

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2013

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2013 crescono Ricavi e marginalità e tiene l'Utile Netto, con una decisa riduzione dell'indebitamento finanziario consolidato (*vs* primi nove mesi del 2012):

- **Ricavi: 791,5 milioni di euro** (in aumento dell'1,4%, rispetto ai 780,7 milioni di euro);
- **EBITDA¹: 89,4 milioni di euro** (in incremento del 2,7%, rispetto agli 87,0 milioni di euro);
- **EBIT: 56,0 milioni di euro** (in miglioramento del 7,0%, rispetto ai 52,4 milioni di euro);
- **Utile Netto del periodo: 18,0 milioni di euro** (sostanzialmente in linea rispetto ai 18,6 milioni di euro).

- **Indebitamento Finanziario Netto: 427 milioni di euro** (in forte calo rispetto al 31 dicembre 2012 quando era pari a 525 milioni di euro).

Zola Predosa, 21 novembre 2013 - Il Consiglio di Gestione di **Manutencoop Facility Management S.p.A.** ("MFM"), capofila del principale gruppo italiano attivo nell'*integrated facility management*, ha presentato il **Rresoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2013**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che, nonostante la perdurante congiuntura economica negativa in Italia, registra una crescita dei Ricavi (+1,4%) e della marginalità (EBITDA: +2,7%; EBIT: +7%) e una sostanziale tenuta dell'Utile Netto, oltre che una decisa riduzione dell'indebitamento finanziario consolidato (-18,7%).

¹ 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.



Principali Risultati Consolidati al 30 settembre 2013 del Gruppo MFM

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2013, il Gruppo MFM registra **Ricavi** pari a **791,5 milioni di euro, in aumento dell'1,4%** rispetto ai 780,7 milioni di euro al 30 settembre 2012.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM al 30 settembre 2013 è pari a **89,4 milioni di euro, in incremento del 2,7%** rispetto agli 87 milioni di euro registrati nei primi nove mesi dell'esercizio 2012.

Sempre al 30 settembre 2013, l'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **56,0 milioni di euro, in aumento del 7,0%** rispetto ai 52,4 milioni di euro registrati al 30 settembre 2012. Tale incremento è principalmente riconducibile ai minori accantonamenti iscritti nei primi nove mesi dell'esercizio 2013: sull'EBIT dei primi 9 mesi del 2012, avevano, infatti, inciso significativamente svalutazioni di crediti in portafoglio a causa delle difficoltà attraversate da alcuni clienti.

Il Gruppo MFM chiude, quindi, i primi nove mesi dell'esercizio 2013 con un **Utile Netto** pari a **18,0 milioni di euro**, in lieve calo rispetto ai 18,6 milioni di euro dei primi nove mesi dell'esercizio 2012.

Al 30 settembre 2013, l'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo MFM è pari a **427 milioni di euro**, in deciso miglioramento rispetto al 31 dicembre 2012 quando era pari a 525 milioni di euro, grazie principalmente al piano di pagamenti dei debiti arretrati avviato dalla Pubblica Amministrazione a seguito dell'entrata in vigore del DL 35/2013, convertito in L. 64/2013.

Business highlights

Nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio 2013, il Gruppo Manutencoop Facility Management si è aggiudicato e riaggiudicato, mediante nuove gare d'appalto, **ulteriori contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 517 milioni di euro, di cui 102 milioni di euro nel solo terzo trimestre.**

**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. **Integrated Facility Management** – servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene ambientale, servizi tecnico – manutentivi, cura del verde, servizi logistici, servizi ausiliari, gestione calore, illuminazione, installazione e manutenzione impianti di sollevamento, gestione documentale, impianti antincendio e di videosorveglianza) erogati anche attraverso società specializzate; 2. **Laundering & Sterilization** – servizi di "lavanolo" e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a supporto dell'attività sanitaria erogati attraverso la società controllata Servizi Ospedalieri S.p.A.. MFM ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi distribuite su tutto il territorio nazionale e conta oltre 15.500 dipendenti, oltre 18.000 considerando anche la società Roma Multiservizi partecipata al 49%.

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 di Stato Patrimoniale (con in calce una tabella di dettaglio dell'indebitamento finanziario netto), Conto Economico e Rendiconto Finanziario consolidati al 30 settembre 2013.

