

Informazione Regolamentata n. 0897-16-2015	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2015 17:59:44	MIV - Investment Companies
--	--	-------------------------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 58545

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN02 - Cannizzaro

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2015 17:59:44

Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2015 18:14:44

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital: Approvato il
Resoconto Intermedio di Gestione al 31
marzo 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MID INDUSTRY CAPITAL: APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015

- **La *Holding* chiude con € 0,22m di perdita, sostanzialmente in linea con i risultati del primo trimestre 2014 (- € 0,19m).**
- **La controllata Mar-Ter Neri registra una riduzione del 8% nel fatturato rispetto al primo trimestre 2014 ma l'utile netto aumenta da € 0,39m a € 0,46m.**

Milano, 15 maggio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Mid Industry Capital S.p.A. – *investment company* quotata sul segmento IC2 del MIV (Mercato degli *Investment Vehicles*) di Borsa Italiana – ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015.

Il conto economico al 31 marzo 2015 della *Holding* chiude con una perdita netta di € 0,22 milioni, sostanzialmente in linea con quella conseguita nello stesso periodo del 2014 (€ 0,19 milioni). I ricavi del primo trimestre del 2015 sono stati pari a € 0,35 milioni, inferiori a quelli registrati nel primo trimestre 2014 (€ 0,39 milioni) soprattutto per effetto dei minori interessi netti legati alla contrazione della liquidità disponibile e al calo dei rendimenti sulla liquidità investita. I costi sono stati nel periodo pari a € 0,61 milioni, in linea con quelli dei primi tre mesi del 2014 (€ 0,62m). Il patrimonio netto civilistico di Mid Industry Capital è passato da € 36,74 milioni al 31 dicembre 2014 a € 36,53 milioni al 31 marzo 2015, per effetto della perdita del primo trimestre dell'anno. La liquidità investita in impieghi a breve è pari a € 4,53 milioni (senza considerare l'escrow a garanzia degli indennizzi per la vendita di Nadella pari a € 3,9 milioni), rispetto a € 4,83 milioni di fine 2014.

Per quanto riguarda Mar-Ter Neri, nei primi tre mesi del 2015, i ricavi del gruppo Mar-Ter Neri sono pari a € 12,67 milioni in calo del 8% circa rispetto a € 13,77 milioni conseguiti del medesimo periodo del precedente esercizio. La contrazione del fatturato è sostanzialmente riconducibile alla minore rotazione delle giacenze di prodotti forestali (nonostante i volumi arrivati si siano mantenuti su livelli soddisfacenti) e al calo del siderurgico nel porto di Livorno che ha conseguito ricavi nel primo trimestre del 2015 in calo del 14% circa rispetto a marzo 2014. Nonostante la contrazione del fatturato abbia prodotto un minor assorbimento dei costi fissi, in termini di incidenza sui ricavi la redditività operativa (EBITDA) si mantiene sostanzialmente intorno al 16% ed è pari a € 1,98 milioni (rispetto a € 2,26 milioni a fine marzo 2014). La posizione finanziaria netta della controllata a livello consolidato al 31 marzo 2015 mostra un saldo di debiti netti pari a € 14,21 milioni rispetto a € 16,26 milioni a fine 2014.

* * * *

Mid Industry Capital S.p.A.
Investor relator: Giorgio Garuzzo
Tel.: 02 7626 171

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 31.03.2015

Stato patrimoniale (Euro)

