

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0110-14-2015	Data/Ora Ricezione 24 Settembre 2015 17:12:59	MTA
--	---	-----

Societa' : DANIELI & C.  
Identificativo : 63432  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : DANIELIN01 - BOZ  
Tipologia : IRAG 01  
Data/Ora Ricezione : 24 Settembre 2015 17:12:59  
Data/Ora Inizio : 24 Settembre 2015 17:28:00  
Diffusione presunta  
Oggetto : Approvazione progetto di bilancio al  
30.6.2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

Buttrio (UD) – via Nazionale n. 41

Capitale sociale Euro 81.304.566 i.v.

Numero iscrizione al Registro Imprese di Udine, codice fiscale e P.IVA: 00167460302

[www.danieli.com](http://www.danieli.com)

### COMUNICATO STAMPA

#### GRUPPO DANIELI

Il Consiglio di Amministrazione della Danieli, riunitosi oggi 24 settembre 2015, ha esaminato ed approvato il bilancio annuale dal 01 luglio 2014 al 30 giugno 2015 della società e del consolidato di Gruppo.

#### BILANCIO CONSOLIDATO AL 30.06.2015

(milioni di euro)	al 30/06/2015	al 30/06/2014	Variazione
Ricavi	2.765,9	2.944,1	-6%
Margine Operativo Lordo (Ebitda)	250,5	308,8	-19%
EBIT	150,2	210,7	-29%
Utile netto del periodo	161,7	153,6	5%
Utile netto attribuibile al Gruppo	161,8	153,5	5%
Posizione finanziaria netta positiva	956,0	844,3	13%
Numero dei dipendenti	10.954	11.424	-4%
Portafoglio ordini del Gruppo	3.155	3.079	2%
(di cui <i>Steel Making</i> )	169	217	-22%

#### Sintesi dei risultati dell'esercizio 2014/2015

L'andamento dei ricavi del Gruppo mostra un fatturato in diminuzione per entrambi i settori operativi *Plant Making* (ingegneria e costruzione impianti per la produzione di metalli - acciaio e alluminio), e *Steel Making* (produzione di acciaio) con il gruppo ABS (Acciaierie Bertoli Safau e ABS Sisak), seppure legato ad aspetti diversi.

Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto dei risultati, evidenzia che:

Danieli *Plant Making* ha raggiunto in massima parte gli obiettivi di produzione prefissati, in quanto i ricavi consolidati risentono della diminuzione per elisione di quasi 85 milioni di euro legati alla fatturazione "intercompany" dell'impianto ROTOFORGIA alla consociata ABS SpA (attività che ha impegnato le officine italiane per buona parte del 2014/15). Il fatturato di ABS *Steel Making* risente, a parità di volumi prodotti (circa 1 mio di tonnellate), del calo dei prezzi di vendita legato alla parallela diminuzione dei costi delle materie prime ed ha mantenuto nell'esercizio un soddisfacente livello di marginalità e di utilizzo impianti.

L'utile consolidato del periodo è migliore rispetto allo scorso esercizio seppure mostri un margine operativo inferiore ma sostanzialmente in linea con le previsioni di inizio anno, soprattutto per effetto della gestione finanziaria del Gruppo che, pur con un approccio prudente, ha riportato un risultato molto soddisfacente grazie alla buona gestione degli aspetti valutari.

C'è stato inoltre un miglioramento della posizione finanziaria netta di Gruppo.

Per quanto concerne gli investimenti, nel settore *Plant Making* è stato sostanzialmente completato nell'esercizio il piano di sviluppo delle officine in Cina e Thailandia e si sta completando il *ramp up* produttivo delle nuove fabbriche in India e Russia.

Nel settore *Steel Making (ABS)*, dopo aver concluso la prima fase di investimenti a Sisak in Croazia, sono proseguiti gli investimenti a Pozzuolo, con il completamento dei nuovi laminatoi reversibili, l'aggiornamento tecnologico della macchina di colata MCC3 e l'avvio nel mese di settembre del nuovo laminatoio Rotoforgia.

Gli importanti investimenti fatti in ABS hanno un contenuto innovativo importante che permetterà alla società di migliorare sensibilmente la qualità ed allargare la gamma dei prodotti offerti coprendo nuovi segmenti di mercato in modo competitivo.

