

## 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 2014**

#### **Principali risultati consolidati relativi all'esercizio 2014 (vs esercizio 2013<sup>1</sup>):**

- **Ricavi: 974,3 milioni di euro** (rispetto ai 1.045 milioni di euro);
- **EBITDA<sup>2</sup>: 92,9 milioni di euro** (rispetto ai 112,5 milioni di euro);
- **EBIT: 47,0 milioni di euro** (rispetto ai 60,8 milioni di euro);
- **Utile Netto: 12,6 milioni di euro** (rispetto ai 14,1 milioni di euro);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 290,6 milioni di euro** (in miglioramento rispetto ai 343,6 milioni di euro).

Zola Predosa, 25 marzo 2015 – 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 oggi il **Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, che chiude con un Utile Netto consolidato pari a 12,6 milioni di euro ed un'ulteriore riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto a 290,6 milioni di euro.

#### **Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2014 del Gruppo MFM**

I risultati consolidati del Gruppo Manutencoop Facility Management nell'esercizio 2014 includono gli effetti contabili relativi alla classificazione quale "*discontinued operations*" di MIA S.p.A., società ceduta in data 30 dicembre 2014 in quanto ritenuta un asset non più strategico per il Gruppo, così come di altre società e attività minori in corso di dismissione. Secondo i principi IAS/IFRS, pertanto, i risultati realizzati da MIA S.p.A. e dalle altre società minori nel corso dei 12 mesi non sono ricompresi nei valori di Ricavi, EBITDA ed EBIT consolidati. Sui risultati consolidati, inoltre, continua ad incidere negativamente la persistente difficile congiuntura macroeconomica attraversata dall'Italia.

---

<sup>1</sup> A partire dall'esercizio 2014 il Gruppo MFM ha applicato alcuni principi contabili internazionali IFRS di nuova emanazione. In particolare, con l'introduzione dei principi denominati "IFRS10 Bilancio Consolidato" ed "IFRS11 Accordi a controllo congiunto", si è resa necessaria l'applicazione retroattiva dei medesimi e la riesposizione dei dati comparativi presentati nel Bilancio Consolidato 2013 al fine di recepirne gli effetti contabili.

<sup>2</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.



Nell'esercizio 2014, il Gruppo MFM registra **Ricavi pari a 974,3 milioni di euro**, rispetto ai 1.045,0 milioni di euro relativi all'esercizio 2013.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM al 31 dicembre 2014 è pari a **92,9 milioni di euro**, rispetto ai 112,6 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2013.

Al 31 dicembre 2014, l'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **47,0 milioni di euro**, rispetto ai 60,8 milioni di euro registrati nell'esercizio 2013.

L'**Utile Netto** al 31 dicembre 2014 del Gruppo MFM è pari a **12,6 milioni di euro**, rispetto ai 14,1 milioni di euro al 31 dicembre 2013.

Al 31 dicembre 2014, l'**Indebitamento Finanziario Netto Consolidato** del Gruppo MFM è pari a **290,6 milioni di euro**, in miglioramento di 53,0 milioni rispetto ai 343,6 milioni di euro al 31 dicembre 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. **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 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](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 della Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata, del Conto Economico consolidato e del Rendiconto Finanziario consolidato al 31 dicembre 2014 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).**

**Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2014 del Gruppo MFM**

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2014</b>	<b>31 dicembre 2013 Riesposto</b>
<b>Attività</b>		
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	67.691	77.320
Immobili, impianti e macchinari in leasing	2.867	3.598
Avviamento	369.860	415.094
Altre attività immateriali	24.782	29.062
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	29.390	31.858
Altre partecipazioni	3.341	3.038
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	18.449	10.840
Altre attività non correnti	1.787	1.638
Attività per imposte anticipate	27.439	24.126
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>545.606</b>	<b>596.574</b>
<b>Attività correnti</b>		
Rimanenze	5.115	6.162
Crediti commerciali e acconti a fornitori	580.629	694.704
Crediti per imposte correnti	28.922	16.495
Altri crediti operativi correnti	30.632	29.139
Crediti e altre attività finanziarie correnti	3.501	13.374
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	113.382	184.538
<b>Totale attività correnti</b>	<b>762.181</b>	<b>944.412</b>
Attività non correnti destinate alla dismissione	5.003	7.868
<b>Totale attività non correnti destinate alla dismissione</b>	<b>5.003</b>	<b>7.868</b>
<b>Totale attività</b>	<b>1.312.790</b>	<b>1.548.854</b>
<b>Patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	170.167	167.797
Utili (perdite) accumulate	42.553	33.606
Utile (perdite) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	12.354	13.747
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>334.224</i>	<i>324.300</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	409	1.611
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	273	344
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>682</i>	<i>1.955</i>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>334.906</b>	<b>326.255</b>
<b>Passività non correnti</b>		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	21.207	27.599
Fondo rischi e oneri non correnti	12.373	11.715
Finanziamenti non correnti	379.001	456.369
Passività per imposte differite	11.755	12.144
Altre passività non correnti	28	7
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>424.364</b>	<b>507.834</b>
<b>Passività correnti</b>		
Fondi rischi e oneri correnti	20.559	24.973



