

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2016

Principali risultati del Gruppo MFM relativi al 1° trimestre 2016 (vs 1° trimestre 2015):

- **Ricavi: 241,7 milioni di euro** (rispetto a 250,7 milioni di euro);
- **EBITDA¹: 27,2 milioni di euro** (rispetto a 27,6 milioni di euro);
- **EBIT: 19,9 milioni di euro** (rispetto a 18,1 milioni di euro);
- **Utile Netto: 7,9 milioni di euro** (rispetto a 5,2 milioni di euro).

Portafoglio Commesse e Riaggiudicazioni relativo al 1° trimestre 2016 (vs 1° trimestre 2015):

- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 148 milioni di euro** (rispetto a 130 milioni di euro).

Zola Predosa (Bologna), 16 maggio 2016 – 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 2016**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che chiude con risultati sostanzialmente in linea rispetto 2015 e con un Utile Netto pari a **7,9 milioni di euro, in crescita del 15,1%** rispetto ai 5,2 milioni di euro del primo trimestre 2015.

Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2016 del Gruppo MFM

Nel primo trimestre dell’esercizio 2016, il Gruppo MFM ha registrato **Ricavi** pari a **241,7 milioni di euro**, in leggero calo rispetto ai 250,7 milioni di euro al 31 marzo 2015.

L’**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM è pari a **27,3 milioni di euro**, in linea rispetto ai 27,6 milioni di euro del primo trimestre 2015, grazie principalmente al programma di *cost saving* avviato a partire dall’esercizio 2015.

L’**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **19,9 milioni di euro**, in crescita del 9,9% rispetto ai 18,1 milioni di euro conseguiti al 31 marzo 2015, per le medesime motivazioni indicate in relazione all’EBITDA.

¹ 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 del Gruppo MFM è pari a **7,9 milioni di euro, in incremento del 15,1%** rispetto ai 5,2 milioni di euro del primo trimestre dell'esercizio 2015, grazie principalmente ai minori oneri finanziari a fronte di imposte sostanzialmente invariate.

L'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo MFM è pari a **255 milioni di euro**, rispetto al 31 dicembre 2015 quando era pari a 242 milioni di euro, per la fisiologica stagionalità legata agli incassi dei crediti nel primo trimestre di ogni anno.

Business highlights

Nel corso del primo trimestre dell'esercizio 2016, 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 148 milioni di euro**, in deciso incremento (+13,8%) rispetto ai 130 milioni di euro al 31 marzo 2015.

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 "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 31 marzo 2016 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2016 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 Marzo 2016	31 Dicembre 2015
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	59.809	62.155
Immobili, impianti e macchinari in leasing	2.094	2.217
Avviamento	370.456	370.456
Altre attività immateriali	25.480	26.005
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	29.000	28.484
Altre partecipazioni	3.245	3.502
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	10.784	15.657
Altre attività non correnti	2.038	2.180
Attività per imposte anticipate	19.005	19.044
Totale attività non correnti	521.911	529.700
Attività correnti		
Rimanenze	4.578	4.763
Crediti commerciali e acconti a fornitori	539.473	519.194
Crediti per imposte correnti	13.528	23.430
Altri crediti operativi correnti	33.373	31.138
Crediti e altre attività finanziarie correnti	10.238	5.257
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	103.850	114.391
Totale attività correnti	705.040	698.173
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.226.951	1.227.873
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 Marzo 2016	31 Dicembre 2015
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	187.547	188.349
Utili (perdite) accumulate	(7.520)	37.498
Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo	8.073	(45.412)
Patrimonio netto del Gruppo	297.250	289.585
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	380	337
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	(170)	43
Patrimonio netto dei soci di minoranza	210	380
Totale patrimonio netto	297.460	289.965
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	18.212	18.424
Fondo rischi e oneri non correnti	58.153	58.738
Finanziamenti non correnti	311.749	311.686
Passività per imposte differite	11.046	11.167

Altre passività non correnti	28	28
Totale passività non correnti	399.188	400.043
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	13.456	14.515
Debiti commerciali e acconti da clienti	361.306	380.215
Debiti per imposte correnti	5.837	0
Altri debiti operativi correnti	92.475	94.572
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	57.229	48.563
Totale passività correnti	530.303	537.865
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.226.951	1.227.873

Conto economico consolidato al 31 marzo 2016 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il trimestre chiuso al 31 Marzo	
	2016	2015
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	241.390	250.328
Altri ricavi operativi	306	388
Totale ricavi	241.696	250.716
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(41.694)	(46.841)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	20	0
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(75.782)	(79.540)
Costi del personale	(95.188)	(95.681)
Altri costi operativi	(1.804)	(1.023)
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(7.150)	(7.913)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(208)	(1.617)
Totale costi operativi	(221.806)	(232.615)
Risultato operativo	19.890	18.101
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	871	1.020
Proventi finanziari	777	256
Oneri finanziari	(7.853)	(8.627)
Utili (perdite) su cambi	0	(6)
Utile (perdita) ante-imposte	13.685	10.744
Imposte correnti, anticipate e differite	(5.782)	(5.332)
Utile (perdita) da attività continuative	7.903	5.412
Risultato delle attività operative cessate	0	(243)
Utile (perdita) del periodo	7.903	5.169
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	170	6
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	8.073	5.175

Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2016 del Gruppo MFM

	Per il trimestre chiuso al 31 Marzo	
	2016	2015
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Utile (perdita) da attività continuative	7.903	5.210
Imposte sul reddito del periodo	5.782	5.211
Utile ante imposte del periodo	13.685	10.421
Utile (perdita) da attività operative cessate (Plusvalenze) minusvalenze da cessione di attività operative cessate	0	(243)
Altre svalutazioni su attività operative cessate	0	41
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	7.151	7.924
Accantonamenti (riversamenti) fondi	208	1.617
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	208	191
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(423)	(626)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(1.852)	(2.423)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(871)	(1.020)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	7.076	8.264
Flusso di cassa della gestione corrente	25.182	24.266
<i>Flusso di cassa relativo alle attività operative cessate</i>	0	(242)
<i>Flusso di cassa relativo alle attività continuative</i>	0	24.508
Decremento (incremento) delle rimanenze	185	(126)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(20.514)	(16.340)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(2.093)	3.130
Variazione dei debiti commerciali	(18.909)	(2.719)
Variazione delle altre passività operative	(2.083)	(16.375)
Variazione del capitale circolante	(43.414)	(32.430)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(12.519)	(15.965)
Imposte pagate nel periodo	9.875	(433)
Flusso di cassa delle attività operative	(20.875)	(24.562)
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(1.042)	(729)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(2.928)	(4.354)
Vendite di immobilizzazioni materiali	158	78
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(197)	0
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	(108)	431
Attività discontinue	0	50
Fabbisogno di cassa per investimenti	(4.118)	(4.524)
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	14.452	(466)
Flusso di cassa per attività finanziaria	14.452	(466)
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(10.541)	(29.552)
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	114.391	113.382

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(10.541)	(29.552)
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	103.850	83.830
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	103.850	83.830
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	103.850	83.830

(valori in migliaia di Euro)	31 Marzo 2016	31 Dicembre 2015
Finanziamenti non correnti	311.749	311.686
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	57.229	48.563
Totale indebitamento finanziario lordo	368.978	360.249
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(103.850)	(114.391)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(10.238)	(5.257)
Indebitamento finanziario netto	254.890	240.601
<i>Esposizione factoring</i>	1.399	1.400
Indebitamento finanziario netto adjusted	256.289	242.001