



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0063-10-2019	Data/Ora Ricezione 27 Settembre 2019 15:27:59	MTA
--	---	-----

Societa' : BASTOGI

Identificativo : 123031

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 27 Settembre 2019 15:27:59

Data/Ora Inizio : 27 Settembre 2019 15:27:59

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA approva i risultati consolidati al
30.6.19

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BASTOGI S.P.A.: IL CdA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019

- **MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO POSITIVO PER 8,2 MILIONI DI EURO**
- **RISULTATO COMPLESSIVO NEGATIVO PER 2,2 MILIONI DI EURO, DI CUI 0,8 MILIONI DI EURO DI PERTINENZA DEL GRUPPO**
- **CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PARI A 257,4 MILIONI DI EURO**
- **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A 187,1 MILIONI DI EURO**

MILANO, 27 SETTEMBRE 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Bastogi S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2019.

ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2019

Nel corso del primo semestre dell'esercizio il Gruppo ha proseguito le diverse attività in linea con gli obiettivi aziendali.

Nell'ambito del comparto immobiliare si sono verificati i presupposti per il completamento dello sviluppo residuo del comparto di Milanofiori Nord. Nei mesi di febbraio e giugno sono stati infatti sottoscritti due accordi per la costruzione e successiva locazione di due immobili ad uso uffici per oltre complessivi 42.000 mq di superficie lorda di pavimento (edifici "U1" e "U3") da adibire a headquarters di due noti operatori internazionali. I lavori di costruzione di entrambi gli immobili sono iniziati a seguito dell'ottenimento delle relative autorizzazioni amministrative, avvenuto nel corso del mese di aprile, e sono previsti concludersi entro la fine del 2021. Nel corso del mese di giugno sono stati inoltre formalizzati con il sistema bancario gli accordi per il finanziamento integrale dei costi di realizzazione dei menzionati edifici (per un importo complessivo fino a 129 milioni, compresi imposte indirette, oneri, costi finanziari e garanzie) e contestualmente sono stati ridefiniti i termini dell'esposizione debitoria complessiva del Gruppo Brioschi verso BNL per oltre 35 milioni di euro con previsione di rimborso in unica soluzione a 48 mesi e costituzione di una garanzia ipotecaria di

secondo grado sull'area, ove insistono gli immobili in corso di edificazione (si veda anche la sezione Fatti di rilievo del periodo per maggiori informazioni).

Nei primi mesi del 2019 sono infine proseguite positivamente le attività di cessione degli immobili secondari con il sostanziale completamento della commercializzazione della residenza libera "R1" di Milanofiori Nord, unitamente alla cessione di una porzione di area edificabile con annesso l'edificio denominato "casa campione", e la cessione di un compendio immobiliare e due rami d'azienda nel centro commerciale Latinafiori.

Il settore dell'intrattenimento ha registrato nel primo semestre del 2019 una performance positiva, sebbene caratterizzata da una contrazione della marginalità operativa. I ricavi complessivi del settore sono cresciuti grazie al contributo delle attività teatrali e alla controllata All Events.

Il settore arte e cultura ha proseguito con le attività pianificate, principalmente riguardanti l'art consulting e la valorizzazione del complesso immobiliare dei Frigoriferi Milanesi.

Da un punto di vista economico, il margine operativo lordo consolidato al 30 giugno 2019, pari a 8,2 milioni di euro, è principalmente determinato dal margine operativo del comparto immobiliare (circa 3,6 milioni di euro), nonché dal positivo andamento del settore dell'intrattenimento (4,3 milioni di euro). Il margine operativo lordo al 30 giugno 2018 (45,4 milioni di euro) includeva invece gli effetti della vendita dell'immobile di via Darwin a Milano da parte della controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare per 39,5 milioni di euro.

La gestione finanziaria registra complessivamente un passivo di 4,4 milioni di euro, che include per 0,6 milioni di euro gli oneri netti di natura non ricorrente derivanti dalla ridefinizione dei termini della posizione debitoria complessiva esistente con BNL, i cui maggiori benefici in termini di riduzione dei tassi d'interesse saranno riflessi nei prossimi anni. Il miglioramento rispetto al primo semestre 2018, che registrava un passivo di 6 milioni di euro, è principalmente attribuibile alla riduzione dell'indebitamento bancario e alle migliori condizioni di tasso ottenute nell'ambito delle ridefinizioni del finanziamento della controllata Sintesi e delle linee di credito della Capogruppo, perfezionate nel mese di dicembre 2018.

Il risultato complessivo di periodo, al netto di imposte per 0,6 milioni di euro e di componenti negative, principalmente relative alla valutazione a valore equo degli strumenti derivati di copertura, contabilizzate direttamente nel patrimonio netto per 0,9 milioni di euro, è pertanto negativo per 2,2 milioni di euro (di cui 0,8 milioni di euro di pertinenza del gruppo), rispetto al risultato positivo di 27,1 milioni di euro al 30 giugno 2018 (di cui 15,4 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).

Da un punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2019 ammonta a 70,3 milioni di euro, rispetto a 73,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018. La variazione è attribuibile al risultato complessivo di periodo per 2,2 milioni di euro e, per la parte residua, principalmente alla

quota di dividendo distribuita agli azionisti di minoranza dalla controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare.

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2019 ammonta a 187,1 milioni di euro, rispetto a 182,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018. La variazione è principalmente attribuibile alle maggiori passività da leasing iscritte in bilancio a seguito dell'adozione del nuovo principio contabile IFRS 16 – Leases.

