

Informazione Regolamentata n. 0075-12-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Novembre 2023 14:24:14	Euronext Milan
---	---	-----------------------

Societa' : BRIOSCHI

Identificativo : 183259

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BRIOSCHIN02 - Barilaro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Novembre 2023 14:24:13

Data/Ora Inizio
Diffusione : 13 Novembre 2023 14:24:14

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs.
58/98 - Aggiornamento gestionale al 30
settembre 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 13 novembre 2023

COMUNICATO STAMPA

1. Richiesta trimestrale di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98 - Aggiornamento gestionale al 30 settembre 2023

- **Il margine operativo lordo consolidato è positivo di 2,7 milioni di euro rispetto ad un margine di 47,4 milioni di euro al 30 settembre 2022.**
- **Il risultato complessivo di pertinenza del Gruppo è negativo per 2,3 milioni di euro rispetto a un risultato positivo di 34,7 milioni di euro al 30 settembre 2022.**
- **La posizione finanziaria netta consolidata è pari a 75,5 milioni di euro al 30 settembre 2023, era 71,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022.**
- **Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2023 ammonta a 104,2 milioni di euro rispetto a 106,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022.**

2. Il CdA approva la cessione a terzi di Milanofiori Energia S.p.A.

Il consiglio di amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., in data odierna ha approvato alcuni dati quali-quantitativi al 30 settembre 2023 atti ad informare il Mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare 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 Testo Unico della Finanza.

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 2023.

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



Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi del 2023

Come già indicato nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, le attività del Gruppo nell'ambito dei diversi settori di attività stanno evidenziando nel corso dell'anno risultati in linea con i piani aziendali.

Nel comparto immobiliare sono proseguite le attività, sia operative che commerciali, propedeutiche alla realizzazione dei progetti di sviluppo immobiliare in portafoglio. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare a reddito (sia esso detenuto direttamente o indirettamente, tramite veicoli societari), nel corso del mese di maggio il Gruppo ha ceduto a terzi una quota pari al 6,125% della partecipazione nel fondo di investimento immobiliare Fleurs (che nel corso del precedente esercizio aveva acquisito gli immobili "U1" e "U3") per un corrispettivo pari a 5,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il prezzo pagato in sede di sottoscrizione. Con tale cessione il Gruppo ha realizzato verso terzi, e dunque riflesso nel conto economico consolidato, una quota, pari a 2,9 milioni di euro, del margine operativo originatosi nel corso del precedente esercizio dalla cessione degli immobili "U1" e "U3". Il sostanziale completamento della ricommercializzazione degli spazi ad uso commerciale del comparto di Milanofiori Nord ha inoltre iniziato a manifestare i previsti effetti economici consuntivando nel semestre maggiori ricavi da locazione per 0,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda il settore alberghiero, raggiunti i livelli di operatività pre-Covid-19, sono proseguite nel corso del semestre le attività di razionalizzazione che hanno permesso di conseguire un margine operativo lordo positivo di 0,6 milioni di euro.

Anche il settore dell'energia ha proseguito le attività in linea con i piani aziendali, seppur in un difficile contesto di mercato caratterizzato da turbolenze ed elevata volatilità. La gestione ha consuntivato un risultato economico positivo (margine operativo lordo positivo di 0,4 milioni di euro) in miglioramento di 0,1 milioni di euro rispetto a quello del precedente esercizio senza dunque risentire delle fluttuazioni dei costi delle materie prime che, come previsto, sono state compensate da proporzionali variazioni delle tariffe applicate agli utenti finali. Nell'ultimo periodo si sta peraltro assistendo ad una progressiva riduzione della volatilità dei principali indicatori di settore.

Da un punto di vista finanziario sono proseguite le attività finalizzate al consolidamento dell'equilibrio finanziario di Gruppo.

