	(13.906)	(14.371)
Costi del personale	(7.340)	(8.264)
Altri costi operativi	(4.331)	(4.674)
Margine Operativo Lordo	8.875	9.068
Ammortamenti e svalutazioni	(7.566)	(9.150)
Margine Operativo Netto	1.309	(82)
Risultato da partecipazioni	(994)	(29)
Risultato della gestione finanziaria	(10.133)	(11.147)
Proventi/oneri non ricorrenti	24.412	760
Imposte	(5.331)	226
Utile / (Perdita) del periodo	9.263	(10.272)
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	2.132	(2.095)
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	11.395	(12.367)
di cui di pertinenza del Gruppo	13.948	(7.771)

Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività minori	Elisioni intersettoriali	30 set 2017
Ricavi da cessioni immobili merce	9.828	0	0	0	0	9.828
Ricavi da affitti e servizi	11.322	13.005	4.488	5.511	(2.047)	32.279
Altri ricavi	407	626	156	159	(170)	1.178
Ricavi delle vendite e altri ricavi	21.557	13.631	4.644	5.670	(2.217)	43.285
Costo degli immobili venduti	(8.840)	0	0	0	7	(8.833)
Costi per servizi	(4.149)	(6.123)	(1.949)	(2.763)	1.078	(13.906)
Costi del personale	(1.973)	(1.762)	(1.521)	(2.066)	(18)	(7.340)
Altri costi operativi	(2.476)	(986)	(584)	(1.441)	1.156	(4.331)
Margine Operativo Lordo	4.119	4.760	590	(600)	6	8.875
Ammortamenti e svalutazioni	(4.824)	(1.171)	(1.002)	(569)	0	(7.566)
Margine Operativo Netto	(705)	3.589	(412)	(1.169)	6	1.309
Risultato da partecipazioni	(994)	0	0	0	0	(994)
Risultato della gestione finanziaria	(8.895)	(178)	(394)	(660)	(6)	(10.133)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	24.412	0	0	0	0	24.412
Risultato ante imposte	13.818	3.411	(806)	(1.829)	0	14.594
Imposte						(5.331)
Risultato Netto						9.263

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività minori	Elisioni intersettoriali	30 set 2016
Ricavi da cessioni immobili merce	7.422	0	0	132	0	7.554
Ricavi da affitti e servizi	11.287	14.227	4.624	5.007	(2.054)	33.091
Altri ricavi	1.795	449	164	281	(331)	2.358
Ricavi delle vendite e altri ricavi	20.504	14.676	4.788	5.420	(2.385)	43.003
Costo degli immobili venduti	(6.633)	0	0	0	7	(6.626)
Costi per servizi	(4.312)	(6.134)	(2.050)	(3.017)	1.142	(14.371)
Costi del personale	(2.125)	(2.326)	(1.568)	(2.245)	0	(8.264)
Altri costi operativi	(2.747)	(1.123)	(582)	(1.465)	1.243	(4.674)
Margine Operativo Lordo	4.687	5.093	588	(1.307)	7	9.068
Ammortamenti e svalutazioni	(5.459)	(2.034)	(1.090)	(567)	0	(9.150)
Margine Operativo Netto	(772)	3.059	(502)	(1.874)	7	(82)
Risultato da partecipazioni	(29)	0	0	0	0	(29)
Risultato della gestione finanziaria	(9.333)	(231)	(531)	(1.045)	(7)	(11.147)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	760	0	0	0	0	760
Risultato ante imposte	(9.374)	2.828	(1.033)	(2.919)	0	(10.498)
Imposte						226
Risultato Netto						(10.272)

Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

	valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2017	31 dic. 2016
Immobili, impianti e macchinari	76.470	79.104
Investimenti immobiliari	189.526	192.459
Avviamento ed altre attività immateriali	336	366
Partecipazioni	53	385
Rimanenze	137.093	145.288
Altre attività correnti e non correnti	44.529	20.549
(Altre passività correnti e non correnti)	(97.671)	(91.388)
CAPITALE INVESTITO NETTO	350.336	346.763
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	5.910	(8.038)
Capitale e riserve di terzi	46.969	49.462
PATRIMONIO NETTO	52.879	41.424
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(3.882)	(6.921)
Debiti verso banche	76.049	192.481
Debiti da leasing finanziari	3.925	3.258
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	76.092	188.818
Debiti verso banche	166.191	56.238
Debiti da leasing finanziari	43.809	46.929
Altre passività finanziarie	11.365	13.354
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	221.365	116.521
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	297.457	305.339
FONTI DI FINANZIAMENTO	350.336	346.763

	30 set 2017	30 set 2016
Flusso di cassa della gestione operativa	10.171	5.839
- di cui non ricorrente	0	760
Flusso di cassa delle attività di investimento	(1.259)	2.777
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	(11.951)	(13.371)
Flusso di cassa complessivo del periodo	(3.039)	(4.755)

Per completezza di informativa, 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, si riporta nel seguito il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta di Bastogi Spa.

	Valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2017	31 dic. 2016
(Disponibilità liquide)	(22)	(20)
Debiti verso banche	7.770	7.636
Debiti da leasing finanziari	7	0
Posizione Finanziaria Netta a Breve	7.755	7.616
Debiti verso banche	0	0
Debiti da leasing finanziari	12	0
Posizione Finanziaria Netta a M/L	12	0
Posizione Finanziaria Netta	7.767	7.616

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI BASTOGI E IL GRUPPO SONO ESPOSTI - AGGIORNAMENTO

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 e nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017.

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 9,2 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 documento non risultano in capo al Gruppo Brioschi scaduti di natura finanziaria.

Sempre con riferimento al Gruppo Brioschi, alla data del presente documento risulta sostanzialmente completata la commercializzazione degli spazi 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; per la ricommercializzazione del Retail Park di Milanofiori Nord, i cui benefici erano originariamente previsti a partire dal presente esercizio, si attendono invece tempi più lunghi. Come già evidenziato al 31 dicembre 2016, 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 la 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 8 milioni di euro al 30 settembre 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, (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 settembre 2017 e delle correlate e conseguenti previsioni aziendali circa i flussi di cassa in entrata attesi dalla attività operativa, di investimento e finanziaria, sia per il prosieguo dell'anno che per l'esercizio 2018, 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 presso terzi con la quale si è chiesta l'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 la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 e la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017.

ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA 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 settembre 2017 il debito totale scaduto è di complessivi 57,7 milioni di euro relativi:

- 55,2 milioni di euro al finanziamento in pool di Sintesi per un totale di 46 milioni di euro oltre interessi per 9,2 milioni scaduto il 31 dicembre 2016;
 - 2,5 riferite a una linea chirografaria di Bastogi S.p.A. scaduta il 31 ottobre 2016;
- in merito alle quali è data ampia informazione nel paragrafo precedente.

Al 30 settembre 2017 risultano inoltre scadute posizioni commerciali per 9,0 milioni di euro (di cui 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 documento risultano, inoltre, in corso di determinazione e/o formalizzazione altri accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento.

Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di un decreto ingiuntivo su una posizione oggetto di contestazione (0,9 milioni di euro) in relazione alla quale è stato presentato atto di opposizione ed è stata sospesa la provvisoria esecutività; il relativo giudizio è in corso di svolgimento.

Al 30 settembre 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 milioni di euro		
	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	0,0
Costi per servizi	0,0	(2,6)	(2,6)
Costi per godimento beni di terzi	0,0	0,0	0,0
Costi per il personale	0,0	(0,7)	(0,7)
Risultato da partecipazioni	(1,0)	0,0	(1,0)
Proventi finanziari	0,0	0,0	0,0
TOTALE	(1,0)	(3,3)	(4,3)

I costi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli Amministratori e sindaci del Gruppo (1,9 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (0,4 milioni di euro).

Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 settembre 2017 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	0,0	0,0	0,0
Crediti verso società correlate	2,3	0,0	2,3
Totale	2,3	0,0	2,3
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti verso società correlate	0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	0,0	0,0
TOTALE ATTIVITA'	2,3	0,0	2,3

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Fondi rischi ed oneri	0,7	0,0	0,7
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,3	0,3
Totale	0,7	0,3	1,0
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti commerciali	0,0	1,1	1,1
Debiti verso società correlate	0,7	0,0	0,7
Altri debiti e passività correnti	0,0	4,0	4,0
Totale	0,7	5,1	5,8
TOTALE PASSIVITA'	1,4	5,4	6,8

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

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,4	0,0	0,4
Costi per servizi	(0,3)	(0,6)	(0,9)
Costi per godimento beni di terzi	(0,2)	0,0	(0,2)
Costi per il personale	0,0	(0,2)	(0,2)
Dividendi e altri proventi da partecipazioni	0,0	0,0	0,0
Proventi / (oneri) finanziari	(0,3)	0,0	(0,3)
TOTALE	(0,4)	(0,8)	(1,2)

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	161,3	0,0	161,3
Crediti verso società correlate	0,0	0,0	0,0
Totale	161,3	0,0	161,3
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti verso società correlate	15,2	0,0	15,2
Totale	15,2	0,0	15,2
TOTALE ATTIVITA'	176,5	0,0	176,5

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	0,0	0,0
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti commerciali	0,0	0,0	0,0
Debiti verso società correlate	19,6	0,0	19,6
Altri debiti e passività correnti	0,0	1,7	1,7
Totale	19,6	1,7	21,3
TOTALE PASSIVITA'	19,6	1,7	21,3

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

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

Infine si segnala che al 30 settembre 2017 le disponibilità liquide pari a 3,9 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 cui il Gruppo Bastogi è esposto - Aggiornamento".

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente documento "Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento" e "Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi 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

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

Fine Comunicato n.0063-21

Numero di Pagine: 12