

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015

Nei primi nove mesi 2015 ¹ crescono Utile Netto e Nuove Commesse e Riaggiudicazioni (vs primi nove mesi 2014):

- **Ricavi: 696,6 milioni di euro** (rispetto ai 715,4 milioni di euro);
- **EBITDA²: 70,0 milioni di euro** (rispetto ai 73,5 milioni di euro);
- **EBIT: 44,2 milioni di euro** (rispetto ai 45,0 milioni di euro);
- **Utile Netto: 7,6 milioni di euro** (rispetto ai 2,6 milioni di euro);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 284,5 milioni di euro** (rispetto ai 290,6 milioni di euro al 31 dicembre 2014).

Nuove Commesse e Riaggiudicazioni relative ai primi nove mesi 2015 (vs primi nove mesi 2014): 414 milioni di euro (rispetto ai 245 milioni di euro).

Zola Predosa (Bologna), 16 novembre 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 30 settembre 2015**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Principali Risultati Consolidati al 30 settembre 2015 del Gruppo MFM

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2015, il Gruppo MFM registra **Ricavi** pari a **696,6 milioni di euro**, rispetto ai 715,4 milioni di euro al 30 settembre 2014 a causa, principalmente, del persistere delle difficili condizioni di mercato.

Sempre al 30 settembre 2015 l'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM è pari a **70,0 milioni di euro**, rispetto ai 73,5 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2014, mentre l'**EBIT (Risultato Operativo)** è pari a **44,2 milioni di euro**, rispetto ai 45,0 milioni di euro al 30 settembre.

L'**Utile Netto** al 30 settembre 2015 del Gruppo MFM è pari a **7,6 milioni di euro**, in crescita rispetto ai 2,6 milioni di euro dei primi nove mesi dell'esercizio 2014. Tale

¹ I risultati consolidati del Gruppo Manutencoop Facility Management relativi al 30 settembre 2015 ed al 30 settembre 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.

incremento è principalmente riconducibile sia ai minori oneri finanziari per effetto del buyback da 80 milioni di euro, perfezionato nel maggio 2015, sul bond da 425 milioni di euro collocato dalla Società nel 2013, sia all'iscrizione di minore IRAP a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015.

Al 30 settembre 2015, infine, l'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo MFM è pari a **284,5 milioni di euro**, in miglioramento di 6,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2014 quando era pari a 290,6 milioni di euro.

Business highlights

Nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio 2015, il Gruppo Manutencoop Facility Management si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto **nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 414 milioni di euro, in incremento del 69%** rispetto ai 245 milioni di euro al 30 settembre 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, 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 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 settembre 2015 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).

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

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2015	31 dicembre 2014
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	62.932	67.691
Immobili, impianti e macchinari in leasing	2.382	2.867
Avviamento	370.456	369.860
Altre attività immateriali	25.045	24.782
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	30.088	29.390
Altre partecipazioni	3.512	3.341
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	13.252	18.449
Altre attività non correnti	1.685	1.787
Attività per imposte anticipate	27.384	27.439
Totale attività non correnti	536.736	545.606
Attività correnti		
Rimanenze	5.449	5.115
Crediti commerciali e acconti a fornitori	536.584	580.629
Crediti per imposte correnti	29.477	28.922
Altri crediti operativi correnti	30.341	30.632
Crediti e altre attività finanziarie correnti	6.614	3.501
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	55.247	113.382
Totale attività correnti	663.712	762.181
Attività non correnti destinate alla dismissione	5.109	5.003
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	5.109	5.003
Totale attività	1.205.557	1.312.790
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	188.383	170.167
Utili (perdite) accumulate	37.498	42.553
Utile (perdite) del periodo di pertinenza del Gruppo	7.625	12.354
Patrimonio netto del Gruppo	342.656	334.224
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	662	409
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	4	273
Patrimonio netto dei soci di minoranza	666	682
Totale patrimonio netto	343.322	334.906
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	19.417	21.207
Fondo rischi e oneri non correnti	11.666	12.373
Finanziamenti non correnti	311.505	379.001
Passività per imposte differite	11.916	11.755
Altre passività non correnti	28	28
Totale passività non correnti	354.532	424.364
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	15.489	20.559
Debiti commerciali e acconti da clienti	354.850	380.821