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

SETTORI DI ATTIVITÀ

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	30 giu 2019
Ricavi da cessioni immobili merce	2.574	0	0	0	0	2.574
Ricavi da affitti e servizi	5.052	11.409	3.228	4.654	(1.651)	22.692
Altri ricavi	3.149	436	251	205	(100)	3.941
Ricavi delle vendite e altri ricavi	10.775	11.845	3.479	4.859	(1.751)	29.207
Costo degli immobili venduti	(1.806)	0	0	0	0	(1.806)
Costi per servizi	(3.000)	(5.017)	(1.330)	(1.976)	1.113	(10.210)
Costi del personale	(1.303)	(1.768)	(1.128)	(1.757)	0	(5.956)
Altri costi operativi	(1.097)	(801)	(326)	(1.460)	638	(3.046)
Margine Operativo Lordo	3.569	4.259	695	(334)	0	8.189
Ammortamenti e svalutazioni	(2.317)	(1.148)	(621)	(387)	0	(4.473)
Margine Operativo Netto	1.252	3.111	74	(721)	0	3.716
Risultato da interessenza nelle partecipate	(24)	0	0	0	0	(24)
Risultato della gestione finanziaria	(3.173)	(111)	(121)	(417)	0	(3.822)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	(557)	0	0	0	0	(557)
Utile/(perdita) di periodo ante imposte	(2.502)	3.000	(47)	(1.138)	0	(687)
Imposte						(565)
Utile/(perdita) di periodo						(1.252)

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	30 giu 2018
Ricavi da cessioni immobili merce	1.031	0	0	0	0	1.031
Ricavi da affitti e servizi	6.431	10.642	3.288	4.563	(1.549)	23.375
Altri ricavi	39.598	294	102	38	(46)	39.986
Ricavi delle vendite e altri ricavi	47.060	10.936	3.390	4.601	(1.595)	64.392
Costo degli immobili venduti	(843)	0	0	0	0	(843)
Costi per servizi	(3.452)	(4.251)	(1.281)	(1.833)	1.025	(9.792)
Costi del personale	(1.316)	(1.438)	(1.081)	(1.620)	0	(5.455)
Altri costi operativi	(1.078)	(595)	(354)	(1.412)	574	(2.865)
Margine Operativo Lordo	40.371	4.652	674	(264)	4	45.437
Ammortamenti e svalutazioni	(2.359)	(790)	(695)	(380)	0	(4.224)
Margine Operativo Netto	38.012	3.862	(21)	(644)	4	41.213
Risultato da interessenza nelle partecipate	(1.015)	0	0	0	0	(1.015)
Risultato della gestione finanziaria	(5.043)	(87)	(75)	(837)	(4)	(6.046)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Risultato ante imposte	31.954	3.775	(96)	(1.481)	0	34.152
Imposte						(7.618)
Utile/(perdita) di periodo						26.534

Immobiliare

Nel settore immobiliare Bastogi opera principalmente tramite il Gruppo Brioschi (50,057%), e Sintesi (100%).

Il settore Immobiliare ha registrato nel semestre un margine operativo lordo positivo di 3,6 milioni di euro sostanzialmente attribuibile alle cessioni immobiliari del periodo.

La gestione finanziaria migliora sensibilmente grazie alla riduzione dell'indebitamento bancario e alle migliori condizioni di tasso ottenute nell'ambito della ridefinizione del finanziamento della controllata Sintesi. Il passivo si riduce infatti da 5 milioni di euro al 30 giugno 2018 a 3,1 milioni di euro al 30 giugno 2019, a cui si aggiungono 0,6 milioni di euro di oneri non ricorrenti, derivanti dalla ridefinizione dei termini della posizione debitoria complessiva esistente con BNL, i cui maggiori benefici in termini di riduzione dei tassi d'interesse saranno riflessi nei prossimi anni.

Il risultato ante imposte, al netto di ammortamenti per 2,3 milioni di euro, è dunque negativo di 2,5 milioni di euro rispetto a un utile ante imposte di 32 milioni di euro al 30 giugno 2018 che includeva gli effetti economici della cessione di via Darwin per 39,5 milioni di euro.

Intrattenimento

Bastogi, tramite il Gruppo Forumnet, è il principale operatore nazionale nella gestione e valorizzazione di impianti polifunzionali. Il Gruppo Forumnet gestisce strutture di proprietà (Mediolanum Forum e Teatro della Luna di Milano) e strutture pubbliche in concessione (Palazzo dello Sport di Roma, tramite la controllata All Events).

Il settore dell'intrattenimento ha registrato nel primo semestre del 2019 una performance positiva. I ricavi complessivi del settore sono complessivamente cresciuti, passando da 10,9 milioni di euro nel primo semestre 2018 a 11,8 milioni di euro al 30 giugno 2019. Il miglioramento è principalmente attribuibile al contributo delle attività teatrali e alla controllata All Events. Di converso, nel periodo in esame si è registrata una contrazione della marginalità operativa principalmente attribuibile a un diverso mix dei ricavi delle vendite: il margine operativo lordo si riduce infatti da 4,7 milioni di euro a 4,3 milioni di euro. Il risultato ante imposte è positivo di 3 milioni di euro, rispetto a 3,8 milioni di euro al 30 giugno 2018.

Arte e Cultura

Le attività del settore Arte e Cultura sono svolte principalmente nel complesso immobiliare di via Piranesi 10-12-14 a Milano, e includono la gestione degli immobili di proprietà dei Frigoriferi Milanesi e del Palazzo del Ghiaccio e i servizi offerti da Open Care per la gestione, la valorizzazione e la conservazione delle opere e degli oggetti d'arte.

