

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012

Nuova significativa crescita di tutti i principali risultati consolidati nel primo trimestre dell'esercizio 2012 (vs. primo trimestre 2011¹):

- **Ricavi: 284,4 milioni di euro (in incremento dell'8,8% rispetto ai 261,3 milioni di euro);**
- **EBITDA²: 34,4 milioni di euro (in aumento del 12,1% rispetto ai 30,7 milioni di euro);**
- **EBIT: 24,5 milioni di euro (in miglioramento del 13,4% rispetto ai 21,6 milioni di euro);**
- **Utile Netto: 9,9 milioni di euro (in avanzamento del 35,4% rispetto ai 7,3 milioni).**
- **Portafoglio Totale commesse e riaggiudicazioni: 2.582,4 milioni di euro (in aumento del 3,6%, rispetto ai 2.493 milioni di euro).**

Zola Predosa, 17 maggio 2012 - Il Consiglio di Gestione di **Manutencoop Facility Management S.p.A.** ("MFM" o la "Società"), capofila del principale gruppo italiano nella gestione e nell'erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell'attività sanitaria, ha presentato il **Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che chiude con una crescita importante sia dell'**Utile Netto del periodo** (+35,4% rispetto al 31 marzo 2011), sia dei **Ricavi** (+8,8% rispetto al 31 marzo 2011), oltre che con un significativo miglioramento dei margini sia a livello di **EBITDA** (+12,1% rispetto al 31 marzo 2011) che di **EBIT** (+13,4% rispetto al 31 marzo).

¹ Si evidenzia che i risultati economici consolidati al 31 marzo 2012 del Gruppo MFM sono relativi ad un diverso perimetro di consolidamento rispetto a quelli al 31 marzo 2011. Nell'ottobre 2011, infatti, Manutencoop Facility Management S.p.A. ha acquisito l'intero capitale sociale di Telepost S.p.A., società che gestisce i servizi di postalizzazione per il Gruppo Telecom Italia, che non era quindi presente nel perimetro di consolidamento relativo al primo trimestre 2011.

² L'EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli accantonamenti a fondi rischi, del riversamento fondi e degli ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività. L'EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa e non è identificata come misura contabile nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.

Premessa

Il Gruppo Manutencoop Facility Management nel primo trimestre dell'esercizio 2012 registra risultati fortemente positivi, nonostante l'ancora difficile congiuntura macroeconomica. Al 31 marzo 2012, infatti, crescono significativamente Utile Netto, Ricavi, EBITDA e EBIT consolidati, grazie ai benefici, in termini di efficienza gestionale, derivanti dal piano di riorganizzazione aziendale del Gruppo.

Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2012 del Gruppo MFM

Nel corso del primo trimestre dell'esercizio 2012, il **Gruppo MFM** ha registrato **Ricavi** pari a **282,8 milioni di euro**, in **aumento dell'8,8%** rispetto ai 261,2 milioni di euro conseguiti nello stesso periodo dell'esercizio 2011.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** al 31 marzo 2012 è pari a **34,4 milioni di euro**, in **aumento del 12,1%** rispetto ai 30,7 milioni di euro registrati al 31 marzo 2011.

L'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM nel primo trimestre dell'esercizio 2012 è pari a **24,5 milioni di euro**, in **aumento del 13,4%** rispetto ai 21,6 milioni di euro del primo trimestre del 2011.

Al 31 marzo 2012 l'**Utile Netto** di MFM è pari a **9,9 milioni di euro**, rispetto ai 7,3 milioni di euro al 31 marzo 2011, con un **incremento del 35,4%**.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 marzo 2012 del Gruppo MFM è pari a **340 milioni di euro**, rispetto al 31 dicembre 2011 quando era pari a 296 milioni di euro. Tale variazione è, tuttavia, riconducibile principalmente ad un effetto di stagionalità legato ai tempi di pagamento. Sull'**Indebitamento Finanziario Netto continua ad incidere**, inoltre, l'allungamento dei tempi di pagamento da parte dei clienti, prevalentemente del settore pubblico, in conseguenza della difficile congiuntura macroeconomica.

Business highlights

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del gruppo MFM al 31 marzo 2012 è pari a **2.582,4 milioni di euro**, in **aumento del 3,6%**, rispetto ai 2.493 milioni di euro al 31 marzo 2011.

Tra le principali **nuove aggiudicazioni** del primo trimestre 2012 si segnalano:

- La fornitura dei **servizi tecnici** presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per un valore complessivo pari a **4,9 milioni di euro** e una **durata di 3 anni**;
- La fornitura dei **servizi tecnici** presso le strutture dell'Azienda USL1 di Massa e Carrara (ESTAV NORD OVEST) per un valore complessivo pari a **3,4 milioni di euro** e una **durata di 3 anni**;
- La fornitura dei **servizi di igiene** presso le strutture della GS SpA Carrefour Market per un valore complessivo pari a **3,1 milioni di euro** e una **durata di 3 anni**.

