

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014

Principali risultati consolidati relativi al primo semestre 2014 (vs primo semestre 2013¹):

- **Ricavi: 514,2 milioni di euro** (rispetto ai 540,0 milioni di euro);
- **EBITDA²: 54,5 milioni di euro** (rispetto ai 60,3 milioni di euro);
- **EBIT: 34,6 milioni di euro** (rispetto ai 40,5 milioni di euro);
- **Utile Netto: 5,9 milioni di euro** (rispetto ai 16,3 milioni di euro);

- **Indebitamento Finanziario Netto: 373,0 milioni di euro** (rispetto ai 360,0 milioni di euro al 31 dicembre 2013).

Zola Predosa, 01 settembre 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 la **Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014**, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Premessa

I risultati del primo semestre 2014 del Gruppo MFM risentono, principalmente, della contrazione dei volumi riconducibile alla rinegoziazione di alcuni contratti con importanti clienti privati, oltre che di significativi costi di start up sostenuti per l'avvio di nuove rilevanti commesse.

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2014 del Gruppo MFM

Nel primo semestre dell'esercizio 2014, il Gruppo MFM registra **Ricavi** pari a **514,2 milioni di euro**, rispetto ai 540,0 milioni di euro al 30 giugno 2013.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM al 30 giugno 2014 è pari a **54,5 milioni di euro**, rispetto ai 60,3 milioni di euro registrati nel primo semestre 2013.

¹ A partire dall'esercizio 2014 Manutencoop Facility Management S.p.A. ha applicato alcuni principi contabili internazionali di nuova emanazione. In particolare, con l'introduzione dei principi denominati IFRS10 "Bilancio Consolidato" ed IFRS11 "Accordi a controllo congiunto" si è resa necessaria l'applicazione retroattiva dei medesimi e la riesposizione dei dati comparativi relativi al Primo semestre 2013 al fine di recepirne gli effetti contabili.

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.

Nei primi sei mesi dell'esercizio 2014, l'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **34,6 milioni di euro**, rispetto ai 40,5 milioni di euro al 30 giugno 2013.

L'**Utile Netto** al 30 giugno 2014 del Gruppo MFM è pari a **5,9 milioni di euro**, rispetto ai 16,3 milioni di euro dei primi sei mesi dell'esercizio 2013.

Al 30 giugno 2014 l'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo MFM è pari a **373 milioni di euro**, rispetto al 31 dicembre 2013 quando era pari a 360,0 milioni di euro.

Business highlights

Nel corso del primo semestre 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 152 milioni di euro**, di cui **120 milioni di euro relativi a nuovo sviluppo commerciale**.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del gruppo MFM al 30 giugno 2014 è pertanto pari a **3.066 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 20.000 dipendenti (compresa 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 giugno 2014.

Situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 2014 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2014	31 dicembre 2013 Riesposto
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	74.549	77.320
Immobili, impianti e macchinari in leasing	3.083	3.598
Avviamento	415.094	415.094
Altre attività immateriali	29.610	29.062
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	29.660	31.858
Altre partecipazioni	3.438	3.038
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	9.733	10.840
Altre attività non correnti	1.558	1.638
Attività per imposte anticipate	24.235	24.126
Totale attività non correnti	590.960	596.574
Attività correnti		
Rimanenze	5.936	6.162
Crediti commerciali e acconti a fornitori	694.314	694.704
Crediti per imposte correnti	15.646	16.495
Altri crediti operativi correnti	28.639	29.139
Crediti e altre attività finanziarie correnti	6.375	13.374
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	105.740	184.538
Totale attività correnti	856.650	944.412
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	7.868
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	7.868
Totale attività	1.447.610	1.548.854
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	170.922	167.797
Utili (perdite) accumulate	42.553	33.606
Utile (perdite) del periodo di pertinenza del Gruppo	5.796	13.747
Patrimonio netto del Gruppo	328.421	324.300
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	1.938	1.611
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	128	344
Patrimonio netto dei soci di minoranza	2.066	1.955
Totale patrimonio netto	330.487	326.255
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	24.448	27.599
Fondo rischi e oneri non correnti	12.122	11.715
Finanziamenti non correnti	435.622	456.369
Passività per imposte differite	11.714	12.144
Altre passività non correnti	28	7
Totale passività non correnti	483.934	507.834
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	17.260	24.973
Debiti commerciali e acconti da clienti	405.427	453.687
Debiti per imposte correnti	9.124	226
Altri debiti operativi correnti	154.445	148.343
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	46.933	85.116
Totale passività correnti	633.189	712.345
Passività associate ad attività in dismissione	0	2.420
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	2.420
Totale patrimonio netto e passività	1.447.610	1.548.854