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre	31 dicembre
Debiti per imposte correnti	8.259	4
Altri debiti operativi correnti	94.295	123.624
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	34.810	28.512
Totale passività correnti	507.703	553.520
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.205.557	1.312.790

Prospetto consolidato dell'Utile/(Perdita) al 30 settembre 2015 del Gruppo MFM

	Per i nove mesi chiusi al 30 settembre	
	2015	2014 Riesposto
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	695.616	712.828
Altri ricavi operativi	986	2.540
Totale ricavi	696.602	715.368
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(97.460)	(99.014)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(241.761)	(264.036)
Costi del personale	(280.613)	(274.632)
Altri costi operativi	(6.808)	(4.228)
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(23.194)	(26.638)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(2.590)	(1.852)
Totale costi operativi	(652.426)	(670.400)
Risultato operativo	44.176	44.968
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	2.064	667
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	(772)	210
Proventi finanziari	816	1.958
Oneri finanziari	(26.810)	(31.428)
Utili (perdite) su cambi	(12)	(4)
Utile (perdita) ante-imposte	19.462	16.371
Imposte correnti, anticipate e differite	(10.037)	(14.002)
Utile(perdita) da attività continuative	9.425	2.369
Risultato delle attività operative cessate	(1.796)	206
Utile(perdita) del periodo	7.629	2.575
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	(4)	(179)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	7.625	2.396

Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre 2015 del Gruppo MFM

	Per i nove mesi chiusi al	
	30 settembre	
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	2015	2014 Riesposto
Utile (perdita) da attività continuative	9.425	2.369
Imposte sul reddito del periodo	10.037	14.002
Utile ante imposte del periodo	19.462	16.371
Utile(perdita) da attività operative cessate	(1.796)	659
Altre svalutazioni su attività operative cessate	830	0
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	23.210	28.371
Accantonamenti (riversamenti) fondi	2.690	1.944
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	578	1.130
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(1.542)	(7.200)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(8.383)	(8.703)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(1.148)	894
Oneri (proventi) finanziari del periodo	25.796	29.358
Flusso di cassa della gestione corrente	59.698	62.824
<i>Flusso di cassa relativo alle attività operative cessate</i>	<i>(1.125)</i>	<i>2.353</i>
<i>Flusso di cassa relativo alle attività continuative</i>	<i>60.823</i>	<i>60.471</i>
Decremento (incremento) delle rimanenze	(334)	(12)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	41.653	62.645
Decremento (incremento) delle altre attività operative	393	1.947
Variazione dei debiti commerciali	(25.971)	(72.564)
Variazione delle altre passività operative	(28.957)	(14.181)
Variazione del capitale circolante	(13.216)	(22.165)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(32.387)	(35.888)
Imposte pagate nel periodo	(2.356)	(16.235)
Flusso di cassa delle attività operative	11.739	(11.463)
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(4.042)	(7.431)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(12.709)	(13.259)
Vendite di immobilizzazioni materiali	355	1.190
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	465	715
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	1.222	3013,743
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(408)	0
Attività discontinue	32	3.707
Fabbisogno di cassa per investimenti	(15.085)	(12.064)
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	(54.768)	(76.229)
Dividendi distribuiti	(20)	(90)
Acquisizione/cessione quote di minoranza di controllate	(1)	0
Flusso di cassa per attività finanziaria	(54.789)	(76.319)
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(58.135)	(99.846)
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio periodo	113.382	184.538
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(58.135)	(99.846)
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	55.247	84.692
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	55.247	84.692
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	55.247	84.692

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2015	31 dicembre 2014
Finanziamenti non correnti	311.505	379.001
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	34.810	28.512
<i>Totale indebitamento finanziario lordo</i>	346.315	407.513
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(55.247)	(113.382)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(6.614)	(3.501)
<i>Indebitamento finanziario netto</i>	284.454	290.630
<i>Esposizione factoring</i>	1.412	1.469
<i>Indebitamento finanziario netto adjusted</i>	285.866	292.099