

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016

Decisa crescita dell'Utile e significativa riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto nell'esercizio 2016 (vs. esercizio 2015):

- **Ricavi: 929,1 milioni di euro** (rispetto a 955,7 milioni di euro);
- **EBITDA¹: 95,9 milioni di euro** (rispetto a 93,1 milioni di euro);
- **EBIT: 73,3 milioni di euro** (rispetto a 9,0 milioni di euro);
- **Utile Netto: 33,5 milioni di euro** (rispetto a un risultato netto negativo per 45,4 milioni di euro);

- **Indebitamento Finanziario Netto: 194 milioni di euro** (in miglioramento rispetto a 242 milioni di euro).

Si ricorda che i risultati consolidati 2015 risentivano, in particolar modo, dell'accantonamento per rischi, per un importo pari a 48,5 milioni di euro, effettuato a seguito del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM. Al netto degli effetti del parziale rilascio dell'importo accantonato l'Utile Netto nel 2016 sarebbe comunque pari a 17,2 milioni di euro.

Zola Predosa (Bologna), 27 marzo 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di **Manutencoop Facility Management S.p.A. ("MFM")**, capofila del principale gruppo italiano attivo nell'Integrated Facility Management, riunitosi sotto la Presidenza di Marco Canale, ha esaminato ed approvato il **Progetto di Bilancio d'Esercizio ed il Bilancio Consolidato 2016**, che chiude con un deciso incremento dell'**Utile Netto**.

"I risultati 2016 fotografano una realtà solida, che registra un deciso incremento dell'Utile Netto che ci consente di proseguire nel processo di generazione di cassa" - ha commentato **Aldo Chiarini, Amministratore Delegato di Manutencoop Facility**

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.

***Management** – “Il nostro obiettivo sarà, quindi, continuare a valorizzare ulteriormente il percorso di crescita intrapreso, sviluppando nuove iniziative di business in grado di garantire un’ulteriore fase di sviluppo per il Gruppo anche nel corso dei prossimi anni.”*

Premessa

I risultati 2016 risentono, in particolare per quanto riguarda EBIT e Utile Netto, dell’effetto del parziale rilascio, pari a 16,3 milioni di euro, dell’importo accantonato nel 2015 in un apposito fondo rischi a seguito della sentenza, confermata dal Consiglio di Stato lo scorso 1 marzo 2017, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale (“TAR”) del Lazio il 14 ottobre 2016 ha disposto la riduzione della sanzione originariamente comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione ad una asserita violazione della normativa a tutela della concorrenza in occasione della gara comunitaria Consip Scuole indetta nel 2012.

Nel Bilancio 2015 MFM aveva, infatti, provveduto ad accantonare integralmente, l’importo della sanzione originariamente comminata dall’AGCM, pari a 48,5 milioni di euro, che successivamente su disposizione del TAR è stata ricalcolata e ridotta a 14,7 milioni di euro.

Al netto degli effetti del rilascio del suddetto importo, l’Utile Netto al 31 dicembre 2016 risulterebbe comunque in crescita e pari a 17,2 milioni di Euro **a fronte di** 3,1 milioni di euro dell’esercizio 2015² grazie, principalmente, agli effetti positivi del piano di efficientamento costi messo in atto negli ultimi anni.

Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2016 del Gruppo MFM

Al 31 dicembre 2016, il Gruppo MFM ha registrato **Ricavi** pari a **929,1 milioni di euro**, in diminuzione del 2,8% rispetto ai 955,7 milioni di euro dell’esercizio 2015, principalmente a causa delle persistenti difficoltà a livello macroeconomico e di mercato.

L’**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM è pari a **95,9 milioni di euro**, in crescita rispetto ai 93,1 milioni di euro registrati nell’esercizio 2015.

L’**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a **73,3 milioni di euro**, in aumento rispetto ai 9,0 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2015.

L’**Utile Netto** del Gruppo MFM è pari a **33,5 milioni di euro**, in incremento rispetto ad un risultato negativo per 45,4 milioni di euro dell’esercizio 2015. Al netto degli effetti positivi del parziale rilascio, pari a 16,3 milioni di euro, del suddetto importo

² Utile netto al 31 dicembre 2015 calcolato sempre al netto dell’accantonamento integrale dell’importo della sanzione dell’AGCM originariamente comminata.

accantonato nel 2015, l'Utile Netto al 31 dicembre 2016 risulterebbe pari a 17,2 milioni di euro, comunque in forte crescita rispetto ai 3,1 milioni di euro al 31 dicembre 2015, calcolati sempre al netto dell'accantonamento per la suddetta sanzione, grazie, principalmente, agli effetti positivi del piano di efficientamento costi messo in atto negli ultimi anni.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo MFM è pari a **194 milioni di euro**, in deciso miglioramento rispetto al 31 dicembre 2015 quando era pari a 242 milioni di euro grazie, principalmente, alla riduzione de tempi di pagamento da parte dei clienti.

Business highlights

Nel corso 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 651 milioni di euro**, rispetto ai 742 milioni di euro al 31 dicembre 2015.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del gruppo MFM al 31 dicembre 2016 è, pertanto, pari a **2.845 milioni di euro**, in linea rispetto all'esercizio 2015, quando era pari a 2.847 milioni di euro.