Conto economico al 30 giugno 2014 del Gruppo MFM

	Per i 6 mesi chiusi al 30 giugno	
	2014	2013 Riesposto
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	511.922	539.174
Altri ricavi operativi	2.246	869
Totale ricavi	514.168	540.043
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(78.875)	(91.792)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(181.815)	(187.789)
Costi del personale	(195.993)	(196.915)
Altri costi operativi	(3.013)	(4.567)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	0	1.343
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(19.135)	(18.095)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(739)	(1.718)
Totale costi operativi	(479.570)	(499.533)
Risultato operativo	34.598	40.510
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	918	1.465
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	239	367
Proventi finanziari	1.914	906
Oneri finanziari	(21.497)	(10.507)
Utile (perdita) ante-imposte	16.170	32.742
Imposte correnti, anticipate e differite	(10.246)	(16.394)
Utile(perdita) da attività continuative	5.924	16.348
Risultato attività discontinue	0	-
Utile(perdita) del periodo	5.924	16.348
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	(128)	(187)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	5.796	16.161

Rendiconto finanziario al 30 giugno 2014 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per i 6 mesi chiusi al 30 giugno	
	2014	2013 Riesposto
Utile (perdita) da attività continuative del periodo	5.924	16.348
Imposte sul reddito di periodo	10.246	16.393
Utile ante imposte	16.170	32.741
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	19.135	18.095
Accantonamenti (riversamenti) fondi	739	1.718
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	771	760
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(5.514)	(2.096)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(7.442)	(8.253)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	643	262
Oneri (proventi) finanziari del periodo	19.585	9.601
Flusso di cassa della gestione corrente	44.087	52.828
Decremento (incremento) delle rimanenze	226	1.987
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	6.661	(40.057)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	528	(10.670)
Variazione dei debiti commerciali	(48.260)	3.369
Variazione delle altre passività operative	6.123	22.932
Variazione del capitale circolante	(34.722)	(22.438)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(18.995)	(8.453)
Imposte pagate nel periodo	(600)	(816)
Flusso di cassa delle attività operative	(10.230)	21.121
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(4.758)	(3.958)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(10.417)	(12.709)
Vendite di immobilizzazioni materiali	1.013	321
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	716	(24)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	1.861	(14.864)
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	0	(70)
Attività discontinue	2.634	0
Fabbisogno di cassa per investimenti	(8.951)	(31.304)
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	(59.602)	7.354
Dividendi distribuiti	(15)	(393)
Acquisizione/cessione quote di minoranza di controllate	0	(4)
Riclassifica attività discontinue	0	0
Flusso di cassa per attività finanziaria	(59.617)	6.958
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(78.798)	(3.225)
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio periodo	184.538	51.394
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(78.798)	(3.225)
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	105.740	48.169
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	105.740	48.169
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	105.740	48.169

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2014	31 dicembre 2013 Riesposto
Finanziamenti non correnti	435.622	456.369
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	46.933	85.116
Totale indebitamento finanziario lordo	482.555	541.485
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(105.740)	(184.538)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(6.375)	(13.374)
Indebitamento finanziario netto	370.440	343.573
<i>Esposizione factoring</i>	2.987	16.437
Indebitamento finanziario netto <i>adjusted</i>	373.427	360.010