

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014

Principali risultati consolidati relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2014 (vs primi nove mesi dell'esercizio 2013¹):

- **Ricavi: 739,5 milioni di euro** (rispetto ai 789,7 milioni di euro);
- **EBITDA²: 75,8 milioni di euro** (rispetto agli 89,0 milioni di euro);
- **EBIT: 45,5 milioni di euro** (rispetto ai 55,9 milioni di euro);
- **Utile Netto: 2,6 milioni di euro** (rispetto ai 18,0 milioni di euro).

Zola Predosa, 17 novembre 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 oggi il **Rresoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Principali Risultati Consolidati al 30 settembre 2014 del Gruppo MFM

Tutti i principali risultati consolidati al 30 settembre 2014 del Gruppo MFM risentono, principalmente, del prolungarsi della negativa congiuntura economica e finanziaria italiana.

Nel primi nove mesi dell'esercizio 2014, il Gruppo MFM registra **Ricavi** pari a **739,5 milioni di euro**, rispetto ai 789,7 milioni di euro al 30 settembre 2013.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM al 30 settembre 2014 è pari a **75,8 milioni di euro**, rispetto agli 89,0 milioni di euro registrati nei primi nove mesi dell'esercizio 2013.

Al 30 settembre 2014, l'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **45,5 milioni di euro**, rispetto ai 55,9 milioni di euro registrati al 30 settembre 2013.

L'**Utile Netto** nei primi nove mesi dell'esercizio 2014 del Gruppo MFM è pari a **2,6 milioni di euro**, rispetto ai 18,0 milioni di euro dei primi nove mesi dell'esercizio 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 30 settembre 2013 al fine di recepirne gli effetti contabili.

² L'EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli accantonamenti a fondi rischi, del versamento 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.



Sempre al 30 settembre 2014 l'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo MFM è pari a **372,1 milioni di euro**, rispetto al 31 dicembre 2013 quando era pari a 360,0 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 "lavavolo" 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 con siderando anche la società Roma Multiservizi partecipata al 49%.

Per ulteriori informazioni:

Manutencoop Facility Management S.p.A.

Ufficio stampa

Chiara Filippi

Ph. +39 051 35 15 195

Email: cfilippi@manutencoop.it

Investor Relations

Riccardo Bombardini

Ph. +39 051 35 15 544

Email: investor@manutencoop.it

Image Building

Media Relations

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli

Ph. +39 02 89 011 300

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 2014.

Situazione patrimoniale-finanziaria al 30 settembre 2014 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2014	31 dicembre 2013 Riesposto
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	70.927	77.320
Immobili, impianti e macchinari in leasing	3.039	3.598
Avviamento	415.094	415.094
Altre attività immateriali	30.210	29.062
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	29.227	31.858
Altre partecipazioni	3.438	3.038
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	9.670	10.840
Altre attività non correnti	1.592	1.638
Attività per imposte anticipate	24.113	24.126
Totale attività non correnti	587.310	596.574
Attività correnti		
Rimanenze	6.174	6.162
Crediti commerciali e acconti a fornitori	637.170	694.704
Crediti per imposte correnti	25.520	16.495
Altri crediti operativi correnti	27.186	29.139
Crediti e altre attività finanziarie correnti	4.495	13.374
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	84.692	184.538
Totale attività correnti	785.237	944.412
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	7.868
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	7.868
Totale attività	1.372.547	1.548.854
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	170.738	167.797
Utili (perdite) accumulate	42.553	33.606
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	2.396	13.747
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>324.837</i>	<i>324.300</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	1.863	1.611
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	179	344
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>2.042</i>	<i>1.955</i>
Totale patrimonio netto	326.879	326.255
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	23.122	27.599
Fondo rischi e oneri non correnti	13.008	11.715
Finanziamenti non correnti	435.787	456.369
Passività per imposte differite	11.696	12.144
Altre passività non correnti	28	7
Totale passività non correnti	483.641	507.834
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	16.273	24.973
Debiti commerciali e acconti da clienti	381.123	453.687
Debiti per imposte correnti	7.468	226

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre	31 dicembre
Altri debiti operativi correnti	134.141	148.343
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	23.022	85.116
Totale passività correnti	562.027	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	1.372.547	1.548.854

Conto economico al 30 settembre 2014 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per i 9 mesi chiusi al 30 settembre	
	2014	2013 Riesposto
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	736.932	788.272
Altri ricavi operativi	2.576	1.422
Totale ricavi	739.508	789.694
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(103.609)	(121.411)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(272.326)	(288.059)
Costi del personale	(283.087)	(286.603)
Altri costi operativi	(4.659)	(6.372)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	0	1.788
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(28.372)	(27.755)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(1.944)	(5.357)
Totale costi operativi	(693.997)	(733.769)
Risultato operativo	45.511	55.925
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	667	2.029
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	210	358
Proventi finanziari	2.375	1.871
Oneri finanziari	(31.729)	(20.977)
Utili (perdite) su cambi	(4)	1
Utile (perdita) ante-imposte	17.030	39.207
Imposte correnti, anticipate e differite	(14.455)	(21.211)
Utile (perdita) da attività continuative	2.575	17.996
Risultato attività discontinue	0	0
Utile (perdita) del periodo	2.575	17.996
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	(179)	(234)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	2.396	17.762

Rendiconto finanziario al 30 settembre 2014 del Gruppo MFM

	Per i 9 mesi chiusi al 30 settembre	
	2014	2013 Riesposto
(valori in migliaia di Euro)		
Utile (perdita) da attività continuative del periodo	2.575	17.996
Imposte sul reddito di periodo	14.455	21.211
Utile ante imposte	17.030	39.207
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	28.371	27.755
Accantonamenti (riversamenti) fondi	1.944	5.357
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	1.130	1.148
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(7.200)	(2.864)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(8.703)	(9.422)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	894	(292)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	29.358	19.105
Flusso di cassa della gestione corrente	62.824	79.994
Decremento (incremento) delle rimanenze	(12)	3.138
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	62.645	(69.520)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	1.947	(2.389)
Variazione dei debiti commerciali	(72.564)	(31.376)
Variazione delle altre passività operative	(14.181)	12.327
Variazione del capitale circolante	(22.166)	(87.820)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(35.888)	(11.090)
Imposte pagate nel periodo	(16.235)	(5.930)
Flusso di cassa delle attività operative	(11.463)	(24.847)
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(7.431)	(6.629)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(13.259)	(18.839)
Vendite di immobilizzazioni materiali	1.190	458
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	715	(197)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	3.014	508
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	0	(854)
Attività discontinue	3.707	(6)
Fabbisogno di cassa per investimenti	(12.064)	(25.559)
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	(76.229)	151.762
Dividendi distribuiti	(90)	(566)
Acquisizione/cessione quote di minoranza di controllate	0	4
Flusso di cassa per attività finanziaria	(76.319)	151.200
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(99.846)	100.795
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio periodo	184.538	51.394
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(99.846)	100.795
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	84.692	152.189
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	84.692	152.189
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	84.692	152.189

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2014	31 dicembre 2013 Riesposto
Finanziamenti non correnti	435.787	456.369
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	23.022	85.116
Totale indebitamento finanziario lordo	458.809	541.485
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(84.692)	(184.538)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(4.495)	(13.374)
Indebitamento finanziario netto	369.622	343.573
<i>Esposizione factoring</i>	2.449	16.437
Indebitamento finanziario netto adjusted	372.071	360.010