

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015

Principali risultati consolidati relativi al primo trimestre dell'esercizio 2015¹ (vs primo trimestre dell'esercizio 2014):

- **Ricavi: 250,7 milioni di euro** (rispetto ai 257,6 milioni di euro);
- **EBITDA²: 27,6 milioni di euro** (rispetto ai 29,8 milioni di euro);
- **EBIT: 18,1 milioni di euro** (rispetto ai 19,0 milioni di euro);
- **Utile Netto: 5,2 milioni di euro** (rispetto ai 4,3 milioni di euro);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 312,4 milioni di euro** (rispetto ai 290,6 milioni di euro al 31 dicembre 2014).

Zola Predosa (Bologna), 18 maggio 2015 – 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 **Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2015 del Gruppo MFM

Al 31 marzo 2015, il Gruppo MFM registra **Ricavi** pari a **250,7 milioni di euro**, rispetto ai **257,6 milioni di euro** del primo trimestre 2014.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM al 31 marzo 2015 è pari a **27,6 milioni di euro**, rispetto ai 29,8 milioni di euro registrati nel primo trimestre dell'esercizio 2014.

Nel primo trimestre dell'esercizio 2015 l'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **18,1 milioni di euro**, rispetto ai 19,0 milioni di euro registrati al 31 marzo 2014.

L'**Utile Netto** al 31 marzo 2015 del Gruppo MFM è pari a **5,2 milioni di euro**, rispetto ai 4,3 milioni di euro al 31 marzo 2014.

¹ I risultati consolidati del Gruppo Manutencoop Facility Management relativi al primo trimestre 2015 ed al primo trimestre 2014 includono gli effetti contabili relativi alla classificazione quale "discontinued operations" di MIA S.p.A., società ceduta in data 30 dicembre 2014, così come di altre società e attività minori in corso di dismissione. Secondo i principi IAS/IFRS, pertanto, i risultati realizzati da tali società non sono ricompresi nei valori di Ricavi, EBITDA ed EBIT consolidati.

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.



Sempre al 31 marzo 2015 l'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo MFM è pari a **312,4 milioni di euro**, rispetto al 31 dicembre 2014 quando era pari a 290,6 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 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, gestione documentale, impianti antincendio e di videosorveglianza) erogati anche attraverso società specializzate; 2. **Laundering & Sterilization** - servizi di "lavano" 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

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 della Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata, del Conto Economico consolidato e del Rendiconto Finanziario consolidato al 31 marzo 2015 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2015 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2015	31 dicembre 2014
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	66.126	67.691
Immobili, impianti e macchinari in leasing	2.700	2.867
Avviamento	369.860	369.860
Altre attività immateriali	24.296	24.782
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	30.381	29.390
Altre partecipazioni	3.341	3.341
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	18.460	18.449
Altre attività non correnti	1.682	1.787
Attività per imposte anticipate	27.455	27.439
Totale attività non correnti	544.301	545.606
Attività correnti		
Rimanenze	5.241	5.115
Crediti commerciali e acconti a fornitori	596.280	580.629
Crediti per imposte correnti	28.903	28.922
Altri crediti operativi correnti	27.592	30.632
Crediti e altre attività finanziarie correnti	3.066	3.501
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	83.830	113.382
Totale attività correnti	744.912	762.181
Attività non correnti destinate alla dismissione	5.210	5.003
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	5.210	5.003
Totale attività	1.294.423	1.312.790
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	170.813	170.167
Utili (perdite) accumulate	54.233	42.553
Utile (perdite) del periodo di pertinenza del Gruppo	5.175	12.354
Patrimonio netto del Gruppo	339.371	334.224
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	683	409
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	(6)	273
Patrimonio netto dei soci di minoranza	677	682
Totale patrimonio netto	340.048	334.906
Passività non corrente		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	20.772	21.207
Fondo rischi e oneri non corrente	12.414	12.373
Finanziamenti non corrente	379.165	379.001
Passività per imposte differite	11.771	11.755
Altre passività non corrente	28	28
Totale passività non corrente	424.150	424.364
Passività corrente		
Fondi rischi e oneri corrente	19.735	20.559
Debiti commerciali e acconti da clienti	378.102	380.821