Da un punto di vista economico il settore Arte e Cultura ha sostanzialmente confermato le performance del primo semestre 2018, sia a livello di gestione operativa (margine operativo lordo pari a 0,7 milioni di euro) che a livello complessivo, dove si è confermato un sostanziale pareggio di bilancio. Una leggera flessione riconducibile principalmente alle attività del Palazzo del Ghiaccio

nonché alle attività svolte nel complesso di Frigoriferi Milanesi è stata controbilanciata da alcune componenti una tantum registrate nell'ambito dell'attività di Open Care.

Altre attività

Le altre attività minori hanno registrato una performance operativa complessivamente in linea con quella del primo semestre del 2018 evidenziando un margine operativo lordo negativo di 0,3 milioni di euro.

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE

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 2018.

Con riferimento al settore immobiliare, con l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la principale controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare ha sostanzialmente concluso l'operazione di risanamento e rafforzamento patrimoniale iniziata nel corso del 2013. L'autorità di controllo (CONSOB) ha infatti disposto il venir meno degli obblighi di informativa mensile relativi alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo ad essa facente capo, in considerazione del superamento delle condizioni che li avevano determinati. Pertanto, alla data del presente comunicato, Brioschi non è più compresa nell'elenco (c.d. "black list") degli emittenti soggetti ad obblighi di informativa mensile.

Nel corso del primo semestre dell'esercizio 2019 è peraltro continuato, nell'ambito del comparto immobiliare, il trend positivo sopra evidenziato, che ha permesso di conseguire pienamente gli obiettivi prefissati.

Da un punto di vista operativo, la sottoscrizione di due importanti accordi per la costruzione e locazione di oltre 42.000 mq di slp ha permesso di avviare il completamento dello sviluppo del comparto di Milanofiori Nord ad Assago. Sono inoltre proseguite positivamente le cessioni degli immobili secondari.

Da un punto di vista finanziario sono stati formalizzati gli accordi per il finanziamento integrale dei nuovi investimenti a Milanofiori Nord (per un importo complessivo fino a 129 milioni, compresi imposte indirette, oneri, costi finanziari e garanzie). Contestualmente sono stati ridefiniti i termini dell'esposizione debitoria complessiva del Gruppo Brioschi verso BNL per oltre 35 milioni di euro con la previsione di una riduzione significativa dei tassi di interesse applicati e un rimborso integrale a 48 mesi che ha permesso, tra le altre, di spostare nel medio-lungo termine circa 6 milioni di euro di impegni finanziari, diversamente esigibili nel breve termine. Con riferimento alla controllata Sintesi, dopo la ridefinizione dei termini del finanziamento in pool e il parziale rimborso dello stesso avvenuto nel mese di dicembre 2018, sono in corso interlocuzioni al fine di definire le modalità di rimborso del debito residuo di 37,2 milioni di euro in scadenza il 31 ottobre 2020.

Il settore dell'intrattenimento conferma ormai da anni risultati economici decisamente positivi, mentre il settore Arte e Cultura mostra una situazione di sostanziale equilibrio costi-ricavi.

Con riferimento alle posizioni debitorie scadute di natura non finanziaria, in parte fisiologiche, che ammontano a 9,8 milioni di euro al 30 giugno 2019 rispetto a 7,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018, proseguono le attività di normalizzazione. L'incremento è sostanzialmente attribuibile al Gruppo Brioschi in relazione ai costi di edificazione dei nuovi edifici in corso di costruzione a Milanofiori Nord; la provvista per il pagamento di dette posizioni è garantita dal finanziamento di cassa sottoscritto dalla controllata Milanofiori Sviluppo alla fine del mese di giugno 2019.

In ragione dei risultati operativi e finanziari conseguiti, di quelli attesi per il proseguo dell'anno e per gli esercizi successivi, dei flussi che potrebbero derivare dalla cessione di asset di proprietà, nonché delle attuali disponibilità liquide, pari a circa 28 milioni di euro al 30 giugno 2019, gli Amministratori ritengono appropriato l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale per il bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Per ulteriori informazioni si veda anche la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018.

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

Bastogi

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018

L'Assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., riunitasi in data 23 maggio 2019 in prima convocazione, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, deliberando di riportare a nuovo la perdita di esercizio di 1.778.704 euro.

Brioschi Sviluppo Immobiliare (partecipata da Bastogi al 50,057%)

Cessione di un compendio immobiliare e di due rami d'azienda a Latina, nel centro commerciale Latinafiori.

Il 7 gennaio 2019 Brioschi Sviluppo Immobiliare ha sottoscritto un contratto preliminare di vendita di un compendio immobiliare a Latina, all'interno del centro commerciale Latinafiori, costituito da due unità ad uso commerciale, per complessivi mq. 2.700 circa oltre superfici accessorie. Il prezzo dell'intero compendio immobiliare è stato convenuto in 5,9 milioni di euro. In pari data sono stati inoltre sottoscritti due contratti preliminari di cessione a terzi di rami d'azienda relativi ad attività esercitate nel centro commerciale Latinafiori ed oggetto di affitto di ramo d'azienda. Il prezzo pattuito per le cessioni dei due rami d'azienda è stato pari a complessivi 0,6 milioni di euro. Le operazioni sono state perfezionate il 6 marzo 2019 con la stipula dei contratti definitivi di vendita. L'effetto economico complessivo delle cessioni è positivo di circa 3 milioni di euro, al lordo dei relativi effetti fiscali. Da un punto di vista finanziario i proventi delle cessioni hanno permesso di rimborsare debiti ipotecari per complessivi 1,2 milioni di euro.