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 16.000 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, Anna Lisa Margheriti

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

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

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2016	31 Dicembre 2015
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	64.483	62.155
Immobili, impianti e macchinari in leasing	1.627	2.217
Avviamento	370.456	370.456
Altre attività immateriali	26.114	26.005
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	30.534	28.484
Altre partecipazioni	3.850	3.502
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	11.769	15.657
Altre attività non correnti	2.323	2.180
Attività per imposte anticipate	20.971	19.044
Totale attività non correnti	532.127	529.700
Attività correnti		
Rimanenze	4.382	4.763
Crediti commerciali e acconti a fornitori	456.095	519.194
Crediti per imposte correnti	3.500	23.430
Altri crediti operativi correnti	25.932	31.138
Crediti e altre attività finanziarie correnti	2.387	5.257
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	174.992	114.391
Totale attività correnti	667.288	698.173
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.199.415	1.227.873

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2016	31 Dicembre 2015
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	187.856	188.349
Utili (perdite) accumulate	(7.518)	37.498
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	33.649	(45.412)
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>323.137</i>	<i>289.585</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	351	337
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	(116)	43
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>235</i>	<i>380</i>
Totale patrimonio netto	323.372	289.965

Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto–quiescenza	17.043	18.424
Fondo rischi e oneri non correnti	44.522	58.738
Finanziamenti non correnti	305.482	311.686
Passività per imposte differite	11.812	11.167
Altre passività non correnti	50	28
Totale passività non correnti	378.909	400.043
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	10.715	14.515
Debiti commerciali e acconti da clienti	346.308	380.215
Debiti per imposte correnti	1.363	0
Altri debiti operativi correnti	85.909	94.572
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	52.839	48.563
Totale passività correnti	497.134	537.865
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.199.415	1.227.873

Conto economico consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2016	2015
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	926.758	953.813
Altri ricavi operativi	2.340	1.916
Totale ricavi	929.098	955.729
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(117.615)	(133.155)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	(55)	0
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(331.365)	(336.114)
Costi del personale	(376.266)	(380.793)
Altri costi operativi	(7.900)	(12.602)
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(32.714)	(32.493)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	10.107	(51.561)
Totale costi operativi	(855.808)	(946.718)
Risultato operativo	73.290	9.011
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	1.688	90
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	498	(459)
Proventi finanziari	1.964	984
Oneri finanziari	(30.183)	(34.066)
Utili (perdite) su cambi	(38)	(10)
Utile (perdita) ante-imposte	47.219	(24.450)
Imposte correnti, anticipate e differite	(14.738)	(18.032)
Utile(perdita) da attività continuative	32.481	(42.482)
Risultato delle attività operative cessate	1.052	(2.887)
Utile(perdita) del periodo	33.533	(45.369)
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	116	(43)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	33.649	(45.412)

Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2016	2015
Utile (perdita) da attività continuative	32.481	(42.482)
Imposte sul reddito del periodo	14.738	18.032
Utile ante imposte del periodo	47.219	(24.450)
<i>Utile(perdita) del periodo delle attività operative cessate</i>	1.052	(2.887)
<i>(Plusvalenze) minusvalenze su attività operative cessate</i>	(1.409)	2.225
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	32.713	32.513
Accantonamenti (riversamenti) fondi	(10.107)	51.561
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	889	838
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(2.672)	(2.769)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(7.503)	(11.244)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(1.688)	940
Oneri (proventi) finanziari del periodo	28.257	32.891
Flusso di cassa della gestione corrente	86.751	79.618
<i>Flusso di cassa relativo alle attività operative cessate</i>	<i>(1.409)</i>	<i>(922)</i>
<i>Flusso di cassa relativo alle attività continuative</i>	<i>88.160</i>	<i>80.540</i>
Decremento (incremento) delle rimanenze	381	(92)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	58.123	54.552
Decremento (incremento) delle altre attività operative	4.804	(985)
Variazione dei debiti commerciali	(33.828)	1.060
Variazione delle altre passività operative	(8.621)	(28.742)
Variazione del capitale circolante	20.860	25.792
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(26.471)	(32.639)
Imposte pagate nel periodo	5.300	(5.072)
Flusso di cassa delle attività operative	86.441	67.699
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(6.857)	(6.502)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(23.677)	(17.389)
Vendite di immobilizzazioni materiali	835	793
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(505)	848
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	(490)	(932)
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	0	(408)
Attività discontinue	9.274	4.932
Fabbisogno di cassa per investimenti	(21.421)	(18.659)

(Accensione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine)	-	10.000
Rimborso di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	-	(80.000)
Variazione di debiti di leasing finanziario	(570)	(804)
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	(22.207)	21.180
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	18.386	1.615
Dividendi distribuiti	(25)	(20)
Variazione area di consolidamento	(4)	(1)
Flusso di cassa per attività finanziaria	(4.419)	(48.030)
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	60.601	1.009
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	114.391	113.382
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	60.601	1.009
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	174.992	114.391
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	174.992	114.391
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	174.992	114.391

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2016	31 Dicembre 2015
Finanziamenti non correnti	305.482	311.686
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	52.839	48.563
<i>Totale indebitamento finanziario lordo</i>	358.321	360.249
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(174.992)	(114.391)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(2.387)	(5.257)
<i>Indebitamento finanziario netto</i>	180.942	240.601
<i>Esposizione factoring</i>	12.883	1.400
Indebitamento finanziario netto <i>adjusted</i>	193.825	242.001