

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015

Principali risultati consolidati relativi al primo semestre 2015¹ (vs primo semestre 2014):

- **Ricavi: 480,6 milioni di euro** (rispetto ai 497,9 milioni di euro);
- **EBITDA²: 48,7 milioni di euro** (rispetto ai 52,7 milioni di euro);
- **EBIT: 31,9 milioni di euro** (rispetto ai 34,1 milioni di euro);
- **Utile Netto: 5,6 milioni di euro** (rispetto ai 5,9 milioni di euro);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 277,2 milioni di euro** (290,6 milioni di euro al 31 dicembre 2014).

Zola Predosa (Bologna), 13 agosto 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 la **Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015**, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2015 del Gruppo MFM

Nel primo semestre dell'esercizio 2015, il Gruppo MFM registra **Ricavi** pari a **480,6 milioni di euro**, rispetto ai 497,9 milioni di euro al 30 giugno 2014.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM al 30 giugno 2015 è pari a **48,7 milioni di euro**, rispetto ai 52,7 milioni di euro registrati nel primo semestre 2014.

Nei primi sei mesi dell'esercizio 2015, l'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **31,9 milioni di euro**, rispetto ai 34,1 milioni di euro registrati al 30 giugno 2014.

¹ I risultati consolidati del Gruppo Manutencoop Facility Management relativi al primo semestre 2015 ed al primo semestre 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.

L'**Utile Netto** al 30 giugno 2015 del Gruppo MFM è pari a **5,6 milioni di euro**, rispetto ai 5,9 milioni di euro dei primi sei mesi dell'esercizio 2014.

Sempre al 30 giugno 2015, l'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo MFM è pari a **277,2 milioni di euro**, rispetto ai 290,6 milioni di euro al 31 dicembre 2014.

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. **Laundrying & 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 in tutta Italia.

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 30 giugno 2015 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2015 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2015	31 dicembre 2014
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	64.706	67.691
Immobili, impianti e macchinari in leasing	2.532	2.867
Avviamento	369.860	369.860
Altre attività immateriali	24.653	24.782
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	29.482	29.390
Altre partecipazioni	3.511	3.341
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	11.135	18.449
Altre attività non correnti	1.644	1.787
Attività per imposte anticipate	27.452	27.439
Totale attività non correnti	534.975	545.606
Attività correnti		
Rimanenze	4.949	5.115
Crediti commerciali e acconti a fornitori	561.937	580.629
Crediti per imposte correnti	28.811	28.922
Altri crediti operativi correnti	29.031	30.632
Crediti e altre attività finanziarie correnti	7.950	3.501
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	66.290	113.382
Totale attività correnti	698.968	762.181
Attività non correnti destinate alla dismissione	5.221	5.003
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	5.221	5.003
Totale attività	1.239.164	1.312.790
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	188.012	170.167
Utili (perdite) accumulate	37.498	42.553
Utile (perdite) del periodo di pertinenza del Gruppo	5.672	12.354
Patrimonio netto del Gruppo	340.332	334.224
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	662	409
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	(24)	273
Patrimonio netto dei soci di minoranza	638	682
Totale patrimonio netto	340.970	334.906
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	19.510	21.207
Fondo rischi e oneri non correnti	11.406	12.373
Finanziamenti non correnti	301.291	379.001
Passività per imposte differite	11.869	11.755
Altre passività non correnti	28	28
Totale passività non correnti	344.104	424.364
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	16.186	20.559

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2015	31 dicembre 2014
Debiti commerciali e acconti da clienti	371.354	380.821
Debiti per imposte correnti	6.816	4
Altri debiti operativi correnti	109.595	123.624
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	50.139	28.512
Totale passività correnti	554.090	553.520
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.239.164	1.312.790

Conto economico consolidato al 30 giugno 2015 del Gruppo MFM

	Per i sei mesi chiusi al 30 giugno	
	2015	2014 Riesposto
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	479.929	495.655
Altri ricavi operativi	702	2.215
Totale ricavi	480.631	497.870
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(72.949)	(75.434)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(161.936)	(176.725)
Costi del personale	(193.050)	(190.333)
Altri costi operativi	(3.969)	(2.692)
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(15.323)	(17.955)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(1.531)	(666)
Totale costi operativi	(448.758)	(463.805)
Risultato operativo	31.873	34.065
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	1.830	918
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	(774)	239
Proventi finanziari	337	1.644
Oneri finanziari	(19.572)	(21.313)
Utili (perdite) su cambi	(13)	(2)
Utile (perdita) ante-imposte	13.681	15.551
Imposte correnti, anticipate e differite	(7.400)	(10.169)
Utile(perdita) da attività continuative	6.281	5.382
Risultato delle attività operative cessate	(633)	542
Utile(perdita) del periodo	5.648	5.924
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	24	(128)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	5.672	5.796

Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2015 del Gruppo MFM

	Per i sei mesi chiusi al 30 giugno	
	2015	2014 Riesposto
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Utile (perdita) da attività continuative	6.281	5.382
Imposte sul reddito del periodo	7.400	10.169
Utile ante imposte del periodo	13.681	15.551
Utile(perdita) da attività operative cessate	(633)	542
Plusvalenze da cessione di attività operative cessate	41	0
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	15.305	19.135
Accantonamenti (riversamenti) fondi	1.646	739
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	390	771
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(1.231)	(5.514)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(6.847)	(7.442)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(914)	643
Oneri (proventi) finanziari del periodo	19.092	19.585
Flusso di cassa della gestione corrente	40.530	44.010
<i>Flusso di cassa relativo alle attività operative cessate</i>	<i>(702)</i>	<i>1.679</i>
<i>Flusso di cassa relativo alle attività continuative</i>	<i>41.232</i>	<i>42.332</i>
Decremento (incremento) delle rimanenze	166	226
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	17.458	6.661
Decremento (incremento) delle altre attività operative	1.744	528
Variazione dei debiti commerciali	(9.467)	(48.260)
Variazione delle altre passività operative	(14.038)	6.123
Variazione del capitale circolante	(4.137)	(34.722)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(19.469)	(18.995)
Imposte pagate nel periodo	(611)	(523)
Flusso di cassa delle attività operative	16.313	(10.230)
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(2.287)	(4.758)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(8.902)	(10.417)
Vendite di immobilizzazioni materiali	217	1.013
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	2815	1861
Attività discontinue	9	2.634
Fabbisogno di cassa per investimenti	(7.679)	(8.951)
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	(55.706)	(59.602)
Dividendi distribuiti	(20)	(15)
Flusso di cassa per attività finanziaria	(55.726)	(59.617)
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(47.092)	(78.798)
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio periodo	113.382	184.538
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(47.092)	(78.798)
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	66.290	105.740
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	66.290	105.740

	Per i sei mesi chiusi al 30 giugno	
	2015	2014 Riesposto
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	66.290	105.740

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2015	31 dicembre 2014
Finanziamenti non correnti	301.291	379.001
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	50.139	28.512
<i>Totale indebitamento finanziario lordo</i>	351.430	407.513
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(66.290)	(113.382)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(7.950)	(3.501)
<i>Indebitamento finanziario netto</i>	277.190	290.630
<i>Esposizione factoring</i>	1.412	1.469
<i>Indebitamento finanziario netto adjusted</i>	278.602	292.099