Piano di acquisto di azioni proprie

Il 29 aprile 2019 l'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare ha autorizzato il consiglio di amministrazione a procedere con l'acquisto e la successiva disposizione, in una o più volte, di massime 30.000.000 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 3,8% circa del capitale sociale.

La finalità del programma è di dotare la società di azioni proprie da utilizzare per:

(i) l'impiego delle stesse nel contesto di eventuali operazioni societarie, finanziarie o straordinarie, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, operazioni di scambio, permuta, conferimento, acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni o altri strumenti finanziari convertibili o convertendi in azioni, operazioni sul capitale o eventuali altre operazioni aventi ad oggetto le azioni della Società;

(ii) o adempiere alle obbligazioni derivanti da eventuali programmi di distribuzione o assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della società (ovvero di opzioni o altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto o l'obbligo di acquistare o sottoscrivere azioni della società) ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società di sue società controllate o collegate ovvero, più in generale, per consentire alla società di utilizzare le azioni proprie a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria approvati dalla società o da sue società controllate o collegate.

L'autorizzazione richiesta prevede che gli acquisti siano effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione di acquisto e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie della società nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

L'esecuzione degli acquisti avverrà in conformità alla normativa vigente, in particolare a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 144-bis del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità operative stabilite dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (divieto di abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita).

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Delegato UE n. 1052/2016 il numero di azioni acquistate giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero negoziato, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti ogni data di acquisto fatti salvi i casi eccezionali previsti dalle disposizioni normative o regolamentari o comunque dalle prassi ammesse CONSOB.

Il programma di acquisto autorizzato dall'assemblea degli azionisti, terminerà entro il 20 ottobre 2020.

L'1 agosto 2019, il Consiglio di amministrazione ha dato avvio al programma di acquisto di azioni proprie. A seguito degli acquisti effettuati, alla data del presente comunicato, Brioschi detiene n.

1.127.670 azioni proprie pari allo 0,1432% del capitale sociale. Gli acquisti sono avvenuti a un prezzo medio complessivo di 0,081 euro per azione.

Milanofiori Sviluppo (partecipata al 100% da Brioschi Sviluppo Immobiliare)

Sottoscrizione di un accordo per la realizzazione e la locazione di un edificio a uso uffici di 31.100 mq a Milanofiori Nord

Il 18 febbraio 2019 la controllata Milanofiori Sviluppo ha sottoscritto un accordo in base al quale si è impegnata a realizzare nel complesso di Milanofiori Nord un nuovo fabbricato urbano su richiesta di un operatore internazionale che intende adibirlo a proprio *headquarter*. L'accordo prevede la realizzazione di un immobile ad uso uffici per circa 4.000 addetti, di 15 livelli fuori terra (di cui 2 di parcheggi e locali tecnici), pari a circa 31.100 mq di superficie lorda di pavimento, che sarà convenzionalmente denominato "U1". All'accordo quadro è stato allegato un contratto di locazione relativo all'edificio di futura realizzazione, sottoscritto nel mese di settembre 2019. Il contratto di locazione avrà una durata di nove anni rinnovabile per ulteriori sei anni ed è sospensivamente condizionato all'effettiva ultimazione e consegna dell'immobile che dovrà avvenire entro il mese di ottobre 2021.

Sottoscrizione di un accordo per la realizzazione e la locazione di un edificio a uso uffici di 11.000 mq a Milanofiori Nord

Il 27 giugno 2019 la controllata Milanofiori Sviluppo ha sottoscritto un accordo in base al quale si è impegnata a realizzare nel complesso di Milanofiori Nord un ulteriore fabbricato urbano su richiesta di un primario operatore finanziario internazionale, che intende condurlo in locazione.

L'accordo prevede la realizzazione di un immobile ad uso uffici di 13 livelli fuori terra (di cui 2 di parcheggi e locali tecnici), pari a circa 11.000 mq di slp, che sarà convenzionalmente denominato "U3". Le parti hanno inoltre sottoscritto un contratto di locazione relativo a circa 8.500 mq dell'edificio di futura realizzazione, che ha una durata di nove anni rinnovabile per ulteriori sei anni, con decorrenza dalla data di consegna dell'immobile prevista entro il mese di settembre 2021, sospensivamente condizionato al rispetto del cronoprogramma dei lavori.

Sottoscrizione di un contratto di finanziamento di 129 milioni di euro per la realizzazione degli edifici "U1" e "U3" a Milanofiori Nord e ridefinizione dei termini della complessiva posizione debitoria esistente con BNL per 35,6 milioni di euro

Il 28 giugno 2019 la controllata Milanofiori Sviluppo ha sottoscritto con BNL (che si è riservata di sindacare l'operazione) un contratto di finanziamento ipotecario a medio-lungo termine, dell'importo massimo complessivo di 129 milioni di euro in più linee, della durata di 48 mesi con eventuali possibilità di prolungamento, diretto a finanziare la realizzazione (compresi imposte indirette, oneri, costi finanziari e garanzie) dei due edifici della superficie complessiva di oltre 42.000 mq di slp

denominati convenzionalmente “U1” e “U3”, in fase di costruzione nel complesso Milanofiori Nord ad Assago.

