



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0063-15-2019	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2019 13:28:58	MTA
--	--	-----

Societa' : BASTOGI

Identificativo : 124755

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2019 13:28:58

Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2019 13:28:59

Diffusione presunta

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs.  
58/98 - Aggiornamento al 30 settembre  
2019

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA**

**BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 30 SETTEMBRE 2019**

- **MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO POSITIVO PER 9 MILIONI DI EURO E SIGNIFICATIVA RIDUZIONE, PER 3,3 MILIONI DI EURO, DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI**
- **RISULTATO COMPLESSIVO NEGATIVO PER 4,7 MILIONI DI EURO, INCLUSIVO DI AMMORTAMENTI PER 6,8 MILIONI DI EURO**
- **CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PARI A 265,7 MILIONI DI EURO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A 198 MILIONI DI EURO**

---

MILANO, 14 NOVEMBRE 2019

Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati qualitativi al 30 settembre 2019, atti a informare il mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98. In detto ambito, nei limiti e per le finalità della richiesta ex art. 114 del Testo Unico della Finanza anche riguardante lo stato di implementazione dei piani industriali e finanziari, viene riportato, per completezza di informativa, un aggiornamento circa l'andamento gestionale del Gruppo al 30 settembre 2019.

**ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2019**

Nel corso dei primi nove mesi del presente esercizio il Gruppo ha proseguito le diverse attività in linea con gli obiettivi aziendali.

Come ampiamente descritto nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 cui si rimanda, 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 nel corso del mese di aprile, e sono

**BASTOGI SPA**  
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

[www.bastogi.com](http://www.bastogi.com) / [info@bastogi.com](mailto:info@bastogi.com)

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155

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.

Nel corso del 2019 sono inoltre 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.

Sono iniziate infine le interlocuzioni con Banco BPM finalizzate alla ridefinizione del debito 36,6 milioni di euro in linea capitale di Sintesi in scadenza nell'ottobre 2020.

Il settore dell'intrattenimento ha registrato nei primi nove mesi 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 settembre 2019, pari a 9 milioni di euro, è principalmente determinato dal margine operativo del settore dell'intrattenimento (5,1 milioni di euro) e del comparto immobiliare (circa 3,6 milioni di euro). Il margine operativo lordo al 30 settembre 2018 (47 milioni di euro) includeva 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 6,2 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 30 settembre 2018, che registrava un passivo di 8,9 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 positive per 0,1 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 negativo per 4,7 milioni di euro (di cui 2,3 milioni di euro di pertinenza del Gruppo) rispetto al risultato positivo di 24,3 milioni di euro al 30 settembre 2018 (di cui 13,3 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).

Da un punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2019 ammonta a 67,7 milioni di euro rispetto a 73,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018. La variazione è attribuibile al risultato complessivo di periodo per 4,7 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 settembre 2019 ammonta a 198 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, nonché alla minore liquidità disponibile per effetto del pagamento dei costi di edificazione dei nuovi sviluppi immobiliari a Milanofiori Nord; nel mese di ottobre 2019 detti costi, unitamente alle relative quote di imposte indirette e oneri, hanno determinato il primo utilizzo del finanziamento a medio-lungo termine dedicato per complessivi 13 milioni di euro.

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

#### *Immobiliare*

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

La gestione finanziaria migliora sensibilmente principalmente 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 7,5 milioni di euro al 30 settembre 2018 a 4,7 milioni di euro al 30 settembre 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 3,5 milioni di euro, è negativo di 5,2 milioni di euro rispetto a un utile ante imposte di 28,6 milioni di euro al 30 settembre 2018 che includeva gli effetti economici della cessione di via Darwin per 39,5 milioni di euro.

#### *Intrattenimento*

I ricavi complessivi del settore sono complessivamente cresciuti passando da 14,5 milioni di euro nel 2018 a 14,8 milioni di euro al 30 settembre 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 5,7 milioni di euro a 5,1 milioni di euro. Il risultato ante imposte è positivo di 3,2 milioni di euro rispetto a 4,4 milioni di euro al 30 settembre 2018.

#### *Arte e Cultura*

Da un punto di vista economico il settore Arte e Cultura ha sostanzialmente confermato le performance dei primi nove mesi del 2018, sia a livello di gestione operativa (margine operativo lordo pari a 1,1 milioni di euro) che a livello complessivo dove si è confermato un sostanziale pareggio.

#### *Altre attività minori*

Le altre attività minori hanno evidenziato un margine operativo lordo negativo di 0,7 milioni di euro rispetto a 0,5 milioni di euro al 30 settembre 2018. La variazione è principalmente attribuibile alla gestione alberghiera e ad alcuni costi non ricorrenti manifestatisi nel terzo trimestre dell'esercizio.

## PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 30 SETTEMBRE 2019

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi al 30 settembre 2019.

	Valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2019	30 set. 2018
Ricavi da cessioni immobili merce	2.767	2.501
Ricavi da affitti e servizi	30.414	31.759
Altri ricavi	4.114	40.377
<b>Ricavi delle vendite e altri ricavi</b>	<b>37.295</b>	<b>74.637</b>
Costo degli immobili venduti	(1.929)	(2.183)
Costi per servizi	(13.911)	(13.668)
Costi del personale	(8.346)	(7.726)
Altri costi operativi	(4.069)	(4.106)
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>9.040</b>	<b>46.954</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(6.762)	(6.211)
<b>Margine Operativo Netto</b>	<b>2.278</b>	<b>40.743</b>
Risultato da interessenze nelle partecipate	(31)	(1.024)
Risultato della gestione finanziaria	(5.650)	(8.903)
Proventi/oneri non ricorrenti	(557)	0
Imposte	121	(8.005)
<b>Utile / (Perdita) del periodo</b>	<b>(3.839)</b>	<b>22.811</b>
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	(876)	1.511
<b>Utile / (Perdita) complessiva del periodo</b>	<b>(4.715)</b>	<b>24.322</b>
di cui di pertinenza del Gruppo	(2.254)	13.299

Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	30 set 2019
Ricavi da cessioni immobili merce	2.767	0	0	0	0	2.767
Ricavi da affitti e servizi	7.425	14.320	4.716	6.435	(2.482)	30.414
Altri ricavi	3.218	528	275	239	(146)	4.114
<b>Ricavi delle vendite e altri ricavi</b>	<b>13.410</b>	<b>14.848</b>	<b>4.991</b>	<b>6.674</b>	<b>(2.628)</b>	<b>37.295</b>
Costo degli immobili venduti	(1.929)	0	0	0	0	(1.929)
Costi per servizi	(4.261)	(6.459)	(1.895)	(3.023)	1.727	(13.911)
Costi del personale	(1.892)	(2.291)	(1.575)	(2.587)	(1)	(8.346)
Altri costi operativi	(1.697)	(994)	(467)	(1.813)	902	(4.069)
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>3.631</b>	<b>5.104</b>	<b>1.054</b>	<b>(749)</b>	<b>0</b>	<b>9.040</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(3.501)	(1.747)	(933)	(581)	0	(6.762)
<b>Margine Operativo Netto</b>	<b>130</b>	<b>3.357</b>	<b>121</b>	<b>(1.330)</b>	<b>0</b>	<b>2.278</b>
Risultato da interessenza nelle partecipazioni	(31)	0	0	0	0	(31)
Risultato della gestione finanziaria	(4.735)	(156)	(162)	(597)	0	(5.650)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	(557)	0	0	0	0	(557)
<b>Utile/(perdita) di periodo ante imposte</b>	<b>(5.193)</b>	<b>3.201</b>	<b>(41)</b>	<b>(1.927)</b>	<b>0</b>	<b>(3.960)</b>
Imposte						121
<b>Utile/(perdita) di periodo</b>						<b>(3.839)</b>

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	30 set 2018
Ricavi da cessioni immobili merce	2.501	0	0	0	0	2.501
Ricavi da affitti e servizi	8.880	14.041	4.799	6.260	(2.221)	31.759
Altri ricavi	39.630	425	212	186	(76)	40.377
<b>Ricavi delle vendite e altri ricavi</b>	<b>51.011</b>	<b>14.466</b>	<b>5.011</b>	<b>6.446</b>	<b>(2.297)</b>	<b>74.637</b>
Costo degli immobili venduti	(2.183)	0	0	0	0	(2.183)
Costi per servizi	(4.721)	(5.797)	(1.893)	(2.735)	1.478	(13.668)
Costi del personale	(1.858)	(2.012)	(1.533)	(2.323)	0	(7.726)
Altri costi operativi	(1.648)	(907)	(519)	(1.848)	816	(4.106)
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>40.601</b>	<b>5.750</b>	<b>1.066</b>	<b>(460)</b>	<b>(3)</b>	<b>46.954</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(3.498)	(1.199)	(936)	(578)	0	(6.211)
<b>Margine Operativo Netto</b>	<b>37.103</b>	<b>4.551</b>	<b>130</b>	<b>(1.038)</b>	<b>(3)</b>	<b>40.743</b>
Risultato da interessenza nelle partecipazioni	(1.024)	0	0	0	0	(1.024)
Risultato della gestione finanziaria	(7.495)	(130)	(137)	(1.144)	3	(8.903)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
<b>Utile/(perdita) di periodo ante imposte</b>	<b>28.584</b>	<b>4.421</b>	<b>(7)</b>	<b>(2.182)</b>	<b>0</b>	<b>30.816</b>
Imposte						(8.005)
<b>Utile/(perdita) di periodo</b>						<b>22.811</b>

Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

	valori espressi in migliaia di euro	
	30 set. 2019	31 dic. 2018
Immobili, impianti e macchinari	73.166	69.819
Investimenti immobiliari	123.670	126.241
Avviamento ed altre attività immateriali	400	366
Partecipazioni	131	63
Rimanenze	141.572	132.600
Altre attività correnti e non correnti	19.657	19.414
(Altre passività correnti e non correnti)	(92.996)	(96.634)
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività	60	4.223
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>265.660</b>	<b>256.092</b>
<b>PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO</b>	<b>15.132</b>	<b>17.446</b>
Capitale e riserve di terzi	52.552	55.952
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>67.684</b>	<b>73.398</b>
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(15.140)	(32.529)
Crediti finanziari correnti	(2.336)	(1.600)
Debiti verso banche	12.148	17.818
Passività da leasing	4.038	2.935
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE</b>	<b>(1.290)</b>	<b>(13.376)</b>
Debiti verso banche	146.131	145.577
Passività da leasing	42.305	40.312
Altre passività finanziarie	10.830	10.181
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L</b>	<b>199.266</b>	<b>196.070</b>
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>197.976</b>	<b>182.694</b>
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>265.660</b>	<b>256.092</b>
	<b>30 set. 2019</b>	<b>30 set. 2018</b>
Flusso di cassa della gestione operativa	(12.294)	(9.096)
Flusso di cassa delle attività di investimento	4.334	85.783
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	(9.429)	(56.120)
<b>Flusso di cassa complessivo del periodo</b>	<b>(17.389)</b>	<b>20.567</b>

Per completezza di informativa, 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, si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta di Bastogi Spa.

Valori espressi in migliaia di euro

	<b>30 set. 2019</b>	<b>31 dic. 2018</b>
(Disponibilità liquide)	(41)	(12)
Debiti verso banche	1.826	877
Passività da leasing	163	8
<b>Posizione Finanziaria Netta a Breve</b>	<b>1.948</b>	<b>873</b>
Debiti verso banche	5.465	6.406
Passività da leasing	435	2
<b>Posizione Finanziaria Netta a M/L</b>	<b>5.900</b>	<b>6.408</b>
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>7.848</b>	<b>7.281</b>

#### PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI BASTOGI E IL GRUPPO SONO ESPOSTI - AGGIORNAMENTO

Con riferimento al rischio di continuità aziendale non si segnalano significativi aggiornamenti rispetto alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 alla quale si rinvia, ad eccezione di quanto eventualmente riportato al paragrafo relativo all'andamento gestionale dei primi nove mesi del 2019.



## ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA 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 settembre 2019 non si evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Al 30 settembre 2019 risultano inoltre scadute posizioni commerciali per 5 milioni di euro (di cui 0,2 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 settembre 2019 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 1,8 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 milioni di euro			
<b>CONTO ECONOMICO</b>	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Costi per acquisto di beni	0,0	(0,3)	(0,3)
Costi per servizi	0,0	(2,4)	(2,4)
Costi per il personale	0,0	(0,9)	(0,9)
<b>TOTALE</b>	<b>0,0</b>	<b>(3,6)</b>	<b>(3,6)</b>

I costi per acquisto di beni si riferiscono alle forniture di gas ed energia elettrica da parte di una società riconducibile al 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 (2 milioni di euro).

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

Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 settembre 2019 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro

<b>ATTIVITA'</b>	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>			
Partecipazioni	0,0	0,1	0,1
Crediti verso società correlate	2,1	0,0	2,1
<b>Totale</b>	<b>2,1</b>	<b>0,1</b>	<b>2,2</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
Crediti commerciali	0,0	0,1	0,1
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2,1</b>	<b>0,2</b>	<b>2,3</b>

Valori espressi in milioni di euro

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

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

Valori espressi in milioni di euro

<b>CONTO ECONOMICO</b>	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,4	0,0	0,4
Costi per servizi	(0,3)	(0,3)	(0,6)
Costi per il personale	0,0	(0,2)	(0,2)
Dividendi e altri proventi da partecipazioni	9,0	0,0	9,0
Proventi / (oneri) finanziari	(0,1)	0,0	(0,1)
<b>TOTALE</b>	<b>9,0</b>	<b>(0,5)</b>	<b>8,5</b>

Valori espressi in milioni di euro

<b>ATTIVITA'</b>	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>			
Partecipazioni	147,7	0,0	147,7
<b>Totale</b>	<b>147,7</b>	<b>0,0</b>	<b>147,7</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
Crediti verso società correlate	17,2	0,0	17,2
<b>Totale</b>	<b>17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>164,9</b>	<b>0,0</b>	<b>164,9</b>

Valori espressi in milioni di euro

<b>PASSIVITA'</b>	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>			
Passività da leasing	0,3	0,0	0,3
Fondi rischi ed oneri	1,7	0,0	1,7
<b>Totale</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>			
Passività da leasing	0,1	0,0	0,1
Debiti verso società correlate	10,6	0,0	10,6
Altri debiti e passività correnti	0,0	1,0	1,0
<b>Totale</b>	<b>10,6</b>	<b>1,0</b>	<b>11,6</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>12,6</b>	<b>1,0</b>	<b>13,6</b>

#### Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 30 settembre 2019 risultano rispettati tutti gli obblighi finanziari previsti contrattualmente.

Infine si segnala che al 30 settembre 2019 le disponibilità liquide pari a 15,1 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 6 migliaia di euro.

#### Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente documento "Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento" e "Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi 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](http://www.bastogi.com) e sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

#### **PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

**BASTOGI**

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

[investor.relations@bastogi.com](mailto:investor.relations@bastogi.com)

Fine Comunicato n.0063-15

Numero di Pagine: 12