

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 2013

Il Gruppo chiude l'esercizio 2013 con una marcata riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto, una crescita dei margini e una tenuta dei ricavi consolidati (vs esercizio 2012):

- **Ricavi: 1.080,6 milioni di euro** (in incremento dello 0,7%, rispetto ai 1.072,6 milioni di euro);
- **EBITDA¹: 118,4 milioni di euro** (in aumento del 3,5%, rispetto ai 114,4 milioni di euro);
- **EBIT: 64,1 milioni di euro** (in incremento del 7,4%, rispetto ai 59,6 milioni di euro);
- **Utile Netto: 14,1 milioni di euro** (rispetto ai 33,3 milioni di euro). **Si segnala che l'Utile Netto 2013 non è direttamente confrontabile con quello dell'esercizio 2012 che registrava un beneficio non ricorrente in termini di imposte;**
- **Indebitamento Finanziario Netto: 360,9 milioni di euro** (in miglioramento rispetto ai 524,6 milioni di euro)

Importante incremento anche del Portafoglio Commesse e Riaggiudicazioni al 31 dicembre 2013 (vs 31 dicembre 2012):

- **Portafoglio Totale Commesse e Riaggiudicazioni: 3.216 milioni di euro** (in aumento dell'8,0%, rispetto ai 2.979 milioni di euro).

Zola Predosa, 25 marzo 2014 – 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 2013**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che, nonostante la perdurante congiuntura economica negativa in Italia, registra un incremento della marginalità (**EBITDA: +3,5%; EBIT: +7,4%**), una leggera crescita dei **Ricavi (+0,7%)** e una marcata riduzione dell'**Indebitamento Finanziario Netto**.

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.

Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2013 del Gruppo MFM

Nell'esercizio 2013, il **Gruppo MFM** registra **Ricavi** pari a **1.080,6 milioni di euro**, in **leggero incremento (+0,7%)** rispetto ai 1.072,6 milioni di euro relativi all'esercizio 2012, grazie principalmente alla crescita organica del Gruppo.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM al 31 dicembre 2013 è pari a **118,4 milioni di euro**, in **aumento del 3,5%** rispetto ai 114,4 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2012. Tale risultato è principalmente riconducibile all'aumento del volume d'affari, oltre che alle politiche di efficientamento e contenimento dei costi condotte dal Gruppo.

Al 31 dicembre 2013, l'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **64,1 milioni di euro**, in **incremento del 7,4%** rispetto ai 59,6 milioni di euro registrati nell'esercizio 2012. Tale risultato beneficia, oltre che della performance positiva in termini di EBITDA, anche di minori svalutazioni, rispetto al 2012, di crediti commerciali verso clienti privati.

L'**Utile Netto** al 31 dicembre 2013 del Gruppo MFM è pari a **14,1 milioni di euro**, rispetto ai 33,3 milioni di euro al 31 dicembre 2012. E', tuttavia, necessario sottolineare che il valore dell'Utile Netto nell'esercizio 2012 registrava un rilevante effetto positivo riconducibile a proventi su imposte di esercizi precedenti, in conseguenza dell'introduzione di nuove norme in materia fiscale (rimborso Ires ai sensi della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e cosiddetto "Decreto Salva-Italia). **L'Utile Netto 2013, quindi, non è direttamente confrontabile con quello dell'esercizio precedente.**

Al 31 dicembre 2013, l'**Indebitamento Finanziario Netto Consolidato** del Gruppo MFM è pari a **360,9 milioni di euro**, in calo di 163,7 milioni rispetto ai 524,6 milioni di euro al 31 dicembre 2012. Il significativo miglioramento è principalmente riconducibile ai positivi effetti del Decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, con cui il Governo Italiano ha sbloccato parte dei pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese.

Business highlights

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del gruppo MFM al 31 dicembre 2013 è pari a **3.216 milioni di euro**, in **aumento dell'8,0%**, rispetto ai 2.979 milioni di euro al 31 dicembre 2012, a ulteriore conferma della sostanziale stabilità del Gruppo in termini di fatturato prospettico pluriennale già acquisito.

In particolare, nel 2013 il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria presenza nel settore privato grazie a numerose opportunità commerciali legate alla riorganizzazione di grandi clienti con presenza su tutto il territorio nazionale. Tra queste si segnala, per rilevanza, l'acquisizione di un contratto per servizi manutentivi con il Gruppo francese Auchan, leader nel settore della grande distribuzione organizzata. In ambito pubblico si segnala, invece, l'aggiudicazione di vari lotti nell'ambito delle Convenzioni "Consip Scuole" e "Consip Uffici" su tutto il territorio nazionale.

Nel corso dell'esercizio 2013, il Gruppo Manutencoop Facility Management si è aggiudicato e riaggiudicato, mediante gare d'appalto, **nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a 903 milioni di euro**, rispetto ai 1.031 milioni di euro dell'esercizio 2012, di cui 470 milioni di euro relativi a nuove aggiudicazioni.

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. **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, installazione e manutenzione impianti di sollevamento, 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 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

Tel. 051/35.15.111

Email: cfilippi@manutencoop.it

Image Building

Media Relations

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli

Tel. 02/89.01.13.00

Email: manutencoop@imagebuilding.it

Si allegano di seguito i prospetti di Stato Patrimoniale (con in calce una tabella di dettaglio dell'indebitamento finanziario netto), Conto Economico e Rendiconto Finanziario consolidati al 31 dicembre 2013.

Situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2013 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2013	31 dicembre 2012
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	80.059	80.276
Immobili, impianti e macchinari in leasing	3.598	5.996
Avviamento	416.141	418.724
Altre attività immateriali	29.064	26.919
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	29.660	27.881
Altre partecipazioni	3.038	3.041
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	10.668	11.455
Altre attività non correnti	1.653	1.746
Attività per imposte anticipate	24.129	23.550
Totale attività non correnti	598.010	599.588
Attività correnti		
Rimanenze	6.194	11.240
Crediti commerciali e acconti a fornitori	696.677	655.497
Crediti per imposte correnti	16.548	24.747
Altri crediti operativi correnti	29.650	23.690
Crediti e altre attività finanziarie correnti	13.208	11.202
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	185.293	51.987
Totale attività correnti	947.570	778.363
Attività non correnti destinate alla dismissione	7.868	130
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	7.868	130
Totale attività	1.553.448	1.378.081
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	167.797	144.221
Utili (perdite) accumulate	33.606	23.540
Utile (perdite) del periodo di pertinenza del Gruppo	13.747	32.574
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>324.300</i>	<i>309.485</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	1.611	1.772
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	344	728
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>1.955</i>	<i>2.500</i>
Totale patrimonio netto	326.255	311.985
Passività non correnti		

Trattamento di fine rapporto-quiescenza	27.785	31.321
Fondo rischi e oneri non correnti	11.715	11.797
Passività finanziarie per derivati non correnti	-	1.222
Finanziamenti non correnti	457.074	119.213
Passività per imposte differite	12.156	12.006
Altre passività non correnti	8	7
Totale passività non correnti	508.738	175.566
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	24.973	29.297
Debiti commerciali e acconti da clienti	456.420	441.551
Debiti per imposte correnti	227	2.922
Altri debiti operativi correnti	148.535	148.362
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	85.880	268.334
Totale passività correnti	716.035	890.466
Passività associate ad attività in dismissione	2.420	64
Totale passività associate ad attività in dismissione	2.420	64
Totale patrimonio netto e passività	1.553.448	1.378.081

Conto economico al 31 dicembre 2013 del Gruppo MFM

	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2013	2012
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	1.077.932	1.070.328
Altri ricavi operativi	2.665	2.301
Totale ricavi	1.080.597	1.072.629
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(173.711)	(163.168)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(394.229)	(419.981)
Costi del personale	(387.757)	(365.285)
Altri costi operativi	(8.353)	(10.313)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	1.838	531
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(43.205)	(44.388)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(11.105)	(10.390)
Totale costi operativi	(1.016.522)	(1.012.994)
Risultato operativo	64.075	59.635
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	2.592	3.251
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	665	669
Proventi finanziari	2.713	3.280
Oneri finanziari	(32.318)	(23.700)
Utili (perdite) su cambi	0	(4)
Utile (perdita) ante-imposte	37.727	43.131
Imposte correnti, anticipate e differite	(23.211)	(9.823)
Utile(perdita) da attività continuative	14.516	33.308
Risultato attività discontinue	(425)	(6)
Utile(perdita) del periodo	14.091	33.302
Perdita (utile) del periodo di pertinenza dei soci di minoranza	(344)	(728)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	13.747	32.574

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2013	2012
Utile ante imposte	37.727	43.131
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	43.205	45.649
Accantonamenti (riversamenti) fondi	11.105	10.390
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	1.788	1.996
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(855)	(1.268)
Imposte pagate nel periodo	(20.608)	(29.935)
Flusso di cassa della gestione operativa corrente	72.362	69.963
Decremento (incremento) delle rimanenze	4.964	1.349
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(48.588)	16.048
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(6.236)	(5.225)
Variazione dei debiti commerciali	12.113	(22.302)
Variazione delle altre passività operative	789	580
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(4.247)	(5.564)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(14.780)	(13.151)
Variazione delle attività e passività di periodo	(55.984)	(28.265)
Flusso di cassa delle attività operative	16.378	41.698
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(10.430)	(8.197)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(25.259)	(35.728)
Vendite di immobilizzazioni materiali	673	1.020
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(194)	(22.974)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	1.167	(110)
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(854)	(6.796)
Attività discontinue	(8)	(72)
Fabbisogno di cassa per investimenti	(34.905)	(72.857)
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	155.365	40.845
Dividendi distribuiti	(565)	(812)
Variazione area di consolidamento	(1.792)	458
Riclassifica attività discontinue	(1.175)	0
Flusso di cassa per attività finanziaria	151.833	40.491
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	133.306	9.331
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio periodo	51.987	42.656
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	133.306	9.331
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	185.293	51.987
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	185.293	51.987
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	185.293	51.987

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2013 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2013	31 dicembre 2012
Finanziamenti non correnti	457.074	119.213
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	85.880	268.334
Passività finanziarie per derivati	0	1.222
<i>Totale indebitamento finanziario lordo</i>	542.954	388.769
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(185.293)	(51.987)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(13.208)	(11.202)
<i>Indebitamento finanziario netto</i>	344.453	325.580
<i>Esposizione factoring</i>	16.437	199.040
<i>Indebitamento finanziario netto adjusted</i>	360.890	524.620