Il finanziamento prevede nello specifico le seguenti linee di credito:

- linea di cassa per un importo fino a 85,5 milioni di euro per finanziare i costi di edificazione degli immobili (linea capex);
- linea di cassa per un importo fino a 16,5 milioni di euro per finanziare i correlati esborsi IVA (linea IVA);
- linea di cassa per un importo fino a 7 milioni di euro per finanziare gli oneri connessi all’operazione di finanziamento (linea oneri);
- linea di firma per un importo fino a 20 milioni di euro per l’emissione di eventuali fidejussioni bancarie a garanzia degli importi ricevuti a titolo di caparre/acconti da eventuali futuri promissari acquirenti degli immobili.

Contestualmente, in esecuzione dei precedenti accordi in essere, Brioschi, Milanofiori Sviluppo e Lenta Ginestra hanno ridefinito con BNL i termini di rimborso dell’attuale esposizione complessivamente pari a circa 35,6 milioni di euro. Gli accordi prevedono un accollo liberatorio da parte di Milanofiori Sviluppo delle posizioni debitorie di Brioschi Sviluppo Immobiliare e Lenta Ginestra nei confronti di BNL e una previsione di rimborso in un’unica soluzione a 48 mesi. E’ inoltre prevista la costituzione a favore di BNL di una garanzia ipotecaria di secondo grado sull’area di proprietà di Milanofiori Sviluppo con i relativi immobili in corso di edificazione.

Milanofiori 2000 (partecipata al 100% da Brioschi Sviluppo Immobiliare)

Cessione di un’area edificabile ed un manufatto in precario a Milanofiori Nord

Il 27 febbraio 2019 la controllata Milanofiori 2000 ha ceduto a Roadhouse S.p.A. un’area edificabile di circa 1.000 mq di superficie sulla quale insiste un manufatto a suo tempo realizzato “in precario” con funzioni di Casa Campione, nel comparto di Milanofiori Nord ad Assago. Il prezzo pagato dall’acquirente è pari a 1,6 milioni di euro e genera un margine consolidato di circa 0,6 milioni di euro, al lordo dei relativi effetti fiscali.

EVENTI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2019

Brioschi Sviluppo Immobiliare (partecipata da Bastogi al 50,057%)

Cessazione degli obblighi di informativa mensile (c.d. “black list”)

Il 2 agosto 2019 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha disposto il venir meno degli obblighi di informativa mensile relativi alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo Brioschi ai sensi dell’art. 114, comma 5, del Testo Unico della Finanza, in considerazione del superamento delle condizioni che li avevano determinati. A seguito pertanto dell’operazione di risanamento e del rafforzamento patrimoniale perfezionatasi nel corso

dell'esercizio 2018, Brioschi Sviluppo Immobiliare, principale controllata del Gruppo Bastogi, non è quindi più compresa nell'elenco (c.d. "black list") degli emittenti soggetti ad obblighi di informativa mensile.

In sostituzione di tali obblighi, CONSOB ha richiesto alla Società di diffondere, a decorrere dalla prossima relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019, nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali, nonché, laddove rilevanti, nei comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili e di situazioni infrannuali relative al primo e terzo trimestre di ciascun esercizio, informazioni integrative relative a: (a) posizione finanziaria netta; (b) posizioni debitorie scadute ripartite per natura e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori; (c) variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate; (d) eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo Brioschi e (e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il Gruppo Bastogi continuerà nel suo impegno verso un miglioramento dei risultati economici, finanziari e patrimoniali anche mediante la facilitazione e valorizzazione di progetti solidali e sostenibili, di medio/lungo periodo.

Per quanto attiene il comparto immobiliare, nel proseguo del 2019 il Gruppo Brioschi prevede di operare coerentemente con i piani aziendali. Proseguiranno le attività, sia operative che commerciali, finalizzate alla realizzazione dei progetti immobiliari in portafoglio; in particolare si procederà con il completamento dello sviluppo residuo del comparto di Milanofiori Nord e con le attività di condivisione delle scelte progettuali con i diversi attori coinvolti per il comparto di Milanofiori Sud a Rozzano; continueranno inoltre le attività di ricomercializzazione delle grandi superfici di vendita di Milanofiori Nord, unitamente alla verifica dei presupposti per una parziale riconversione.

Il Gruppo Forumnet, attivo nel settore dell'intrattenimento, sarà focalizzato sull'incremento delle redditività delle strutture di Milano (Mediolanum Forum e Teatro della Luna) e del Palazzo dello Sport di Roma in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni e con i piani aziendali.

Nell'ambito del settore Arte e Cultura, il Gruppo lavorerà per un ulteriore miglioramento di redditività per le attività di Open Care e una conferma dei risultati positivi delle attività del Palazzo del Ghiaccio. Si proseguirà inoltre con lo studio e la verifica di ulteriori progetti di valorizzazione del complesso immobiliare dei Frigoriferi Milanesi.

Con riferimento alle altre attività, per il settore alberghiero si prevede di continuare a focalizzare l'attenzione sul miglioramento dei risultati operativi della struttura di Milanofiori.