### **Prospettive worldwide del settore produzione metalli che influenzano l'attività del Daniela Plant Making.**

La produzione mondiale dell'acciaio ha raggiunto nel primo semestre del 2015 quasi 813 milioni di tonnellate con un decremento del 2% circa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (che nei 12 mesi ha raggiunto circa 1.660 milioni di tonnellate).

Le previsioni per il 2015 mostrano un calo complessivo del 3-3,5% con la Cina in calo del 4% e i paesi avanzati assieme a quelli emergenti con un calo più contenuto di circa il 2-2,5%.

Il mercato dell'acciaio si sta quindi ristrutturando nel 2015 con la previsione di stabilizzarsi nel 2016 e migliorare nel 2017. Le quantità in alcuni mercati crescono ma i prezzi rimangono bassi per la concorrenza di Cina, Russia ed Ucraina.

Emerge chiara la necessità di una strategia condivisa e congiunta soprattutto in Europa per colmare palesi differenze di sviluppo, rimuovere le inefficienze presenti in alcuni paesi e promuovere maggiore competitività nelle economie più deboli. Alcuni paesi mostrano già evidenti segni di ripresa mentre altri risultano ancora penalizzati da ritardi nelle riforme necessarie per modernizzare le loro strutture. Si conferma la necessità di un maggior coordinamento a livello globale per sostenere la crescita con piani di sviluppo di medio e lungo termine per favorire nuovi investimenti in infrastrutture ed ammodernamenti di quelle esistenti.

Le prospettive di crescita mondiale per il 2016 mostrano un miglioramento con un livello previsto di sviluppo del GDP (Gross Domestic Product) del 3,8%.

### **Sintesi dei risultati per settore**

<b>Ricavi</b>			
(milioni di euro)	30/06/2015	30/06/2014	Variazione
<b>Plant making</b>	2.039,6	2.149,0	-5%
<b>Steel making</b>	726,3	795,1	-9%
<b>Totale</b>	2.765,9	2.944,1	-6%
<b>Margine operativo lordo (Ebitda)</b>			
(milioni di euro)	30/06/2015	30/06/2014	Variazione
<b>Plant making</b>	180,0	218,1	-17%
<b>Steel making</b>	70,5	90,7	-22%
<b>Totale</b>	250,5	308,8	-19%
<b>Utile operativo</b>			
(milioni di euro)	30/06/2015	30/06/2014	Variazione
<b>Plant making</b>	123,3	165,8	-26%
<b>Steel making</b>	26,9	44,9	-40%
<b>Totale</b>	150,2	210,7	-29%

<b>Utile netto del periodo attribuibile al Gruppo</b>			
(milioni di euro)	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>	<b>Variazione</b>
<b>Plant making</b>	145,1	125,3	16%
<b>Steel making</b>	16,7	28,2	-41%
<b>Totale</b>	161,8	153,5	5%

Come già precedentemente comunicato, la Guardia di Finanza Nucleo P.T. di Udine ha notificato, nei primi mesi del 2015, una serie di Processi Verbali di Constatazione nei confronti di alcune società del Gruppo che in parte la Direzione delle Entrate di Udine e Trieste hanno convertito ad oggi in Avvisi di Accertamento e per i quali sono stati depositati e sono in corso di predisposizione i relativi ricorsi in Commissione Tributaria e di cui il Gruppo ha già tenuto conto nei rischi finanziari a bilancio.

### **Strategie**

Tra i motti Danieli troviamo:

- *“Passion to innovate and perform”* ma pure *“We do not shop around for noble equipment”*. Il Gruppo Danieli continuerà quindi a consolidare ed espandere le sue attività per garantire maggiore competitività in termini di innovazione, tecnologia, qualità, costi, produttività e servizio al cliente.

Danieli è conosciuta non solo per la sua capacità impiantistica ma pure per la capacità manifatturiera: in Europa con prodotti nobili ed high-tech, in Asia con la progettazione e fabbricazione di prodotti consolidati e collaudati con la stessa qualità europea.

- *“A step ahead”* che ha l'obiettivo di definire un nuovo modello organizzativo del Gruppo che sviluppi l'attuale assetto in modo più rispondente alle nuove esigenze del mercati.

In particolare, per consolidare queste strategie, è previsto il potenziamento della Danieli Academy per lo sviluppo dei *Juniors*, l'aggiornamento dei *Seniors* e la valorizzazione dei giovani talenti.