Tra le principali **riaggiudicazioni**, a seguito cioè di una nuova gara di appalto, al 31 marzo 2012 si segnalano invece:

- La fornitura di **servizi di lavanolo** presso le strutture dell'Azienda USL di Pescara per un valore complessivo pari a **10,3 milioni di euro** e una **durata di 4 anni**;



- La fornitura di **servizi di lavanolo** presso le strutture dell'Azienda USL di Ravenna per un valore complessivo pari a **10 milioni di euro** e una **durata di 3 anni**;
- La fornitura di **servizi di igiene** presso le strutture di Coop Adriatica per un valore complessivo pari a **7,9 milioni di euro** e una **durata di 3 anni**;
- La fornitura di **servizi di global service** presso le strutture di BNL per un valore complessivo pari a **7,4 milioni di euro** e una **durata di 1 anni**.

Manutencoop Facility Management S.p.A.

Il Gruppo Manutencoop Facility Management S.p.A. ("MFM") è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell'Integrated Facility Management, ovvero l'erogazione e la gestione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria. In particolare, i servizi forniti dal Gruppo MFM si suddividono in due principali aree di attività: 1. **Facility Management Services** - servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene ambientale, servizi tecnico - manutentivi, cura del verde, servizi logistici, servizi ausiliari, gestione calore); 2. **Specialty services** - Laundering & Sterilization ("lavanolo" e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a supporto dell'attività sanitaria), illuminazione, installazione e manutenzione impianti di sollevamento, project & energy management, gestione documentale, costruzioni edili, impianti antincendio e di videosorveglianza. MFM ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi distribuite su tutto il territorio nazionale e conta oltre 18.000 dipendenti.

Per ulteriori informazioni:

Manutencoop Facility Management S.p.A.

Ufficio stampa

Chiara Filippi

Tel. 051/35.15.111

Email: c.filippi@manutencoop.it

Image Building

Media Relations

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli

Tel. 02/89.01.13.00

Email: manutencoop@imagebuilding.it

* * *

Si allegano di seguito i prospetti relativi al conto economico e allo stato patrimoniale consolidati al 31 marzo 2012.

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2012

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2012	31 dicembre 2011
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	72.683	68.456
Immobili, impianti e macchinari in leasing	6.697	6.912
Investimenti immobiliari	-	0
Avviamento	415.232	411.995
Altre attività immateriali	25.774	26.622
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	16.554	15.931
Altre partecipazioni	2.294	2.239
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	15.393	14.796
Attività finanziarie per derivati non correnti	-	0
Altre attività non correnti	1.671	1.772
Attività per imposte anticipate	22.667	22.965
Totale attività non correnti	578.965	571.688
Attività correnti		
Rimanenze	12.275	12.448
Crediti commerciali e acconti a fornitori	725.642	682.271
Crediti per imposte correnti	14.701	9.182
Altri crediti operativi correnti	21.618	18.366
Crediti e altre attività finanziarie correnti	7.590	7.751
Attività finanziarie per derivati correnti	4	35
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	98.351	42.656
Totale attività correnti	880.181	772.709
Attività non correnti destinate alla dismissione	242	-
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	242	-
Totale attività	1.459.388	1.344.397
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2012	31 dicembre 2011
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	140.236	139.053
Utili (perdite) accumulate	30.171	20.185
Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo	9.813	11.124
<i>Patrimonio netto della Capogruppo</i>	<i>289.370</i>	<i>279.512</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	13.064	12.137
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	113	1.105
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>13.177</i>	<i>13.242</i>
Totale patrimonio netto	302.547	292.754
Passività non corrente		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	29.959	31.356
Fondo rischi e oneri non corrente	11.423	10.786
Passività finanziarie per derivati non corrente	1.557	1.429
Finanziamenti non corrente	147.419	146.569
Passività per imposte differite	13.207	13.237
Altre passività non corrente	10	14

Totale passività non correnti	203.575	203.391
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	29.992	33.048
Debiti commerciali e acconti da clienti	446.822	462.823
Debiti per imposte correnti	17.301	6.398
Altri debiti operativi correnti	161.953	147.522
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	297.025	198.461
Passività finanziarie per derivati correnti	-	-
Totale passività correnti	953.093	848.252
Passività associate ad attività in dismissione	173	-
Totale passività associate ad attività in dismissione	173	-
Totale patrimonio netto e passività	1.459.388	1.344.397

Conto economico consolidato al 31 marzo 2012

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2012	31 marzo 2011
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	284.221	261.193
Altri ricavi operativi	210	126
Totale ricavi	284.431	261.319
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(53.309)	(42.938)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	-	530
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(99.181)	(101.963)
Costi del personale	(94.656)	(85.094)
Altri costi operativi	(2.883)	(1.176)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	-	-
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(8.688)	(7.980)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(1.242)	(1.127)
Totale costi operativi	(259.959)	(239.748)
Risultato operativo	24.472	21.571
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	529	298
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	-	3
Proventi finanziari	1.690	(207)
Oneri finanziari	(5.589)	(4.042)
Utili (perdite) su cambi	(1)	1
Utile (perdita) ante-imposte	21.101	17.624
Imposte correnti, anticipate e differite	(11.174)	(10.280)
Utile(perdita) da attività continuative	9.927	7.344
Risultato attività discontinue	(1)	(13)
Utile(perdita) del periodo	9.926	7.331
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	(113)	(39)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	9.813	7.292