Sotto il profilo finanziario, come riportato nel paragrafo "Principali rischi e incertezze cui il Gruppo Bastogi è esposto", il Gruppo prevede di far fronte ai fabbisogni operativi e finanziari con le disponibilità liquide esistenti ed i flussi attesi dalle gestioni caratteristica e finanziaria.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30 GIUGNO 2019

Valori espressi in migliaia di euro

	30 giu. 2019	30 giu. 2018
Ricavi da cessioni immobili merce	2.574	1.031
Ricavi da affitti e servizi	22.692	23.375
Altri ricavi	3.941	39.986
Ricavi delle vendite e altri ricavi	29.207	64.392
Costo degli immobili venduti	(1.806)	(843)
Costi per servizi	(10.210)	(9.792)
Costi del personale	(5.956)	(5.455)
Altri costi operativi	(3.046)	(2.865)
Margine Operativo Lordo	8.189	45.437
Ammortamenti e svalutazioni	(4.473)	(4.224)
Margine Operativo Netto	3.716	41.213
Risultato da interessenze nelle partecipate	(24)	(1.015)
Risultato della gestione finanziaria	(3.822)	(6.046)
Proventi/oneri non ricorrenti	(557)	0
Imposte	(565)	(7.618)
Utile / (Perdita) del periodo	(1.252)	26.534
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	(930)	616
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	(2.182)	27.150
di cui di pertinenza del Gruppo	(766)	15.354

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA RICLASSIFICATA AL 30 GIUGNO 2019

	valori espressi in migliaia di euro	
	30 giu. 2019	31 dic. 2018
Immobili, impianti e macchinari	73.040	69.819
Investimenti immobiliari	124.680	126.241
Aviamento ed altre attività immateriali	394	366
Partecipazioni	103	63
Rimanenze	137.669	132.600
Altre attività correnti e non correnti	20.151	19.414
(Altre passività correnti e non correnti)	(98.702)	(96.634)
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività	60	4.223
CAPITALE INVESTITO NETTO	257.395	256.092
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	16.680	17.446
Capitale e riserve di terzi	53.656	55.952
PATRIMONIO NETTO	70.336	73.398
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(28.063)	(32.529)
Crediti finanziari correnti	(2.330)	(1.600)
Debiti verso banche	11.898	17.818
Passività da leasing	4.113	2.935
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(14.382)	(13.376)
Debiti verso banche	147.565	145.577
Passività da leasing	42.988	40.312
Altre passività finanziarie	10.888	10.181
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	201.441	196.070
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	187.059	182.694
FONTI DI FINANZIAMENTO	257.395	256.092

Nel seguito si riporta il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta di Bastogi Spa, 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.

	valori espressi in migliaia di euro	
	30 giu. 2019	31 dic. 2018
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(58)	(12)
Debiti verso banche	1.819	877
Passività da leasing	172	8
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	1.933	873
Debiti verso banche	5.445	6.406
Passività da leasing	460	2
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	5.905	6.408
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	7.838	7.281

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2019

Valori espressi in migliaia di euro

RENDICONTO FINANZIARIO	30 giu 2019	30 giu 2018
ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) del periodo	(1.252)	26.534
Svalutazioni /(ripristini) di partecipazioni	12	
Svalutazioni /(ripristini) di crediti finanziari	12	1.015
Oneri finanziari	4.629	6.385
Proventi finanziari da attività di investimento	(250)	(339)
Imposte sul reddito	565	7.618
Ammortamenti e svalutazioni	4.473	4.104
Accantonamenti (rilasci) e altre componenti operative non monetarie	424	0
Utilizzo fondo svalutazione rimanenze	(41)	120
(Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate	(3.003)	(39.481)
Decremento (incremento) delle rimanenze	(4.291)	723
Decremento (incremento) delle attività correnti	343	(457)
Incremento (decremento) delle passività correnti	973	(9.203)
Incremento (decremento) delle altre attività e passività non correnti non finanziarie	(901)	(250)
Flusso monetario generato (assorbito) dall'attività operativa	1.693	(3.231)
Oneri finanziari corrisposti	(3.856)	(6.073)
<i>di cui non ricorrenti</i>	<i>(704)</i>	<i>0</i>
Imposte sul reddito corrisposte	(1.074)	(1.365)
Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività operativa	(3.237)	(10.669)
<i>di cui non ricorrenti</i>	<i>(704)</i>	<i>0</i>
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Proventi finanziari percepiti	7	50
Investimenti in attività materiali e immateriali	(1.557)	(1.739)
Decremento (incremento) delle altre attività non correnti	(13)	(45)
Incassi da cessioni di immobili di investimento, al netto dei costi accessori	7.240	89.178
Pagamento per trasferimento di passività associate agli immobili ceduti	(60)	(1.006)
Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di investimento	5.617	86.438
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Variazioni delle passività finanziarie	(6.059)	(52.073)
Pagamento dividendi ai soci di minoranza della controllata	(787)	0
Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di finanziamento	(6.846)	(52.073)
Incremento/(decremento) del periodo delle disponibilità liquide nette	(4.466)	23.696
<i>di cui non ricorrenti</i>	<i>(704)</i>	<i>0</i>
Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo	32.529	13.983
Disponibilità liquide nette alla fine del periodo	28.063	37.679

Si precisa che il rendiconto finanziario è stato esposto secondo il metodo indiretto.

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE 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 giugno 2019 non si evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Al 30 giugno 2019 risultano scadute posizioni commerciali per 6,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,5 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.).

