



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0075-2-2018	Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2018 15:37:56	MTA
---	---	-----

Societa' : BRIOSCHI

Identificativo : 98584

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BRIOSCHIN02 - Barilaro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Gennaio 2018 15:37:56

Data/Ora Inizio : 31 Gennaio 2018 15:37:57

Diffusione presunta

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs.
58/98. Aggiornamento al 31 dicembre 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 31 gennaio 2018

COMUNICATO STAMPA

**Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98.
Aggiornamento al 31 dicembre 2017**

Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sulla situazione gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo ad essa facente capo.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 31 dicembre 2017, comparata con il 30 novembre 2017:

	Valori espressi in milioni di euro	
	31 dic 2017	30 nov 2017
(Disponibilità liquide)	(11,1)	(2,7)
Debiti verso banche	53,8	10,1
Debiti da leasing finanziari	3,3	3,4
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	46,0	10,8
Debiti verso banche	103,4	148,1
Debiti da leasing finanziari	40,7	41,2
Altre passività finanziarie	10,8	11,3
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	154,9	200,6
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	200,9	211,4

BRIOSCHI
SVILUPPO IMMOBILIARE SPA
dal 1907

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 485616.1 / Fax +39 02 463260

www.brioschi.it / info@brioschi.it

Cap. soc. € 114.514.674 i.v.

R.E.A. Milano 10761

C.F., R.I. MI e P. I.V.A. 00720900158

Le disponibilità liquide includono importi vincolati per complessivi 10,2 milioni di euro relativi principalmente all'acconto incassato dalla Capogruppo in sede di contratto preliminare per la cessione del complesso immobiliare di via Darwin (si veda comunicato stampa del 15 dicembre 2017) e contro garantito da fidejussione.

L'incremento dei debiti verso banche esigibili entro l'esercizio è principalmente riconducibile al mutuo ipotecario di 39 milioni di euro, relativo al secondo lotto di edificazione del complesso immobiliare di via Darwin, contrattualmente in scadenza il 31 dicembre 2018 che, congiuntamente agli altri debiti bancari gravanti sul complesso, sarà oggetto di rimborso anticipato in caso di perfezionamento dell'operazione di cessione.

La voce include inoltre 5,6 milioni di euro (di cui 5,5 milioni di euro relativi alla Capogruppo) di importi in scadenza il 31 dicembre 2017 nell'ambito della Convenzione bancaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare e di alcune società controllate il cui rimborso è stato posticipato alla prima data tra il perfezionamento della menzionata cessione e il termine del 30 marzo 2018.

Per quanto riguarda invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:

	Valori espressi in milioni di euro	
	31 dic 2017	30 nov 2017
(Disponibilità liquide)	(10,8)	(0,5)
Debiti verso banche	50,5	6,3
Debiti da leasing finanziari	0,0	0,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	39,7	5,8
Debiti verso banche	53,2	97,1
Debiti da leasing finanziari	0,1	0,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	53,3	97,2
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	93,0	103,0

Si vedano i commenti alla posizione finanziaria netta consolidata.

Posizioni 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

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Avuto riguardo ai debiti commerciali di Gruppo al 31 dicembre 2017 risultano scadute posizioni per complessivi 4,3 milioni di euro (1,1 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa); detto importo include 1,2 milioni di euro di posizioni debitorie in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Alla data del presente comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o formalizzazione alcuni 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.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 31 dicembre 2017 residuano posizioni scadute per complessivi 4,3 milioni di euro (1,5 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

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

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 dicembre 2017 relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

	Valori espressi in milioni di euro			
	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	1,0	1,0
Costi per servizi	(0,1)	0,0	(1,9)	(2,0)
Costi per godimento beni di terzi	(0,1)	0,0	(0,4)	(0,5)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,5)	(0,5)
Risultato da partecipazioni	0,0	(1,1)	0,0	(1,1)
Proventi finanziari	0,3	0,0	0,0	0,3
TOTALE	0,1	(1,1)	(1,8)	(2,8)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi) e al servizio di teleriscaldamento prestato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori del Gruppo (0,8 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).

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono al contratto di locazione, relativo alla sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare, stipulato con la società Frigoriferi Milanesi (società sottoposta a comune controllo di Bastogi).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il risultato da partecipazioni riflette le valutazioni al 30 settembre 2017, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

I proventi finanziari si riferiscono agli interessi maturati sul credito relativo al rapporto di conto corrente verso la controllante Bastogi.

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Partecipazioni	0,0	42,0	0,0	42,0
Crediti verso società correlate	0,0	6,3	0,0	6,3
Totale	0,0	48,3	0,0	48,3
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti verso società correlate	9,9	0,1	5,7	15,7
Totale	9,9	0,1	5,7	15,7
TOTALE ATTIVITA'	9,9	48,4	5,7	64,0

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 30 settembre 2017, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Fondi rischi ed oneri	0,0	0,7	0,0	0,7
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	0,0	0,7	0,3	1,0
PASSIVITA' CORRENTI				
Debiti commerciali	0,0	0,0	1,2	1,2
Debiti verso società correlate	1,1	0,7	0,9	2,7
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	1,5	1,5
Totale	1,1	0,7	3,6	5,4
TOTALE PASSIVITA'	1,1	1,4	3,9	6,4



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 dicembre 2017 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
Altri ricavi e proventi	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Costi per servizi	(0,1)	(0,2)	0,0	(0,7)	(1,0)
Costi per godimento beni di terzi	(0,1)	0,0	0,0	(0,3)	(0,4)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,5)	(0,5)
Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni	0,0	0,0	(1,0)	0,0	(1,0)
Proventi finanziari	0,3	0,1	0,0	0,0	0,4
TOTALE	0,1	0,2	(1,0)	(1,5)	(2,2)

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'					
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Partecipazioni	0,0	81,3	46,1	0,0	127,4
Crediti verso società correlate	0,0	1,1	6,3	0,0	7,4
Altri crediti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,0	82,4	52,4	0,0	134,8
ATTIVITA' CORRENTI					
Crediti verso società correlate	8,4	8,4	0,1	0,0	16,9
Altri crediti ed attività correnti	0,0	0,2	0,0	1,0	1,2
Totale	8,4	8,6	0,1	1,0	18,1
TOTALE ATTIVITA'	8,4	91,0	52,5	1,0	152,9

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'					
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Fondi rischi ed oneri	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti verso società correlate	0,3	1,3	0,7	0,6	2,9
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Totale	0,3	1,3	0,7	1,6	3,9
TOTALE PASSIVITA'	0,3	1,3	1,4	1,9	4,9



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi 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 a disposizione del pubblico presso la sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet www.brioschi.it.

Per ulteriori informazioni:
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa
Investor relations
Sergio Barilaro
02.485616.1
investor.relations@brioschi.it

Fine Comunicato n.0075-2

Numero di Pagine: 8