

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014

Principali risultati consolidati relativi al primo trimestre 2014 (vs primo trimestre 2013):

- **Ricavi: 265,1 milioni di euro** (rispetto ai 284,0 milioni di euro);
- **EBITDA¹: 30,6 milioni di euro** (rispetto ai 35,2 milioni di euro);
- **EBIT: 19,2 milioni di euro** (rispetto ai 24,8 milioni di euro);
- **Utile Netto: 4,3 milioni di euro** (rispetto agli 11,2 milioni di euro);

- **Indebitamento Finanziario Netto: 377,2 milioni di euro** (rispetto ai 360,0 milioni di euro al 31 dicembre 2013).

Zola Predosa, 19 maggio 2014 – 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 **Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

I risultati del primo trimestre 2014 risentono, principalmente, della contrazione dei volumi riconducibile alla rinegoziazione di contratti con alcuni importanti clienti privati e dei costi di start-up legati all'avvio, nei primi tre mesi del 2014, di alcune importanti nuove acquisizioni particolarmente complesse.

Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2014 del Gruppo MFM

Nel primo trimestre dell'esercizio 2014, il Gruppo MFM registra **Ricavi** pari a **265,1 milioni di euro**, mentre al 31 marzo 2013 erano pari a 284,0 milioni di euro.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM al 31 marzo 2014 è pari a **30,6 milioni di euro** in riduzione rispetto ai 35,2 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2013.

Nei primi tre mesi dell'esercizio 2014 l'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **19,2 milioni di euro**, in decremento rispetto ai 24,8 milioni di euro registrati al 31 marzo 2013.

L'**Utile Netto** al 31 marzo 2014 del Gruppo MFM è pari a **4,3 milioni di euro** mentre al 31 marzo 2013 erano pari a 11,2 milioni di euro.

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.

Al 31 marzo 2014 l'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo MFM è pari a **377,2 milioni di euro**, mentre al 31 dicembre 2013 era pari a 360,0 milioni di euro.

Nel corso dei primi tre mesi dell'esercizio 2014, 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 87 milioni di euro**.

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 31 marzo 2014.

Situazione patrimoniale-finanziaria al 31 marzo 2014 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2014	31 dicembre 2013 Riesposto
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	76.279	77.320
Immobili, impianti e macchinari in leasing	3.376	3.598
Avviamento	415.094	415.094
Altre attività immateriali	29.238	29.062
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	30.762	31.858
Altre partecipazioni	3.037	3.038
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	19.750	10.840
Altre attività non correnti	1.556	1.638
Attività per imposte anticipate	24.168	24.126
Totale attività non correnti	603.260	596.574
Attività correnti		
Rimanenze	6.106	6.162
Crediti commerciali e acconti a fornitori	718.609	694.704
Crediti per imposte correnti	14.667	16.495
Altri crediti operativi correnti	30.666	29.225
Crediti e altre attività finanziarie correnti	6.179	13.374
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	132.113	184.538
Totale attività correnti	908.340	944.498
Attività non correnti destinate alla dismissione	1.111	7.868
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	1.111	7.868
Totale attività	1.512.711	1.548.940
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	167.421	167.797
Utili (perdite) accumulate	47.353	33.606
Utile (perdite) del periodo di pertinenza del Gruppo	4.238	13.747
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>328.162</i>	<i>324.300</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	1.954	1.611
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	86	344
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>2.040</i>	<i>1.955</i>
Totale patrimonio netto	330.202	326.255
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	23.727	27.599
Fondo rischi e oneri non correnti	13.487	11.715
Finanziamenti non correnti	441.521	456.369
Passività per imposte differite	12.136	12.144
Altre passività non correnti	28	7
Totale passività non correnti	490.899	507.834
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	22.934	24.973
Debiti commerciali e acconti da clienti	441.766	453.687
Debiti per imposte correnti	3.436	226
Altri debiti operativi correnti	152.706	148.429
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	70.768	85.116
Totale passività correnti	691.610	712.431
Passività associate ad attività in dismissione	0	2.420
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	2.420
Totale patrimonio netto e passività	1.512.711	1.548.940

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2014	31 dicembre 2013 Riesposto
Finanziamenti non correnti	441.521	456.369
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	70.768	85.116
<i>Totale indebitamento finanziario lordo</i>	512.289	541.485
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(132.113)	(184.538)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(6.179)	(13.374)
<i>Indebitamento finanziario netto</i>	373.997	343.573
<i>Esposizione factoring</i>	3.203	16.437
<i>Indebitamento finanziario netto adjusted</i>	377.200	360.010

Conto economico al 31 marzo 2014 del Gruppo MFM

	Per i tre mesi chiusi al 31 marzo	
	2014	2013 Riesposto
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	264.824	283.651
Altri ricavi operativi	229	341
Totale ricavi	265.053	283.992
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(49.978)	(57.745)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(84.711)	(93.113)
Costi del personale	(98.249)	(96.895)
Altri costi operativi	(1.521)	(1.567)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	0	568
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(9.295)	(8.872)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(2.136)	(1.558)
Totale costi operativi	(245.890)	(259.182)
Risultato operativo	19.163	24.810
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	391	717
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	0	239
Proventi finanziari	655	301
Oneri finanziari	(10.529)	(4.767)
Utile (perdita) ante-imposte	9.680	21.300
Imposte correnti, anticipate e differite	(5.356)	(10.109)
Utile(perdita) da attività continuative	4.324	11.191
Risultato attività discontinue	0	-
Utile(perdita) del periodo	4.324	11.191
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	(86)	(69)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	4.238	11.122

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2013 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per i tre mesi chiusi al 31 marzo	
	2014	2013 Riesposto
Utile ante imposte	9.623	21.300
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	9.295	8.871
Accantonamenti (riversamenti) fondi	2.136	1.558
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	385	412
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(334)	(478)
Imposte pagate nel periodo	(368)	(329)
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	20.737	31.334
Decremento (incremento) delle rimanenze	56	292
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(24.349)	(68.556)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(1.359)	(3.570)
Variazione dei debiti commerciali	(11.921)	13.911
Variazione delle altre passività operative	4.297	9.799
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(4.257)	(1.299)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(2.403)	(4.117)
Variazione delle attività e passività di periodo	(39.936)	(53.539)
Flusso di cassa delle attività operative	(19.199)	(22.205)
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(2.210)	(900)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(5.604)	(5.555)
Vendite di immobilizzazioni materiali	607	66
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	1	(248)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	658	(864)
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	0	-
Attività discontinue	2.634	(2)
Fabbisogno di cassa per investimenti	(3.913)	(7.504)
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	(29.313)	34.398
Variazione area di consolidamento	0	4
Flusso di cassa per attività finanziaria	(29.313)	34.402
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(52.425)	4.693
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio periodo	184.538	51.394
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(52.425)	4.693
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	132.113	56.088
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	132.113	56.088
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	132.113	56.088