Nel mese di gennaio 2023 la Capogruppo ha ridotto la propria esposizione chirografaria di 4,2 milioni di euro, (di cui 1,35 milioni di euro relativi ad una definizione perfezionata nel corso del precedente esercizio) mitigando così l'incremento degli oneri finanziari correlati alla crescita dei tassi di interesse e ottenendo una riduzione del debito in linea capitale che ha generato un provento di 0,4 milioni di euro riflesso nel conto economico al 30 settembre 2023. Inoltre, nel



corso del mese di giugno 2023, previo pagamento di un corrispettivo di 0,7 milioni di euro, il Gruppo ha risolto consensualmente la locazione passiva di una porzione dell'edificio "U3" a Milanofiori Nord rappresentata nel bilancio consolidato come un'operazione di riaffitto di una porzione dell'immobile venduto (c.d. "sale and leaseback"). L'operazione ha generato un provento di 0,3 milioni di euro e ha permesso di migliorare la posizione finanziaria netta consolidata grazie al rimborso e cancellazione di passività da leasing per complessivi 4,3 milioni di euro. Infine, sempre nel mese di giugno 2023, il Gruppo ha ottenuto dal sistema creditizio un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine di 10 milioni di euro a valere sull'area edificabile residua del comparto di Milanofiori Nord ad Assago.

Da un punto di vista economico, il margine operativo lordo consolidato al 30 settembre 2023 è positivo di 2,7 milioni di euro rispetto a 47,4 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; la differenza è nella sostanza integralmente riconducibile alla cessione degli immobili "U1" e "U3" avvenuta nel mese di agosto 2022.

La gestione delle partecipazioni, positiva per 3,5 milioni rispetto ad un valore di sostanziale pareggio al 30 settembre 2022, riflette il provento di 2,9 milioni di euro relativo alla cessione di una quota della partecipazione nel Fondo Fleurs.

La gestione finanziaria migliora di un milione di euro riducendo il passivo da 4,5 milioni di euro al 30 settembre 2022 a 3,5 milioni di euro al 30 settembre 2023. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai minori oneri finanziari conseguenti la progressiva riduzione dell'esposizione finanziaria avvenuta a partire dal mese di agosto 2022.

Le imposte di periodo sono negative di 0,7 milioni di euro rispetto a 8,1 milioni di euro al 30 settembre 2022 che riflettevano la tassazione dei margini derivanti dalla cessione degli immobili "U1" e "U3".

Il risultato complessivo di periodo di pertinenza del Gruppo è negativo di 2,3 milioni di euro rispetto ad un valore positivo di 34,7 milioni di euro al 30 settembre 2022.

Da un punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2023 ammonta a 104,2 milioni di euro rispetto a 106,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022. La riduzione è attribuibile alla perdita complessiva del periodo.

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2023 è pari a 75,5 milioni di euro rispetto a 71,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Il peggioramento riflette il fabbisogno finanziario generato dalla gestione operativa solo parzialmente coperto dai flussi derivanti dalle attività di investimento e finanziaria.

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



il settore *immobiliare* ha registrato nel periodo chiuso al 30 settembre 2023 un margine operativo lordo positivo di 1,7 milioni di euro rispetto a un valore positivo di 47 milioni di euro al 30 settembre 2022, nella sostanza integralmente riconducibile agli immobili “U1” e “U3” oggetto di cessione nel mese di agosto 2022 (margini sulla cessione degli edifici, ricavi di affitto per il periodo interinale sino al perfezionamento della vendita, margini sulla cessione dei servizi di personalizzazione).

La performance operativa di periodo è principalmente attribuibile ai maggiori ricavi di affitto derivanti dal sostanziale completamento della locazione degli spazi ad uso commerciale a Milanofiori Nord per un milione di euro e ad alcune riduzioni di costi operativi (principalmente imposte sugli immobili e utenze) e sopravvenienze attive per la parte residua.

Il risultato da interessenze nelle partecipate, positivo per 3,5 milioni di euro rispetto ad un valore di sostanziale pareggio al 30 settembre 2022, riflette il provento di 2,9 milioni di euro relativo alla cessione di una quota della partecipazione nel Fondo Fleurs.

La gestione finanziaria migliora di 0,8 milioni di euro passando da un risultato negativo di 4,2 milioni di euro al 30 settembre 2022 a 3,4 milioni di euro al 30 settembre 2023. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai minori oneri finanziari conseguenti la progressiva riduzione dell'esposizione finanziaria avvenuta a partire dal mese di agosto 2022.