Al 30 giugno 2019 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a circa 3 milioni di euro (di cui nessun importo 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 migliaia di euro				
	30 giu. 2019	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
CONTO ECONOMICO					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.266	3	0	3	0%
Proventi e altri ricavi	3.941	0	0	0	0%
Variazioni delle rimanenze	4.331	0	0	0	0%
Costi di acquisto di beni	(815)	0	(326)	(326)	40%
Costi per servizi incrementativi delle rimanenze	(3.797)	0	0	0	0%
Altri costi per servizi	(10.210)	(10)	(1.569)	(1.579)	15%
Costi per godimento beni di terzi	(74)	0	0	0	0%
Costi per il personale	(5.956)	0	(547)	(547)	9%
Ammortamenti e svalutazioni	(4.473)	0	0	0	0%
Altri costi operativi incrementativi delle rimanenze	(2.334)	0	0	0	0%
Altri costi operativi	(2.163)	0	0	0	0%
RISULTATO OPERATIVO	3.716	(7)	(2.442)	(2.449)	(66%)
Risultato da partecipazioni	(12)	(12)	0	(12)	100%
Ripristini/(Svalutazioni) di crediti finanziari	(12)	(12)	0	(12)	100%
Proventi finanziari	250	25	0	25	10%
Oneri finanziari	(4.629)	0	(8)	(8)	0%
- di cui non ricorrenti	(557)	0	0	0	0%
UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE	(687)	(6)	(2.450)	(2.456)	357%
Imposte del periodo	(565)	0	0	0	0%
UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA'	(1.252)	(6)	(2.450)	(2.456)	196%
UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE	0	0	0	0	0%
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	(1.252)	(6)	(2.450)	(2.456)	196%

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 (1.340 migliaia di euro).

I costi per il personale si riferiscono alle retribuzioni liquidate nel periodo, ai ratei per ferie maturate e non godute e alla quota parte maturata delle mensilità aggiuntive relativi ai dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo.

	Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate				
	30 giu. 2018	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
CONTO ECONOMICO					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.406	3	0	3	0%
Proventi e altri ricavi	39.986	0	0	0	0%
- di cui non ricorrenti	0	0	0	0	0%
Variazioni delle rimanenze	(843)	0	0	0	0%
Costi di acquisto di beni	(704)	0	(263)	(263)	37%
Costi per servizi incrementativi delle rimanenze	(133)	0	0	0	0%
Altri costi per servizi	(9.792)	(10)	(1.526)	(1.536)	16%
Costi per godimento beni di terzi	(345)	0	(2)	(2)	1%
Costi per il personale	(5.455)	0	(529)	(529)	10%
Ammortamenti e svalutazioni	(4.104)	0	0	0	0%
Altri costi operativi incrementativi delle rimanenze	0	0	0	0	0%
Altri costi operativi	(1.803)	0	0	0	0%
RISULTATO OPERATIVO	41.213	(7)	(2.320)	(2.327)	(6%)
Risultato da partecipazioni	(1.015)	(1.015)	0	(1.015)	100%
Proventi finanziari	340	22	0	22	6%
Oneri finanziari	(6.386)	0	(7)	(7)	0%
- di cui non ricorrenti	0	0	0	0	0%
UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE	34.152	(1.000)	(2.327)	(3.327)	-10%
Imposte del periodo	(7.618)	0	0	0	0%
UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA'	26.534	(1.000)	(2.327)	(3.327)	-13%
UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE	0	0	0	0	0%
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	26.534	(1.000)	(2.327)	(3.327)	-13%

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 (1.258 migliaia di euro).

I costi per il personale si riferiscono alle retribuzioni liquidate nel periodo, ai ratei per ferie maturate e non godute e alla quota parte maturata delle mensilità aggiuntive relativi ai dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo.

Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono riportati di seguito.

ATTIVITA'	30 giu. 2019	Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate			
		Società collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Immobili, impianti e macchinari	73.040	0	0	0	0%
Investimenti Immobiliari	124.680	0	0	0	0%
Attività immateriali	394	0	0	0	0%
Partecipazioni	103	0	103	103	100%
Crediti verso società correlate	2.079	2.079	0	2.079	100%
Altri crediti e attività finanziarie non correnti	1.414	0	0	0	0%
Attività per imposte anticipate	3.660	0	0	0	0%
Totale	205.370	2.079	103	2.182	1%
ATTIVITA' CORRENTI					
Rimanenze	137.669	0	0	0	0%
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	17	0	0	0	0%
Crediti commerciali	8.345	0	70	70	1%
Altri crediti verso società correlate	32	32	0	32	100%
Altri crediti ed attività correnti	6.934	0	0	0	0%
Disponibilità liquide	28.063	0	0	0	0%
Totale	181.060	32	70	102	0%
Attività non correnti detenute per la vendita	60	0	0	0	0%
TOTALE ATTIVITA'	386.490	2.111	173	2.284	1%

ATTIVITA'	31 dic. 2018	Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate			
		Società collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Immobili, impianti e macchinari	69.819	0	0	0	0%
Investimenti Immobiliari	126.241	0	0	0	0%
Attività immateriali	366	0	0	0	0%
Partecipazioni	63	12	51	63	100%
Crediti verso società correlate	2.053	2.053	0	2.053	100%
Altri crediti e attività finanziarie non correnti	1.306	0	0	0	0%
Attività per imposte anticipate	3.906	0	0	0	0%
Totale	203.754	2.065	51	2.116	1%
ATTIVITA' CORRENTI					
Rimanenze	132.600	0	0	0	0%
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	17	0	0	0	0%
Crediti commerciali	8.938	0	69	69	1%
Altri crediti verso società correlate	42	42	0	42	100%
Altri crediti ed attività correnti	4.752	0	0	0	0%
Disponibilità liquide	32.529	0	0	0	0%
Totale	178.878	42	69	111	0%
Attività non correnti detenute per la vendita	4.283	0	0	0	0%
TOTALE ATTIVITA'	386.915	2.107	120	2.227	1%