Situazione patrimoniale-finanziaria al 30 settembre 2013 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2013	31 dicembre 2012
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	82.037	80.276
Immobili, impianti e macchinari in leasing	3.943	5.996
Avviamento	418.234	418.724
Altre attività immateriali	28.456	26.919
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	28.884	27.881
Altre partecipazioni	3.056	3.041
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	11.356	11.455
Altre attività non correnti	1.813	1.746
Attività per imposte anticipate	23.081	23.550
Totale attività non correnti	600.860	599.588
Attività correnti		
Rimanenze	8.107	11.240
Crediti commerciali e acconti a fornitori	721.856	655.497
Crediti per imposte correnti	11.821	24.747
Altri crediti operativi correnti	26.255	23.690
Crediti e altre attività finanziarie correnti	14.822	11.202
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	153.003	51.987
Totale attività correnti	935.864	778.363
Attività non correnti destinate alla dismissione	130	130
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	130	130
Totale attività	1.536.854	1.378.081
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	166.710	144.221
Utili (perdite) accumulate	35.073	23.540
Utile (perdite) del periodo di pertinenza del Gruppo	17.762	32.574
Patrimonio netto del Gruppo	328.695	309.485
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	1.939	1.772
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	234	728
Patrimonio netto dei soci di minoranza	2.173	2.500
Totale patrimonio netto	330.868	311.985
Passività non corrente		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	29.821	31.321
Fondo rischi e oneri non correnti	10.273	11.797
Passività finanziarie per derivati non correnti	-	1.222
Finanziamenti non correnti	485.642	119.213
Passività per imposte differite	11.901	12.006
Altre passività non correnti	7	7
Totale passività non corrente	537.644	175.566

Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	26.756	29.297
Debiti commerciali e acconti da clienti	410.423	441.551
Debiti per imposte correnti	5.249	2.922
Altri debiti operativi correnti	160.817	148.362
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	65.039	268.334
Totale passività correnti	668.284	890.466
Passività associate ad attività in dismissione	58	64
Totale passività associate ad attività in dismissione	58	64
Totale patrimonio netto e passività	1.536.854	1.378.081
(valori in migliaia di Euro)	30 settembre 2013	31 dicembre 2012
Finanziamenti non correnti	485.642	119.213
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	65.039	268.334
Passività finanziarie per derivati	–	1.222
Totale indebitamento finanziario lordo	550.681	388.769
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(153.003)	(51.987)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(14.822)	(11.202)
Indebitamento finanziario netto	382.856	325.580
Esposizione factoring	44.245	199.040
Indebitamento finanziario netto adjusted	427.101	524.620

Conto economico al 30 settembre 2013 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per i nove mesi chiusi al 30 settembre	
	2013	2012
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	790.095	779.241
Altri ricavi operativi	1.438	1.450
Totale ricavi	791.533	780.691
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(121.844)	(115.840)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(288.304)	(300.950)
Costi del personale	(287.337)	(270.118)
Altri costi operativi	(6.431)	(6.737)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	1.788	0
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(28.029)	(28.761)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(5.357)	(5.911)
Totale costi operativi	(735.514)	(728.317)
Risultato operativo	56.019	52.374
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	1.986	1.587
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	358	130
Proventi finanziari	1.885	3.356
Oneri finanziari	(21.022)	(17.857)
Utili (perdite) su cambi	1	(2)
Utile (perdita) ante-imposte	39.227	39.588
Imposte correnti, anticipate e differite	(21.231)	(21.035)
Utile (perdita) da attività continuative	17.996	18.553
Risultato attività discontinue	0	(1)
Utile (perdita) del periodo	17.996	18.552
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	(234)	(281)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	17.762	18.271

Rendiconto finanziario al 30 settembre 2013 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per i nove mesi chiusi al 30 settembre	
	2013	2012
Utile ante imposte	39.227	39.588
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	28.029	30.107
Accantonamenti (versamenti) fondi	5.357	5.911
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	1.169	1.361
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(249)	(274)
Imposte pagate nel periodo	(5.962)	(22.220)
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	67.571	54.472
Decremento (incremento) delle rimanenze	3.133	1.148
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(69.184)	(11.975)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(2.286)	(3.976)
Variazione dei debiti commerciali	(30.735)	(63.795)
Variazione delle altre passività operative	12.191	2.390
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(2.867)	(4.482)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(9.422)	(11.044)
Variazione delle attività e passività di periodo	(99.170)	(91.734)
Flusso di cassa delle attività operative	(31.599)	(37.261)
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(6.629)	(5.134)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(19.480)	(24.938)
Vendite di immobilizzazioni materiali	489	805
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(207)	(13.225)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	299	2.080
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(854)	(5.262)
Attività discontinue	(6)	(1)
Fabbisogno di cassa per investimenti	(26.388)	(45.675)
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	159.564	102.111
Dividendi distribuiti	(566)	(755)
Variazione area di consolidamento	4	438
Flusso di cassa per attività finanziaria	159.003	101.794
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	101.016	18.858
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio periodo	51.987	42.656
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	101.016	18.858
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	153.003	61.514
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	153.003	61.514
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	153.003	61.514