Il risultato ante imposte del settore immobiliare è negativo di 1,6 milioni di euro rispetto a un utile di 39,5 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Il settore *alberghiero* ha consolidato nel corso del periodo in esame la piena ripresa dei volumi di attività post Covid-19, già registrata nel corso degli ultimi mesi dell'esercizio precedente. I ricavi dei primi nove mesi 2023 ammontano a 3,6 milioni di euro rispetto a 2,6 milioni di euro al 30 settembre 2022, che risultava ancora penalizzato da alcune limitazioni connesse allo stato di emergenza sanitaria protrattosi fino al 31 marzo 2022. La ripresa si è riflessa anche sulla marginalità operativa (margine operativo lordo positivo di 0,6 milioni di euro rispetto a un valore di 0,2 milioni di euro al 30 settembre 2022). Il risultato ante imposte è positivo di 0,5 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 0,1 milioni di euro al 30 settembre 2022.

Il settore *energia*, nonostante la volatilità e tutte le incertezze che hanno caratterizzato il mercato di riferimento, ha lievemente migliorato la performance operativa del corrispondente periodo dell'esercizio precedente registrando un margine operativo lordo positivo di 0,4 milioni di euro. Ad una riduzione dei ricavi (0,8 milioni di euro), si è infatti accompagnata una riduzione più che proporzionale dei costi operativi (0,9 milioni di euro). Il risultato ante imposte, negativo di 0,1 milioni di euro, è invece in linea con quanto registrato al 30 settembre 2022 in quanto ha risentito dell'aumento generalizzato dei tassi di interesse di mercato.



Principali dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria al 30 settembre 2023

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Brioschi per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2023 (importi in migliaia di euro).

Il conto economico consolidato riclassificato evidenzia le componenti di ricavo e costo e i relativi margini economici al netto delle componenti di natura non ricorrente presentate in apposita riga separata.

	30 set 2023	30 set 2022
Ricavi da cessioni immobili merce	1.132	133.590
Ricavi da affitti	6.357	9.683
Ricavi per servizi e altri ricavi	5.983	14.977
Ricavi delle vendite e altri ricavi	13.472	158.250
Costo immobili venduti e accessori	(1.102)	(90.766)
Costi per servizi	(5.078)	(14.005)
Costi del personale	(2.286)	(2.329)
Altri costi operativi	(2.345)	(3.764)
Margine Operativo Lordo	2.661	47.386
Ammortamenti e svalutazioni	(3.784)	(3.608)
Margine Operativo Netto	(1.123)	43.778
Risultato da interessenze nelle partecipate	3.466	(31)
Risultato della gestione finanziaria	(3.526)	(4.461)
Imposte	(704)	(8.140)
Utile / (Perdita) del periodo	(1.887)	31.146
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	(406)	3.552
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	(2.293)	34.698
di cui di pertinenza del Gruppo	(2.259)	34.743

Si riportano nel seguito anche i dati di conto economico riclassificato suddivisi per singolo settore operativo di attività.

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Alberghiero	Energia	Elisioni intersettoriali	30 set 2023
Ricavi da cessioni immobili merce	1.132	0	0	0	1.132
Ricavi da affitti	7.068	0	0	(711)	6.357
Ricavi per servizi e altri ricavi	1.130	3.570	1.487	(204)	5.983
Ricavi delle vendite e altri ricavi	9.330	3.570	1.487	(915)	13.472
Costo immobili venduti e accessori	(1.102)	0	0	0	(1.102)
Costi per servizi	(3.896)	(1.223)	(162)	203	(5.078)
Costi del personale	(1.599)	(687)	0	0	(2.286)
Altri costi operativi	(1.080)	(1.018)	(959)	712	(2.345)
Margine Operativo Lordo	1.653	642	366	0	2.661
Ammortamenti e svalutazioni	(3.343)	(141)	(300)	0	(3.784)
Margine Operativo Netto	(1.690)	501	66	0	(1.123)
Risultato da partecipazioni	3.466	0	0	0	3.466
Risultato della gestione finanziaria	(3.356)	(20)	(150)	0	(3.526)
Utile/(perdita) ante imposte	(1.580)	481	(84)	0	(1.183)
Imposte					(704)
Utile/(perdita) del periodo					(1.887)

