

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2012

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2012, forte crescita dell'Utile Netto consolidato, oltre che dei Ricavi, mentre tiene l'EBITDA (vs. primi nove mesi dell'esercizio 2011):

- **Ricavi: 780,7 milioni di euro (+2,2%, rispetto ai 763,8 milioni di euro);**
- **EBITDA¹: 87 milioni di euro (-1,1%, rispetto agli 88 milioni di euro);**
- **EBIT: 52,4 milioni di euro (-3,6%, rispetto ai 54,3 milioni di euro);**
- **Utile Netto: 18,6 milioni di euro (+54,2%, rispetto ai 12 milioni di euro).**

Zola Predosa, 15 novembre 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 approvato il **Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2012**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Premessa

Nonostante uno scenario macroeconomico e finanziario ancora difficile, al 30 settembre 2012 il Gruppo Manutencoop Facility Management registra un rilevante incremento dell'Utile Netto (+54,5%), una crescita dei Ricavi (+2,2%) ed una sostanziale tenuta dell'EBITDA rispetto ai primi nove mesi dell'esercizio 2011, mentre cala l'EBIT (-3,6%) a causa, principalmente, di svalutazioni di crediti in portafoglio, riconducibili alle difficoltà finanziarie attraversate da alcuni clienti, soprattutto nel mercato privato, in conseguenza della congiuntura economica negativa.

Principali Risultati Consolidati al 30 settembre 2012 del Gruppo MFM

Nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio 2012, il **Gruppo MFM** ha registrato **Ricavi** pari a **780,7 milioni di euro, in incremento del 2,2%** rispetto ai 763,8 milioni di euro conseguiti nello stesso periodo dell'esercizio 2011².

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** al 30 settembre 2012 è pari a **87 milioni di euro**, sostanzialmente in linea (-1,1%) rispetto agli 88 milioni di euro registrati al 30 settembre 2011.

¹L'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.



L'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM nei primi nove mesi dell'esercizio 2012 è pari a **52,4 milioni di euro**, rispetto ai 54,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2011. Come già evidenziato, tuttavia, tale variazione (-3,6%) è principalmente riconducibile ad alcune svalutazioni di crediti in portafoglio a causa delle difficoltà attraversate da alcuni clienti, soprattutto nel mercato privato.

Al 30 settembre 2012 l'**Utile Netto** di MFM è pari a **18,6 milioni di euro**, in significativo incremento (+54,2%) rispetto ai 12 milioni di euro al 30 settembre 2011.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 30 settembre 2012 del Gruppo MFM è pari a **383 milioni di euro**, rispetto al 31 dicembre 2011 quando era pari a 296 milioni di euro. Tale incremento è principalmente legato alla stagionalità dei pagamenti da parte dei clienti che, fisiologicamente, tendono a coincidere con la fine dell'esercizio.

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: cfilippi@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 30 settembre 2012.

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 settembre 2012

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2012	31 dicembre 2011
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	75.808	68.456
Immobili, impianti e macchinari in leasing	6.181	6.912
Avviamento	417.809	411.995
Altre attività immateriali	25.386	26.622
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	18.519	15.931
Altre partecipazioni	2.086	2.239
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	14.425	14.796
Altre attività non correnti	2.667	1.772
Attività per imposte anticipate	22.354	22.965
Totale attività non correnti	585.235	571.688
Attività correnti		
Rimanenze	11.441	12.448
Crediti commerciali e acconti a fornitori	690.134	682.271
Crediti per imposte correnti	27.297	9.182
Altri crediti operativi correnti	21.510	18.366
Crediti e altre attività finanziarie correnti	6.042	7.751
Attività finanziarie per derivati correnti	0	35
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	61.514	42.656
Totale attività correnti	817.938	772.709
Attività non correnti destinate alla dismissione	130	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	130	0
Totale attività	1.403.303	1.344.397

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2012	31 dicembre 2011
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	145.326	139.053
Utili (perdite) accumulate	23.539	20.185
Utile (perdite) del periodo di pertinenza della Capogruppo	18.271	11.124
Patrimonio netto della Capogruppo	296.286	279.512
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	1.850	12.137
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	281	1.105
Patrimonio netto dei soci di minoranza	2.131	13.242
Totale patrimonio netto	298.417	292.754
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	30.165	31.356
Fondo rischi e oneri non correnti	11.273	10.786
Passività finanziarie per derivati non correnti	1.627	1.429
Finanziamenti non correnti	110.168	146.569
Passività per imposte differite	12.650	13.237
Altre passività non correnti	17	14
Totale passività non correnti	165.900	203.391

Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	27.449	33.048
Debiti commerciali e acconti da clienti	399.710	462.823
Debiti per imposte correnti	22.829	6.398
Altri debiti operativi correnti	150.161	147.522
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	338.770	198.461
Totale passività correnti	938.919	848.252
Passività associate ad attività in dismissione	67	-
Totale passività associate ad attività in dismissione	67	-
Totale patrimonio netto e passività	1.403.303	1.344.397

Conto economico consolidato al 30 settembre 2012

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2012	30 settembre 2011
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	779.241	761.275
Altri ricavi operativi	1.450	2.533
Totale ricavi	780.691	763.808
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(115.840)	(105.245)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	0	4.387
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(300.950)	(312.041)
Costi del personale	(270.118)	(256.833)
Altri costi operativi	(6.737)	(6.106)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	0	0
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(28.761)	(26.340)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(5.911)	(7.291)
Totale costi operativi	(728.317)	(709.469)
Risultato operativo	52.374	54.339
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	1.587	761
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	130	1.328
Proventi finanziari	3.356	1.324
Oneri finanziari	(17.857)	(20.095)
Utili (perdite) su cambi	(2)	(4)
Utile (perdita) ante-imposte	39.588	37.653
Imposte correnti, anticipate e differite	(21.035)	(25.391)
Utile (perdita) da attività continuative	18.553	12.262
Risultato attività discontinue	(1)	(227)
Utile (perdita) del periodo	18.552	12.035
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	(281)	(208)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	18.271	11.827