ATTIVO	31.03.2015	31.12.2014	31.03.2014
Immobilizzazioni materiali	17.629	21.015	33.204
Partecipazioni in società controllate	7.880.089	7.880.089	7.916.089
Altre attività finanziarie non correnti	3.905.776	3.904.009	0
Crediti per finanziamenti a partecipate non correnti	21.019.469	20.697.094	19.712.059
Attività fiscali anticipate	33.094	57.715	485.848
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE	32.856.057	32.559.923	28.147.200
Altre attività correnti	123.605	137.587	5.412.233
Attività fiscali correnti	0	137.022	726.551
Crediti per finanziamenti a partecipate correnti	0	0	0
Liquidità investita in attività finanziarie correnti	4.529.926	4.828.597	6.088.539
Liquidità in cassa e altre disponibilità liquide	474	1.147	735
TOTALE ATTIVO CORRENTE	4.654.005	5.104.353	12.228.056
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA	0	0	11.433.378
TOTALE ATTIVO	37.510.062	37.664.276	51.808.634
Capitale sociale	5.000.225	5.000.225	5.000.225
Riserva sovrapprezzo azioni	41.635.568	41.635.568	65.278.412
Riserva legale	1.000.045	1.000.045	1.000.045
Utili / (perdite) portati a nuovo	(1.911.980)	(11.439.524)	(11.961.330)
Altre riserve	(8.980.586)	(8.980.586)	(8.447.911)
Utile / (perdita) dell'esercizio	(217.446)	9.527.543	(191.400)
PATRIMONIO NETTO	36.525.826	36.743.272	50.678.041
Trattamento di fine rapporto	162.637	156.290	112.110
Passività fiscali differite	1.094	2.750	1.375
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE	163.732	159.040	113.485
Debiti verso fornitori	295.603	216.133	235.241
Altre passività correnti	430.134	545.831	781.867
Passività fiscali correnti	94.767	0	0
TOTALE PASSIVO CORRENTE	820.504	761.965	1.017.108
PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA	0	0	0
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	37.510.062	37.664.276	51.808.634

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 31.03.2015

Conto economico (Euro)

Voci	31.03.2015 Trimestre	31.12.2014 Progressivo	31.03.2014 Trimestre
Dividendi	0	0	0
Interessi su finanziamenti a partecipate	322.375	1.330.169	345.134
Proventi finanziari su liquidità disponibile	18.269	164.810	37.829
Plusvalenze / ricavi su investimenti	0	11.577.268	0
Altri ricavi e proventi	4.447	18.820	11.487
Totale ricavi	345.091	13.091.067	394.449
Spese per il personale	(326.713)	(1.429.973)	(332.883)
Altri costi operativi	(273.016)	(1.779.339)	(286.379)
Altri costi	(11.390)	(10.249)	(3.409)
Totale costi	(611.120)	(3.219.561)	(622.671)
UTILE OPERATIVO LORDO	(266.029)	9.871.506	(228.221)
<i>in % sui ricavi</i>	<i>-77,1%</i>	<i>75,4%</i>	<i>-57,9%</i>
Impairment e altri utili/perdite su investimenti finanziari	0	(23.696)	0
Ammortamenti	(3.386)	(16.304)	(4.115)
UTILE OPERATIVO NETTO	(269.415)	9.831.506	(232.336)
<i>in % sui ricavi</i>	<i>-78,1%</i>	<i>75,1%</i>	<i>-58,9%</i>
Proventi / (Oneri) finanziari netti	0	0	0
UTILE ANTE IMPOSTE	(269.415)	9.831.506	(232.336)
Imposte correnti sul reddito	74.935	158.932	74.325
Imposte differite / (anticipate)	(22.966)	(462.896)	(33.388)
UTILE/ (PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN CONTINUITA'	(217.446)	9.527.543	(191.400)
Risultato delle Attività da cedere / cedute	0	0	0
UTILE/ (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(217.446)	9.527.543	(191.400)

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 31.03.2015

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Importi in €)	31.03.2015 (*)	31.12.2014 (*)	31.03.2014
Conti correnti, crediti verso banche per operazioni di Pronti Termine, titoli a breve termine	4.529.926	4.828.597	6.088.539
Cassa	474	1.147	735
Posizione finanziaria netta	4.530.399	4.829.744	6.089.273
Investimenti in titoli obbligazionari a breve termine			0
Posizione finanziaria netta e investimenti in titoli a breve di cui entro 12 mesi	4.530.399	4.829.744	6.089.273

() la Posizione Finanziaria Netta non include il deposito a garanzia per eventuali indennizzi dovuti all'acquirente di Nadella, pari a € 3,9 milioni al 31 dicembre 2014 e 31 marzo 2015*

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Cannizzaro, dichiara, ai sensi del comma 2, articolo 154 bis, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Stefano Cannizzaro

Fine Comunicato n.0897-16

Numero di Pagine: 6