Valori espressi in migliaia di euro
di cui parti correlate

	30 giu. 2019	Società collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
PASSIVITA'					
PATRIMONIO NETTO					
Capitale sociale	49.116	0	0	0	0%
Azioni proprie	(10.496)	0	0	0	0%
Riserva sovrapprezzo azioni	1.479	0	0	0	0%
Riserve di risultato	(18.533)	0	0	0	0%
Utili (perdite) iscritti a patrimonio netto	(4.678)	0	0	0	0%
Utile (perdita) dell'esercizio	(208)	0	0	0	0%
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	16.680	0	0	0	0%
Capitale e riserve di terzi	53.656	0	0	0	
PATRIMONIO NETTO	70.336	0	0	0	0%
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Debiti verso banche	147.565	0	0	0	0%
Passività da leasing	42.988	0	5	5	0%
Fondi rischi ed oneri	7.819	3.400	0	3.400	43%
Fondo trattamento di fine rapporto	4.815	0	394	394	8%
Passività per imposte differite	20.857	0	0	0	0%
Altre passività non correnti	21.016	0	0	0	0%
Totale	245.060	3.400	399	3.799	2%
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti verso banche	11.898	0	0	0	0%
Passività da leasing	4.113	0	21	21	0%
Debiti commerciali	31.888	10	1.455	1.465	5%
Debiti tributari	7.519	0	0	0	0%
Altri debiti verso società correlate	672	672	0	672	100%
Altri debiti e passività correnti	15.004	0	2.986	2.986	20%
Totale	71.094	682	4.462	5.144	7%
Passività associate alle attività non correnti detenute per la vendita	0	0	0	0	0%
TOTALE PASSIVITA'	316.154	4.082	4.861	8.943	3%
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	386.490	4.082	4.861	8.943	2%

Valori espressi in migliaia di euro
di cui parti correlate

	31 dic. 2018	Società collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate	Incidenza % sulla voce di bilancio
PASSIVITA'					
PATRIMONIO NETTO					
Capitale sociale	49.116	0	0	0	0%
Azioni proprie	(10.496)	0	0	0	0%
Riserva sovrapprezzo azioni	1.479	0	0	0	0%
Riserve di risultato	(34.872)	0	0	0	0%
Utili (perdite) iscritti a patrimonio netto	(4.120)	0	0	0	0%
Utile (perdita) dell'esercizio	16.339	0	0	0	0%
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	17.446	0	0	0	0%
Capitale e riserve di terzi	55.952	0	0	0	
PATRIMONIO NETTO	73.398	0	0	0	0%
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Debiti verso banche	145.577	0	0	0	0%
Passività da leasing	40.312	0	0	0	0%
Fondi rischi ed oneri	10.130	3.400	0	3.400	34%
Fondo trattamento di fine rapporto	4.448	0	342	342	8%
Passività per imposte differite	20.994	0	0	0	0%
Altre passività non correnti	18.587	0	0	0	0%
Totale	240.048	3.400	342	3.742	2%
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti verso banche	17.818	0	0	0	0%
Passività da leasing	2.935	0	0	0	0%
Debiti commerciali	27.704	24	1.114	1.138	4%
Debiti tributari	8.189	0	0	0	0%
Altri debiti verso società correlate	692	692	0	692	100%
Altri debiti e passività correnti	16.071	0	3.202	3.202	20%
Totale	73.409	716	4.316	5.032	7%
Passività associate alle attività non correnti detenute per la vendita	60	0	0	0	0%
TOTALE PASSIVITA'	313.517	4.116	4.658	8.774	3%
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	386.915	4.116	4.658	8.774	2%

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 giugno 2019 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:

Valori espressi in migliaia di euro

CONTO ECONOMICO	Imprese controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	211	0	0	211
Proventi e altri ricavi	49	0	0	49
Costi per servizi	(191)	0	(235)	(426)
Costi per godimento beni di terzi	0	0	0	0
Costi per il personale	0	0	(138)	(138)
Altri costi operativi	21	0	0	21
Dividendi e altri proventi da partecipazioni	9.049	0	0	9.049
Proventi finanziari	0	0	0	0
Oneri finanziari	(49)	0	0	(49)
TOTALE	9.090	0	(373)	8.717

Valori espressi in migliaia di euro

ATTIVITA'	imprese controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Partecipazioni	148.933	17	0	148.950
Crediti verso società correlate	0	0	0	0
Totale	148.933	17	0	148.950
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti commerciali	0	0	20	20
Crediti verso società correlate	16.814	4	0	16.818
Altri crediti e attività correnti	0	0	0	0
Totale	16.814	4	20	16.838
TOTALE ATTIVITA'	165.747	21	20	165.788

Valori espressi in migliaia di euro

PASSIVITA'	imprese controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Passività da leasing	376	0	11	387
Fondo rischi e oneri	1.651	0	0	1.651
Fondo trattamento di fine rapporto	0	0	38	38
Totale	2.027	0	49	2.076
PASSIVITA' CORRENTI				
Passività da leasing	112	0	2	114
Debiti verso società correlate	10.705	0	0	10.705
Altri debiti e passività correnti	0	0	1.025	1.025
Totale	10.817	0	1.027	11.844
TOTALE PASSIVITA'	12.844	0	1.076	13.920

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

Con riferimento all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 30 giugno 2019 risultano rispettati tutti gli obblighi finanziari previsti sui contratti in essere.

Si segnala inoltre che al 30 giugno 2019 le disponibilità liquide pari a 28,1 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 168 migliaia di euro.

Per completezza d'informativa si rimanda a quanto indicato al paragrafo "Principali rischi e incertezze".

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente comunicato “Principali rischi e incertezze” e “Andamento gestionale del Gruppo nel primo semestre del 2019”.

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 SPA

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

Fine Comunicato n.0063-10

Numero di Pagine: 22