



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0835-16-2019	Data/Ora Ricezione 25 Febbraio 2019 13:18:07	MTA
--	--	-----

Societa' : PIAGGIO & C.
Identificativo : 114298
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PIAGGION05 - LUPOTTO
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 25 Febbraio 2019 13:18:07
Data/Ora Inizio : 25 Febbraio 2019 13:18:09
Diffusione presunta
Oggetto : Piaggio FY2018 - integrazione tabella
"Rendiconto finanziario Consolidato" ita-
eng

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Rendiconto Finanziario Consolidato

Il presente schema evidenzia le determinanti delle variazioni delle disponibilità liquide al netto degli scoperti bancari a breve termine, così come prescritto dallo IAS n. 7.

	2018		2017	
	Totale	di cui Parti correlate	Totale	di cui Parti correlate
<i>In migliaia di euro</i>				
<i>Attività operative</i>				
Utile (perdita) del periodo	36.075		19.984	
Attribuzione utile agli azionisti di minoranza	0		0	
Imposte del periodo	31.775		20.071	
Ammortamento immobili, impianti e macchinari	40.360		44.628	
Ammortamento attività immateriali	65.574		71.145	
Accantonamento a fondi rischi e fondi pensione e benefici a dipendenti	18.540		18.850	
Svalutazioni / (Ripristini)	6.503		7.172	
Minus / (Plus) su cessione immobili, impianti e macchinari	137		(558)	
Proventi finanziari	(7.775)		(1.222)	
Proventi per dividendi	(8)		(109)	
Oneri finanziari	33.378		32.392	
Proventi da contributi pubblici	(4.565)		(4.266)	
Quota risultato delle collegate	(474)		(716)	
<i>Variazione nel capitale circolante:</i>				
(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali	(4.388)	810	(10.900)	1.200
(Aumento)/Diminuzione altri crediti	(11.429)	(5.212)	(2.441)	(1.258)
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze	(5.486)		(10.163)	
Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali	20.947	(973)	16.126	(560)
Aumento/(Diminuzione) altri debiti	2.114	(1.150)	(376)	561
Aumento/(Diminuzione) nei fondi rischi	(7.812)		(10.730)	
Aumento/(Diminuzione) fondi pensione e benefici a dipendenti	(12.126)		(12.442)	
Altre variazioni	4.851		24.205	
Disponibilità generate dall'attività operativa	206.191		200.650	
Interessi passivi pagati	(31.168)		(31.474)	
Imposte pagate	(26.974)		(19.058)	
Flusso di cassa delle attività operative (A)	148.049		150.118	
<i>Attività d'investimento</i>				
Investimento in immobili, impianti e macchinari	(37.148)		(28.775)	
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobili, impianti e macchinari	860		3.277	
Investimento in attività immateriali	(78.130)		(57.931)	
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di attività immateriali	72		62	
Dividendi ricevuti	8		109	
Acquisto attività finanziarie	(1)		0	
Contributi pubblici incassati	2.845		0	
Interessi incassati	510		977	
Flusso di cassa delle attività d'investimento (B)	(110.984)		(82.281)	
<i>Attività di finanziamento</i>				
Acquisto azioni proprie	(1.537)		0	
Esborso per dividendi pagati	(19.698)		(19.698)	
Finanziamenti ricevuti	166.148		73.925	
Esborso per restituzione di finanziamenti	(120.343)		(174.823)	
Rimborso leasing finanziari	(1.145)		(1.124)	
Flusso di cassa delle attività di finanziamento (C)	23.425		(121.720)	
Incremento / (Decremento) nelle disponibilità liquide (A+B+C)	60.490		(53.883)	
Saldo iniziale	127.894		191.400	
Differenza cambio	2		(9.623)	
Saldo finale	188.386		127.894	

Consolidated Statement of Cash Flows

This schedule shows the determinants of changes in cash and cash equivalents net of bank overdrafts, as required by IAS 7.

Consolidated Statement of Cash Flows

	2018		2017	
	Total	of which related parties	Total	of which related parties
<i>In thousands of euro</i>				
<i>Operating assets</i>				
Profit (loss) for the period	36,075		19,984	
Earnings attributable to minority interests	0		0	
Income tax expense	31,775		20,071	
Depreciation property, plant and equipment	40,360		44,628	
Amortisation intangible assets	65,574		71,145	
Allowances for risks, retirement funds and employee benefits	18,540		18,850	
Impairment losses / (Reversals)	6,503		7,172	
Losses / (Gains) realised on sale of property, plant and equipment	137		(558)	
Finance income	(7,775)		(1,222)	
Dividend income	(8)		(109)	
Finance costs	33,378		32,392	
Income from public grants	(4,565)		(4,266)	
Share of results of associates	(474)		(716)	
<i>Change in working capital:</i>				
(Increase)/Decrease in trade receivables	(4,388)	810	(10,900)	1,200
(Increase)/Decrease in other receivables	(11,429)	(5,212)	(2,441)	(1,258)
(Increase)/Decrease in inventories	(5,486)		(10,163)	
Increase/(Decrease) in trade payables	20,947	(973)	16,126	(560)
Increase/(Decrease) in other payables	2,114	(1,150)	(376)	561
Increase/(Decrease) in provisions for risks	(7,812)		(10,730)	
Increase/(Decrease) in retirement funds and employee benefits	(12,126)		(12,442)	
Other movements	4,851		24,205	
Cash generated by operating activities	206,191		200,650	
Interest expense paid	(31,168)		(31,474)	
Tax paid	(26,974)		(19,058)	
Cash flow from operating activities (A)	148,049		150,118	
<i>Investing activities</i>				
Investment in property, plant and equipment	(37,148)		(28,775)	
Sale price or redemption value of property, plant and equipment	860		3,277	
Investment in intangible assets	(78,130)		(57,931)	
Sale price or redemption value of intangible assets	72		62	
Dividends received	8		109	
Purchase financial assets	(1)		0	
Public grants collected	2,845		0	
Interest collected	510		977	
Cash flow from investing activities (B)	(110,984)		(82,281)	
<i>Financing activities</i>				
Own share purchases	(1,537)		0	
Outflow for dividends paid	(19,698)		(19,698)	
Loans received	166,148		73,925	
Outflow for loan repayments	(120,343)		(174,823)	
Repayment of finance leases	(1,145)		(1,124)	
Cash flow from financing activities (C)	23,425		(121,720)	
Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	60,490		(53,883)	
Opening balance	127,894		191,400	
Exchange differences	2		(9,623)	
Closing balance	188,386		127,894	

Fine Comunicato n.0835-16

Numero di Pagine: 4