

## COMUNICATO STAMPA

### **Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta il Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012**

**Forte crescita dell'Utile Netto e tenuta dei Ricavi consolidati nel corso dell'esercizio 2012 (vs. esercizio 2011), nonostante la persistente crisi macroeconomica:**

- **Ricavi: 1.072,6 milioni di euro** (in incremento dello 0,4%, rispetto ai 1.068,8 milioni di euro);
- **EBITDA<sup>1</sup>: 114,4 milioni di euro** (in diminuzione del 7,5%, rispetto ai 123,7 milioni di euro);
- **EBIT: 59,6 milioni di euro** (in flessione del 11,8%, rispetto ai 67,6 milioni di euro);
- **Utile Netto: 33,3 milioni di euro** (in aumento del 172,3%, rispetto ai 12,2 milioni di euro).

**Importante incremento anche del Portafoglio Commesse e Riaggiudicazioni al 31 dicembre 2012 (vs. 31 dicembre 2011):**

- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 1.031 milioni di euro<sup>2</sup>** (in crescita del 6,5%, rispetto ai 968 milioni di euro);
- **Portafoglio Totale commesse e riaggiudicazioni: 2.978 milioni di euro** (in aumento del 10,0%, rispetto ai 2.707 milioni di euro).

*Zola Predosa, 04 aprile 2013* - Il Consiglio di Gestione di **Manutencoop Facility Management S.p.A.** ("MFM"), capofila del principale gruppo italiano attivo nella gestione e nell'erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell'attività sanitaria, ha presentato il **Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012<sup>3</sup>**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che chiude con un **Utile Netto pari a 33,3 milioni di euro, in crescita del 172,3%** rispetto all'esercizio 2011.

#### **Premessa**

Nonostante le persistenti difficoltà a livello di scenario macroeconomico e finanziario, nell'esercizio 2012 il Gruppo Manutencoop Facility Management registra una tenuta dei

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Il dato comprende un contratto pluriennale di project financing che incide sul risultato per un importo complessivo pluriennale pari a 272 milioni di euro.

Ricavi (+0,4%) e un rilevante incremento dell'Utile Netto (+172,3%). Il deciso aumento dell'utile netto è principalmente riconducibile all'iscrizione di minori imposte in conseguenza dell'introduzione di recenti norme in materia fiscale (rimborso Ires ai sensi della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e cosiddetto "Decreto Salva-Italia).

In flessione, invece, le marginalità (EBITDA: -7,5%; EBIT: -11,8%) rispetto al 31 dicembre 2011 a causa, da un lato, del perdurare delle difficili condizioni di mercato e, dall'altro, di un'ulteriore svalutazione del portafoglio crediti, riconducibile alle difficoltà finanziarie attraversate da alcuni clienti.

### **Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2012 del Gruppo MFM**

Nell'esercizio 2012, il **Gruppo MFM** registra **Ricavi** pari a **1.072,6 milioni di euro, in leggero incremento (+0,4%)** rispetto ai 1.068,8 milioni di euro relativi all'esercizio 2011.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM al 31 dicembre 2012 è pari a **114,4 milioni di euro, in decremento del 7,5%** rispetto ai 123,7 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2011.

Al 31 dicembre 2012, l'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **59,6 milioni di euro, in flessione del 11,8%** rispetto ai 67,6 milioni di euro registrati nell'esercizio 2011.

L'**Utile Netto** al 31 dicembre 2012 del Gruppo MFM è pari a **33,3 milioni di euro, in incremento del 172,3%** rispetto ai 12,2 milioni di euro al 31 dicembre 2011.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 dicembre 2012 del Gruppo MFM è pari a **325,6 milioni di euro**, rispetto al 31 dicembre 2011 quando era pari a 296 milioni di euro. Sull'Indebitamento Finanziario Netto continua ad incidere l'allungamento dei tempi di pagamento da parte dei clienti in conseguenza della difficile congiuntura macroeconomica.

### **Business highlights**

Nel corso dell'esercizio 2012, il Gruppo Manutencoop Facility Management si è aggiudicato e riaggiudicato, mediante gare d'appalto, **nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 1.031 milioni di euro, in crescita del +6,5%** rispetto ai 968 milioni di euro dell'esercizio 2011, di cui 710 milioni di euro relativi a nuove commesse.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del gruppo MFM al 31 dicembre 2012 è pertanto **pari a 2.978 milioni di euro, in aumento del +10,0%**, rispetto ai 2.707 milioni di euro al 31 dicembre 2011.

In particolare, nel settore sanitario, si segnala l'aggiudicazione da parte di Manutencoop Facility Management S.p.A., insieme a Servizi Ospedalieri S.p.A. e MACO S.p.A., del contratto di concessione in project-financing con **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** avente ad oggetto la ristrutturazione, il potenziamento e l'ampliamento del presidio **Azienda Ospedaliera "San Gerardo" di Monza** e la successiva gestione dei servizi "no core" della struttura, per una durata trentennale ed un valore pluriennale complessivo pari a **272 milioni di euro a decorrere dal 2013**.



