





BRIOSCHI  
SVILUPPO  
IMMOBILIARE

Milano, 28 settembre 2018

## COMUNICATO STAMPA

### **Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98.**

#### **Aggiornamento al 31 agosto 2018**

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 agosto 2018, comparata con il 31 luglio 2018:

	Valori espressi in milioni di euro	
	<b>31 ago 2018</b>	<b>31 lug 2018 (*)</b>
(Disponibilità liquide)	(31,7)	(31,3)
Crediti finanziari correnti	(1,6)	(1,6)
Debiti verso banche	10,5	10,2
Debiti da leasing finanziari	2,4	2,3
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE</b>	<b>(20,4)</b>	<b>(20,4)</b>
Debiti verso banche	97,5	97,5
Debiti da leasing finanziari	39,5	39,5
Altre passività finanziarie	10,1	9,9
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L</b>	<b>147,1</b>	<b>146,9</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>126,7</b>	<b>126,5</b>

Le disponibilità liquide includono importi vincolati per 0,1 milioni di euro.

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](http://www.brioschi.it) / [info@brioschi.it](mailto: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

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 ago 2018	31 lug 2018 (*)
(Disponibilità liquide)	(29,2)	(29,4)
Crediti finanziari correnti	(1,6)	(1,6)
Debiti verso banche	6,0	5,9
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE</b>	<b>(24,8)</b>	<b>(25,1)</b>
Debiti verso banche	49,8	49,8
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>25,0</b>	<b>24,7</b>

(\*) ai fini di una migliore rappresentazione dei dati pubblicati il 31 agosto 2018, e senza alcun effetto sui valori complessivi di posizione finanziaria netta a breve e posizione finanziaria netta a medio-lungo termine, si è ritenuto opportuno riclassificare dalla voce "Disponibilità liquide" alla voce "Crediti finanziari correnti", l'importo di 1,6 milioni di euro relativo a disponibilità liquide, vincolate nell'ambito della vendita del complesso immobiliare di via Darwin a Milano, le cui tempistiche di esigibilità non sono attualmente prevedibili.

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 agosto 2018 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Con riguardo ai debiti commerciali di Gruppo al 31 agosto 2018 risultano scadute posizioni per complessivi 2,3 milioni di euro (0,8 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) di cui 0,3 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa). Su tali posizioni non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

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.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 31 agosto 2018 residuano posizioni scadute per complessivi 0,6 milioni di euro (0,4 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 agosto 2018 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
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	0,8	0,8
Acquisto di beni immobiliari e altri beni	0,0	0,0	(0,3)	(0,3)
Costi per servizi	(0,1)	(0,3)	(1,0)	(1,4)
Costi per godimento beni di terzi	(0,1)	0,0	(0,1)	(0,2)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,3)	(0,3)
Risultato da partecipazioni	0,0	(0,7)	0,0	(0,7)
Proventi finanziari	0,2	0,1	0,4	0,7
<b>TOTALE</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(0,5)</b>	<b>(1,4)</b>

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 acquisto di beni immobiliari e altri beni si riferiscono alle forniture di gas ed energia elettrica da parte di una società detenuta dal socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori e sindaci del Gruppo (0,6 milioni di euro).

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

Il risultato da partecipazioni riflette le valutazioni al 30 giugno 2018, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

I proventi finanziari si riferiscono principalmente agli interessi maturati sul credito relativo al rapporto di conto corrente fruttifero verso la controllante Bastogi, nonché a quelli per ritardato pagamento sulla posizione creditoria di natura commerciale verso la società consociata H2C Gestioni.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
<b>ATTIVITA'</b>				
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>				
Partecipazioni	0,0	42,7	0,0	42,7
Crediti verso società correlate	0,0	5,8	0,0	5,8
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>48,5</b>	<b>0,0</b>	<b>48,5</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>				
Crediti verso società correlate	9,9	0,1	7,9	17,9
<b>Totale</b>	<b>9,9</b>	<b>0,1</b>	<b>7,9</b>	<b>17,9</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>9,9</b>	<b>48,6</b>	<b>7,9</b>	<b>66,4</b>

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 30 giugno 2018, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
<b>PASSIVITA'</b>				
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>				
Fondi rischi ed oneri	0,0	2,3	0,0	2,3
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,3	0,3
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,3</b>	<b>2,6</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>				
Debiti commerciali	0,0	0,0	1,0	1,0
Debiti verso società correlate	0,8	0,8	0,9	2,5
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	1,4	1,4
<b>Totale</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>3,3</b>	<b>4,9</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>0,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>7,5</b>

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 agosto 2018 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
<b>CONTO ECONOMICO</b>					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Costi per servizi	(0,1)	(0,3)	(0,1)	(0,5)	(1,0)
Costi per godimento beni di terzi	0,0	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,3)	(0,3)
Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni	0,0	0,0	(1,0)	0,0	(1,0)
Proventi finanziari	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3
<b>TOTALE</b>	<b>0,1</b>	<b>(0,2)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(2,0)</b>

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
<b>ATTIVITA'</b>					
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>					
Partecipazioni	0,0	82,5	46,6	0,0	129,1
Crediti verso società correlate	0,0	1,1	5,8	0,0	6,9
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>83,6</b>	<b>52,4</b>	<b>0,0</b>	<b>136,0</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>					
Crediti verso società correlate	8,8	16,0	0,1	0,1	25,0
<b>Totale</b>	<b>8,8</b>	<b>16,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>25,0</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>8,8</b>	<b>99,6</b>	<b>52,5</b>	<b>0,1</b>	<b>161,0</b>

Valori espressi in milioni di euro

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

\*\*\*

*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., sul sito internet [www.brioschi.it](http://www.brioschi.it), presso Borsa Italiana, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

**Per ulteriori informazioni:**  
**Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa**  
*Investor relations*  
 Sergio Barilaro  
 02.485616.1  
[investor.relations@brioschi.it](mailto:investor.relations@brioschi.it)

Fine Comunicato n.0075-22

Numero di Pagine: 7