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Alberghiero	Energia	Elisioni intersettoriali	30 set 2022
Ricavi da cessioni immobili merce	133.590	0	0	0	133.590
Ricavi da affitti	10.199	0	0	(516)	9.683
Ricavi per servizi e altri ricavi	10.445	2.581	2.279	(328)	14.977
Ricavi delle vendite e altri ricavi	154.234	2.581	2.279	(844)	158.250
Costo immobili venduti e accessori	(90.766)	0	0	0	(90.766)
Costi per servizi	(13.068)	(1.086)	(174)	323	(14.005)
Costi del personale	(1.789)	(540)	0	0	(2.329)
Altri costi operativi	(1.652)	(777)	(1.856)	521	(3.764)
Margine Operativo Lordo	46.959	178	249	0	47.386
Ammortamenti e svalutazioni	(3.190)	(121)	(297)	0	(3.608)
Margine Operativo Netto	43.769	57	(48)	0	43.778
Risultato da partecipazioni	(31)	0	0	0	(31)
Risultato della gestione finanziaria	(4.232)	(146)	(83)	0	(4.461)
Utile/(perdita) ante imposte	39.506	(89)	(131)	0	39.286
Imposte					(8.140)
Utile/(perdita) del periodo					31.146

Valori espressi in migliaia di Euro

	30 set 2023	31 dic 2022
Immobili, impianti e macchinari	17.395	17.792
Investimenti immobiliari	94.198	99.389
Partecipazioni	50.579	53.143
Rimanenze	39.927	40.379
Altre attività correnti e non correnti	26.939	24.617
(Altre passività correnti e non correnti)	(49.234)	(57.527)
CAPITALE INVESTITO NETTO	179.804	177.793
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	104.215	106.474
Capitale e riserve di terzi	121	155
PATRIMONIO NETTO	104.336	106.629
(Disponibilità liquide)	(9.003)	(14.960)
(Crediti finanziari correnti)	(1.600)	(1.600)
Debiti verso banche	2.497	6.782
Debiti da leasing finanziari	3.376	3.041
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(4.730)	(6.737)
Debiti verso banche	43.497	35.155
Debiti da leasing finanziari	36.269	42.011
Altre passività finanziarie	432	735
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	80.198	77.901
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	75.468	71.164
FONTI DI FINANZIAMENTO	179.804	177.793

Valori espressi in migliaia di Euro

	30 set 2023	30 set 2022
Flusso di cassa della gestione operativa	(12.082)	181.327
Flusso di cassa delle attività di investimento	4.607	(22.785)
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	1.518	(136.712)
Flusso di cassa complessivo del periodo	(5.957)	21.830

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 Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa (importi in migliaia di euro).

Valori espressi in migliaia di Euro

	30 set 2023	31 dic 2022
(Disponibilità liquide)	(384)	(858)
Crediti finanziari correnti	(1.600)	(1.600)
Debiti verso banche	42	5.122
Passività da Leasing	759	964
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(1.183)	3.628
Debiti verso banche	6.594	6.257
Passività da Leasing	3.645	7.442
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	10.239	13.699
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	9.056	17.327



Principali rischi e incertezze cui Brioschi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento

Con riferimento al rischio finanziario di liquidità si veda il paragrafo “Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi del 2023” da leggere congiuntamente con quanto riportato nel comunicato stampa diffuso in data 27 settembre 2023 concernente la pubblicazione dei dati al 30 giugno 2023, cui si rimanda.

Altre informazioni di cui alla richiesta ex art. 114 D. Lgs. 58/98

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 30 settembre 2023 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Con riferimento ai debiti commerciali di Gruppo 30 settembre 2023 risultano scadute posizioni per complessivi 2,4 milioni di euro (0,2 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). Gli scaduti pagati successivamente il 30 settembre 2023 fino alla data odierna ammontano a 0,9 milioni di euro. Su tali posizioni non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

Infine, per quanto concerne i debiti di natura tributaria, al 30 settembre 2023 risultano scaduti per 1,9 milioni di euro (0,1 milioni relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Il Gruppo intrattiene rapporti con società controllanti, 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

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,1	0,0	0,1	0,2
Acquisto di beni immobiliari e altri beni	0,0	0,0	0,0	0,0
Costi per servizi	(0,3)	(0,6)	(1,1)	(2,0)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,6)	(0,6)
Risultato da partecipazioni	0,0	3,5	0,0	3,5
Proventi finanziari	0,0	0,2	0,0	0,2
TOTALE	(0,2)	3,1	(1,6)	1,3

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente a ricavi per prestazioni di servizi vari.