Debiti commerciali e acconti da clienti	380.821	453.687
Debiti per imposte correnti	4	226
Altri debiti operativi correnti	123.624	148.343
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	28.512	85.116
<b>Totale passività correnti</b>	<b>553.520</b>	<b>712.345</b>
Passività associate ad attività in dismissione	0	2.420
<b>Totale passività associate ad attività in dismissione</b>	<b>0</b>	<b>2.420</b>
<b>Totale patrimonio netto e passività</b>	<b>1.312.790</b>	<b>1.548.854</b>

**Conto economico consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo MFM**

	<b>Esercizio chiuso al 31 dicembre</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013 Riesposto</b>
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
<b>Ricavi</b>		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	970.524	1.042.497
Altri ricavi operativi	3.766	2.500
<b>Totale ricavi</b>	<b>974.290</b>	<b>1.044.998</b>
<b>Costi operativi</b>		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(135.524)	(165.704)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(364.040)	(385.700)
Costi del personale	(374.210)	(375.207)
Altri costi operativi	(7.645)	(7.672)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	0	1.838
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(38.635)	(40.755)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(7.238)	(11.010)
<b>Totale costi operativi</b>	<b>(927.292)</b>	<b>(984.210)</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>46.998</b>	<b>60.788</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	1.198	2.652
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	427	665
Proventi finanziari	5.679	1.884
Oneri finanziari	(42.313)	(31.018)
Utili (perdite) su cambi	3	0
<b>Utile (perdita) ante-imposte</b>	<b>11.992</b>	<b>34.971</b>
Imposte correnti, anticipate e differite	(11.414)	(22.748)
<b>Utile(perdita) da attività continuative</b>	<b>578</b>	<b>12.224</b>
Risultato delle attività operative cessate	12.049	1.867
<b>Utile(perdita) dell'esercizio</b>	<b>12.627</b>	<b>14.091</b>
Perdita (utile) dell'esercizio di pertinenza dei soci di minoranza	(273)	(344)
<b>Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo</b>	<b>12.354</b>	<b>13.747</b>

**Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo MFM**

	<b>Esercizio chiuso</b>	
	<b>al 31 dicembre</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013 Riesposto</b>
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Utile (perdita) da attività continuative dell'esercizio	665	14.516
Imposte sul reddito dell'esercizio	12.698	23.178
<b>Utile ante imposte dell'esercizio</b>	<b>13.363</b>	<b>37.694</b>
Utile(perdita) da attività operative cessate	12.049	1.867
Plusvalenze da cessione di attività operative cessate	(13.351)	0
Altre svalutazioni su attività operative cessate	2.752	0
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	40.645	42.818
Accantonamenti (riversamenti) fondi	7.296	11.530
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	1.459	1.757
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(7.982)	(4.242)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(10.296)	(14.780)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	363	(915)
Oneri (proventi) finanziari dell'esercizio	36.597	29.552
<b>Flusso di cassa della gestione corrente</b>	<b>81.523</b>	<b>102.559</b>
<i>Flusso di cassa relativo alle attività operative cessate</i>	<i>1.784</i>	<i>4.909</i>
<i>Flusso di cassa relativo alle attività continuative</i>	<i>79.739</i>	<i>97.650</i>
Decremento (incremento) delle rimanenze	345	4.961
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	97.624	(48.883)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(3.216)	(6.213)
Variazione dei debiti commerciali	(70.806)	11.516
Variazione delle altre passività operative	(23.865)	845
<b>Variazione del capitale circolante</b>	<b>83</b>	<b>(37.774)</b>
Interessi netti incassati (pagati) nell'esercizio	(34.019)	(14.068)
Imposte pagate nell'esercizio	(29.005)	(20.123)
<b>Flusso di cassa delle attività operative</b>	<b>18.582</b>	<b>30.594</b>
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(9.267)	(10.431)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(17.520)	(24.506)
Vendite di immobilizzazioni materiali	1.811	642
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	692	(185)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	5.837	1.275
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	0	(854)
<b>Fabbisogno di cassa per investimenti</b>	<b>40.395</b>	<b>(34.067)</b>
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	(130.027)	140.149
Dividendi distribuiti	(107)	(565)
Acquisizione/cessione quote di minoranza di controllate	0	(1.792)
Riclassifica attività discontinue	0	(1.175)
<b>Flusso di cassa per attività finanziaria</b>	<b>(130.134)</b>	<b>136.617</b>
<b>Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>(71.156)</b>	<b>133.144</b>
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	184.538	51.394
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(71.156)	133.144

<b>Disponibilità liquide ed equivalenti a fine esercizio</b>	<b>113.382</b>	<b>184.538</b>
<b>Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>		
Cassa e conti correnti attivi	113.382	184.538
<b>Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>113.382</b>	<b>184.538</b>

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2014</b>	<b>31 dicembre 2013 Riesposto</b>
Finanziamenti non correnti	379.001	456.369
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	28.512	85.116
<b><i>Totale indebitamento finanziario lordo</i></b>	<b>407.513</b>	<b>541.485</b>
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(113.382)	(184.538)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(3.501)	(13.374)
<b><i>Indebitamento finanziario netto</i></b>	<b>290.630</b>	<b>343.573</b>
<i>Esposizione factoring</i>	1.469	16.437
<b><i>Indebitamento finanziario netto adjusted</i></b>	<b>292.099</b>	<b>360.010</b>