



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0075-3-2019 | Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2019 16:27:42 | MTA |
|---|---|-----|

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Societa' | : | BRIOSCHI |
| Identificativo | : | 113489 |
| Informazione Regolamentata | | |
| Nome utilizzatore | : | BRIOSCHIN02 - Barilaro |
| Tipologia | : | 3.1 |
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Gennaio 2019 16:27:42 |
| Data/Ora Inizio | : | 31 Gennaio 2019 16:27:43 |
| Diffusione presunta | | |
| Oggetto | : | Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98. Aggiornamento al 31 dicembre 2018 |

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 31 gennaio 2019

COMUNICATO STAMPA

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

Aggiornamento al 31 dicembre 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 dicembre 2018, comparata con il 30 novembre 2018:

| | Valori espressi in milioni di euro | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | 31 dic 2018 | 30 nov 2018 |
| (Disponibilità liquide) | (19,0) | (30,9) |
| Crediti finanziari correnti | (1,6) | (1,6) |
| Debiti verso banche | 14,1 | 11,1 |
| Debiti da leasing finanziari | 2,4 | 2,4 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | (4,1) | (19,0) |
| Debiti verso banche | 86,5 | 96,9 |
| Debiti da leasing finanziari | 38,4 | 38,9 |
| Altre passività finanziarie | 9,9 | 9,8 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L | 134,8 | 145,6 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 130,7 | 126,6 |

Le disponibilità liquide includono importi vincolati per 36 migliaia 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 / 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 dic 2018 | 30 nov 2018 |
| (Disponibilità liquide) | (15,0) | (25,8) |
| Crediti finanziari correnti | (1,6) | (1,6) |
| Debiti verso banche | 8,7 | 6,5 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | (7,9) | (20,9) |
| Debiti verso banche | 41,4 | 49,8 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L | 41,4 | 49,8 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 33,5 | 28,9 |

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

Riguardo ai debiti commerciali di Gruppo al 31 dicembre 2018 risultano scadute posizioni per complessivi 1,6 milioni di euro (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) di cui 0,5 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa). Su tali posizioni non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 31 dicembre 2018 si è sostanzialmente concluso il processo di rientro delle posizioni scadute (scaduti residui per complessivi 0,1 milioni di euro interamente riferibili 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 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 |
|---|----------------------|---|-----------------------|------------------------|
| CONTO ECONOMICO | | | | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| Acquisto di beni immobiliari e altri beni | 0,0 | 0,0 | (0,5) | (0,5) |
| Costi per servizi | (0,1) | (0,5) | (1,5) | (2,1) |
| Costi per godimento beni di terzi | (0,1) | 0,0 | (0,1) | (0,2) |
| Costi per il personale | 0,0 | 0,0 | (0,5) | (0,5) |
| Risultato da partecipazioni | 0,0 | (0,7) | 0,0 | (0,7) |
| Proventi finanziari | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,0 |
| TOTALE | 0,1 | (1,1) | (0,9) | (1,9) |

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi fino al 20 dicembre 2018 e quindi acquisita da Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) e al servizio di teleriscaldamento prestato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.

I costi per l'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 (0,8 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 settembre 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 H2C Gestioni, società oggetto di acquisizione da parte del Gruppo a fine 2018 e pertanto da consolidare alla data del 31 dicembre limitatamente ai conti patrimoniali.

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 | 42,7 | 0,0 | 42,7 |
| Crediti verso società correlate | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| Totale | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 48,7 |
| ATTIVITA' CORRENTI | | | | |
| Crediti verso società correlate | 7,0 | 0,2 | 1,4 | 8,6 |
| Totale | 7,0 | 0,2 | 1,4 | 8,6 |
| TOTALE ATTIVITA' | 7,0 | 48,9 | 1,4 | 57,3 |

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 30 settembre 2018, 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 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Totale | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 2,6 |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | | |
| Debiti commerciali | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Debiti verso società correlate | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 2,4 |
| Altri debiti e passività correnti | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Totale | 1,0 | 0,8 | 2,6 | 4,4 |
| TOTALE PASSIVITA' | 1,0 | 3,1 | 2,9 | 7,0 |

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 dicembre 2018 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro

| CONTO ECONOMICO | Società controllanti | Società controllate | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|---|----------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Costi per servizi | (0,1) | (0,3) | (0,1) | (0,7) | (1,2) |
| 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 | (0,5) | (0,5) |
| Ripristini (svalutazioni) di partecipazioni | 0,0 | 0,0 | (1,0) | 0,0 | (1,0) |
| Proventi finanziari | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
| TOTALE | 0,2 | 0,0 | (1,0) | (1,3) | (2,1) |

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 | 103,0 | 46,6 | 0,0 | 149,6 |
| Crediti verso società correlate | 0,0 | 1,3 | 6,0 | 0,0 | 7,3 |
| Totale | 0,0 | 104,3 | 52,6 | 0,0 | 156,9 |
| ATTIVITA' CORRENTI | | | | | |
| Crediti verso società correlate | 1,9 | 7,8 | 0,2 | 0,1 | 10,0 |
| Totale | 1,9 | 7,8 | 0,2 | 0,1 | 10,0 |
| TOTALE ATTIVITA' | 1,9 | 112,1 | 52,8 | 0,1 | 166,9 |

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 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 2,6 |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | | | |
| Debiti verso società correlate | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 1,8 |
| Altri debiti e passività correnti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| Totale | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 2,2 |
| TOTALE PASSIVITA' | 0,1 | 0,8 | 3,0 | 0,9 | 4,8 |

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, presso Borsa Italiana, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

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

Fine Comunicato n.0075-3

Numero di Pagine: 7