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) e al costo per l'esternalizzazione dei servizi amministrativi e IT (0,6 milioni di euro) forniti dalla società DueB srl (società controllata congiuntamente con Bastogi). Per la parte residua trattasi principalmente di servizi resi da Bastogi e da alcune società sottoposte al comune controllo della stessa.

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

I proventi finanziari si riferiscono sia agli interessi maturati in capo a Brioschi Sviluppo Immobiliare relativamente al rapporto di conto corrente verso la controllante Bastogi, sia agli interessi sui crediti vantati da Brioschi Sviluppo Immobiliare nei confronti delle società collegate, principalmente Camabo e Immobiliare Cascina Concorezzo.

Gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 settembre 2023 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'				
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Partecipazioni	0,0	50,5	0,1	50,6
Crediti verso società correlate	0,0	7,1	0,0	7,1
Totale	0,0	57,6	0,1	57,7
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti verso società correlate	11,7	0,3	0,5	12,5
Totale	11,7	0,3	0,5	12,5
TOTALE ATTIVITA'	11,7	57,9	0,6	70,2

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'				
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Passività da leasing	0,0	0,0	0,7	0,7
Fondi rischi ed oneri	0,0	3,2	0,0	3,2
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,4	0,4
Totale	0,0	3,2	1,1	4,3
PASSIVITA' CORRENTI				
Passività da leasing	0,0	0,0	0,1	0,1
Debiti commerciali	0,0	0,0	0,6	0,6
Debiti verso società correlate	8,7	1,2	0,5	10,4
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	1,1	1,1
Totale	8,7	1,2	2,3	12,2
TOTALE PASSIVITA'	8,7	4,4	3,4	16,5

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 settembre 2023 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
CONTO ECONOMICO					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,1	0,5	0,0	0,1	0,7
Altri ricavi e proventi	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Costi per servizi	(0,2)	0,0	(0,3)	(0,5)	(1,0)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,5)	(0,5)
Proventi finanziari	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3
Oneri finanziari	0,0	(2,0)	0,0	0,0	(2,0)
TOTALE	(0,1)	(1,1)	(0,1)	(0,9)	(2,2)

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	71,7	46,6	0,1	118,4
Crediti verso società correlate	0,0	36,9	7,1	0,0	44,0
Totale	0,0	108,6	53,7	0,1	162,4
ATTIVITA' CORRENTI					
Crediti verso società correlate	6,6	6,5	0,2	0,0	13,3
Totale	6,6	6,5	0,2	0,0	13,3
TOTALE ATTIVITA'	6,6	115,1	53,9	0,1	175,7

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					
Passività da leasing	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Fondi rischi ed oneri	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Totale	0,0	0,0	3,2	1,1	4,3
PASSIVITA' CORRENTI					
Passività da leasing	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Debiti verso società correlate	0,7	54,0	1,0	0,3	56,0
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Totale	0,7	54,0	1,0	1,0	56,7
TOTALE PASSIVITA'	0,7	54,0	4,2	2,1	61,0



Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 30 settembre 2023 non si segnalano eccezioni.

Infine, si segnala che al 30 settembre 2023 le disponibilità liquide pari a 9 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 261 euro.

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente comunicato "Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi del 2023" e "Principali rischi e incertezze cui Brioschi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento".

Altre delibere

Il consiglio di amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare ha inoltre approvato la proposta di cessione a terzi dell'intera quota detenuta, pari al 70%, nel capitale sociale di Milanofiori Energia S.p.A.

Secondo quanto ad oggi ipotizzato, e subordinatamente all'esito positivo delle trattative attualmente ancora in corso, si prevede che la cessione si perfezioni nei prossimi giorni.

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 della società, presso Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet www.brioschi.it.

Per ulteriori informazioni:
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa
Investor relations
Sergio Barilaro
+39.02.4856161
investor.relations@brioschi.it

Fine Comunicato n.0075-12

Numero di Pagine: 13