Debiti per imposte correnti	5.005	4
Altri debiti operativi correnti	107.258	123.624
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	20.125	28.512
Totale passività correnti	530.225	553.520
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.294.423	1.312.790

Conto economico consolidato al 31 marzo 2015 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per i tre mesi chiusi al 31 marzo	
	2015	2014 Riesposto
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	250.328	257.370
Altri ricavi operativi	388	216
Totale ricavi	250.716	257.586
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(46.841)	(48.520)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(79.540)	(82.563)
Costi del personale	(95.681)	(95.377)
Altri costi operativi	(1.023)	(1.309)
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(7.913)	(8.764)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(1.617)	(2.042)
Totale costi operativi	(232.615)	(238.575)
Risultato operativo	18.101	19.011
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	1.020	391
Proventi finanziari	256	538
Oneri finanziari	(8.627)	(10.350)
Utili (perdite) su cambi	(6)	0
Utile (perdita) ante-imposte	10.744	9.590
Imposte correnti, anticipate e differite	(5.332)	(5.452)
Utile (perdita) da attività continuative	5.412	4.138
Risultato delle attività operative cessate	(243)	186
Utile (perdita) del periodo	5.169	4.324
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	6	(86)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	5.175	4.238

Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2015 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per i tre mesi chiusi al 31 marzo	
	2015	2014 Riesposto
Utile (perdita) da attività continuative	5.210	4.138
Imposte sul reddito del periodo	5.211	5.356
Utile ante imposte del periodo	10.421	9.494
Utile(perdita) da attività operative cessate	(243)	186
Plusvalenze da cessione di attività operative cessate	41	0
Altre svalutazioni su attività operative cessate	121	0
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	7.924	9.295
Accantonamenti (riversamenti) fondi	1.617	2.136
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	191	385
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(626)	(4.257)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(2.423)	(2.403)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(1.020)	(391)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	8.264	9.874
Flusso di cassa della gestione corrente	24.266	24.319
<i>Flusso di cassa relativo alle attività operative cessate</i>	(242)	871
<i>Flusso di cassa relativo alle attività continuative</i>	24.508	23.448
Decremento (incremento) delle rimanenze	(126)	56
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(16.340)	(24.295)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	3.130	(1.411)
Variazione dei debiti commerciali	(2.719)	(9.594)
Variazione delle altre passività operative	(16.375)	1.971
Variazione del capitale circolante	(32.430)	(33.273)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(15.965)	(18.210)
Imposte pagate nel periodo	(433)	(368)
Flusso di cassa delle attività operative	(24.562)	(27.532)
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(729)	(2.210)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(4.354)	(5.604)
Vendite di immobilizzazioni materiali	78	607
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	431	658
Attività discontinue	50	2.634
Fabbisogno di cassa per investimenti	(4.524)	(3.914)
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	(466)	(20.978)
Flusso di cassa per attività finanziaria	(466)	(20.978)
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(29.552)	(52.425)
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio periodo	113.382	184.538
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(29.552)	(52.425)
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	83.830	132.113
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	83.830	132.113

Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	83.830	132.113
----------------------------------------------------------	---------------	----------------

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2015	31 dicembre 2014
Finanziamenti non correnti	379.165	379.001
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	20.125	28.512
<i>Totale indebitamento finanziario lordo</i>	399.290	407.513
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(83.830)	(113.382)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(3.066)	(3.501)
<i>Indebitamento finanziario netto</i>	312.394	290.630
<i>Esposizione factoring</i>	1.424	1.469
<i>Indebitamento finanziario netto adjusted</i>	313.818	292.099