**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. **Facility Management Services** - servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene ambientale, servizi tecnico - manutentivi, cura del verde, servizi logistici, servizi ausiliari, gestione calore); 2. **Specialty services** - Laundering & Sterilization ("lavanolo" e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a supporto dell'attività sanitaria), illuminazione, installazione e manutenzione impianti di sollevamento, gestione documentale, costruzioni edili, impianti antincendio e di videosorveglianza. MFM ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi distribuite su tutto il territorio nazionale e, al 31 dicembre 2012, conta oltre 18.500 dipendenti.

**Per ulteriori informazioni:**

**Manutencoop Facility Management S.p.A.**

**Ufficio stampa**

Chiara Filippi

Tel. 051/35.15.111

Email: [cfilippi@manutencoop.it](mailto:cfilippi@manutencoop.it)

**Image Building**

**Media Relations**

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli

Tel. 02/89.01.13.00

Email: [manutencoop@imagebuilding.it](mailto:manutencoop@imagebuilding.it)

\* \* \*

**Si allegano di seguito i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico consolidati al 31 dicembre 2012.**

**Situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2012 del Gruppo MFM**

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2012</b>	<b>31 dicembre 2011</b>
<b>Attività</b>		
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	80.276	68.456
Immobili, impianti e macchinari in leasing	5.996	6.912
Avviamento	418.724	411.995
Altre attività immateriali	26.919	26.622
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	27.881	15.931
Altre partecipazioni	3.041	2.239
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	11.455	14.796
Altre attività non correnti	1.746	1.772
Attività per imposte anticipate	23.550	22.965
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>599.588</b>	<b>571.688</b>
<b>Attività correnti</b>		
Rimanenze	11.240	12.448
Crediti commerciali e acconti a fornitori	655.497	682.271
Crediti per imposte correnti	24.747	9.182
Altri crediti operativi correnti	23.690	18.366
Crediti e altre attività finanziarie correnti	11.202	7.751
Attività finanziarie per derivati correnti	0	35
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	51.987	42.656
<b>Totale attività correnti</b>	<b>778.363</b>	<b>772.709</b>
Attività non correnti destinate alla dismissione	130	0
<b>Totale attività non correnti destinate alla dismissione</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
<b>Totale attività</b>	<b>1.378.081</b>	<b>1.344.397</b>

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2012</b>	<b>31 dicembre 2011</b>
<b>Patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	144.221	139.053
Utili (perdite) accumulate	23.540	20.185
Utile (perdite) del periodo di pertinenza della Capogruppo	32.574	11.124
<i>Patrimonio netto della Capogruppo</i>	<i>309.485</i>	<i>279.512</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	1.772	12.137
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	728	1.105
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>2.500</i>	<i>13.242</i>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>311.985</b>	<b>292.754</b>
<b>Passività non correnti</b>		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	31.321	31.356
Fondo rischi e oneri non correnti	11.797	10.786
Passività finanziarie per derivati non correnti	1.222	1.429
Finanziamenti non correnti	119.213	146.569
Passività per imposte differite	12.006	13.237
Altre passività non correnti	7	14
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>175.566</b>	<b>203.391</b>
<b>Passività correnti</b>		
Fondi rischi e oneri correnti	29.297	33.048
Debiti commerciali e acconti da clienti	441.551	462.823
Debiti per imposte correnti	2.922	6.398
Altri debiti operativi correnti	148.362	147.522
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	268.334	198.461
<b>Totale passività correnti</b>	<b>890.466</b>	<b>848.252</b>
Passività associate ad attività in dismissione	64	-
<b>Totale passività associate ad attività in dismissione</b>	<b>64</b>	<b>-</b>
<b>Totale patrimonio netto e passività</b>	<b>1.378.081</b>	<b>1.344.397</b>

**Conto economico al 31 dicembre 2012 del Gruppo MFM**

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2012</b>	<b>31 dicembre 2011</b>
<b>Ricavi</b>		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	1.070.328,0	1.065.896,0
Altri ricavi operativi	2.301,0	2.857,0
<b>Totale ricavi</b>	<b>1.072.629,0</b>	<b>1.068.753,0</b>
<b>Costi operativi</b>		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(163.168,0)	(146.558,0)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	-	(215,0)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(419.981,0)	(435.068,0)
Costi del personale	(365.285,0)	(352.912,0)
Altri costi operativi	(10.313,0)	(10.260,0)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	531,0	-
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(44.388,0)	(37.732,0)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(10.390,0)	(18.378,0)
<b>Totale costi operativi</b>	<b>(1.012.994,0)</b>	<b>(1.001.123,0)</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>59.635,0</b>	<b>67.630,0</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	3.251,0	1.426,0
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	669,0	1.348,0
Proventi finanziari	3.280,0	2.083,0
Oneri finanziari	(23.700,0)	(26.620,0)
Utili (perdite) su cambi	(4,0)	(3,0)
<b>Utile (perdita) ante-imposte</b>	<b>43.131,0</b>	<b>45.864,0</b>
Imposte correnti, anticipate e differite	(9.823,0)	(33.408,0)
<b>Utile(perdita) da attività continuative</b>	<b>33.308,0</b>	<b>12.456,0</b>
Risultato attività discontinue	(6,0)	(227,0)
<b>Utile(perdita) del periodo</b>	<b>33.302,0</b>	<b>12.229,0</b>
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	(728,0)	(1.105,0)
<b>Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo</b>	<b>32.574,0</b>	<b>11.124,0</b>