### **Portafoglio ordini**

Il portafoglio ordini del Gruppo risulta in linea con i valori espressi alla fine dello scorso esercizio ed è ben diversificato per area geografica e per linea di prodotto ed ammonta, al 30 giugno 2015 a 3.155 milioni di euro (di cui 169 milioni di euro nel settore della produzione di acciai speciali) rispetto a 3.079 milioni di euro al 30 giugno 2014 (di cui 217 milioni di euro per acciai speciali).

### **Risorse umane**

Il numero dei dipendenti del Gruppo Danieli al 30 giugno 2015 è di 10.954 unità, diminuito di 470 unità rispetto al 30 giugno 2014.

Danieli continua a perseguire elevati ritmi di innovazione, efficienza e qualità del servizio al cliente; ne consegue che l'eccellenza del team riveste un ruolo molto rilevante e strategico per il successo dell'azienda. Si conferma quindi l'importanza nel gestire con grande attenzione la valorizzazione delle potenzialità e attitudini delle persone per garantire al Gruppo una formazione allineata alla *best practice*.

### **Deliberazioni del consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, oltre all'approvazione del bilancio, proporrà all'Assemblea degli Azionisti, convocata presso la sede sociale per il 26 ottobre 2015 alle ore 14.00 in unica convocazione:

1. la distribuzione di un dividendo unitario di euro 0,10 per le azioni ordinarie e di euro 0,1207 per le azioni di risparmio, per un totale di 8.194.928 euro contro stacco della cedola n. 37 - per entrambe le categorie di azioni - in data 9 novembre 2015, in pagamento dal 11 novembre 2015 (record date 10 novembre 2015); tale dividendo è formato dalla distribuzione dell'utile dell'esercizio.

Si ricorda che l'assemblea, è chiamata a deliberare anche sui seguenti argomenti:

1. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Determinazione della durata in carica degli amministratori e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre una riduzione della percentuale degli utili da distribuire agli azionisti dall'usuale 13/15% al 5%. Questo per poter mantenere elevati gli investimenti in ricerca e prototipazione, nonostante il ciclo negativo concernente gli investimenti in nuovi impianti.

E' stato inoltre sottolineato che gli azionisti hanno reinvestito in azienda negli ultimi 10 anni 1.300 milioni di euro circa per supportare l'espansione sui mercati e l'innovazione dei prodotti hi-tech a maggior valore aggiunto.

### **Attività del Gruppo Danieli**

Il Gruppo Danieli ha sostanzialmente due attività principali: la prima (*Plant Making*) è nel settore di ingegneria e costruzione impianti anche chiavi in mano per la produzione di metalli. Le principali società operative del *Plant Making* si trovano in Europa (Italia, Svezia, Germania, Francia, Austria, Olanda, Regno Unito, Russia, Spagna) ed Asia (Cina, Tailandia, India, Vietnam), con centri di servizio in USA, Brasile, Egitto, Turchia ed Ucraina.

Nel settore *Plant Making* Danieli è tra i primi tre costruttori mondiali di impianti e macchine per l'industria dei metalli con la leadership in acciaierie ed impianti per la produzione dei prodotti lunghi (impianti che producono acciaio utilizzando forni elettrici - eventualmente con riduzione diretta del minerale - che, oltre ad essere competitivi per *Capex* e *Opex*, sono "*environmental friendly*" se comparati agli impianti integrati con alto forno ed uso di carbone Coke), ed è il secondo costruttore di impianti per la produzione di prodotti piani.

La seconda attività (*Steel Making*) è invece la produzione di acciai speciali con le società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS) ed ABS Sisak d.o.o. (ABS Sisak). La produzione è destinata all'industria automobilistica, mezzi pesanti, industria meccanica, energetica e petrolifera. ABS è la numero uno in Italia e tra le prime in Europa nel settore di pertinenza.

Il Gruppo Danieli occupa in Friuli-Venezia Giulia circa 6.000 persone tra diretti e indotto e contribuisce per quasi il 40% all'export annuo della provincia di Udine e per il 20% di quello regionale.

Si allegano di seguito i prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico (escluso il conto economico complessivo) e della posizione finanziaria consolidata di Gruppo e della Capogruppo Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. relativi alla chiusura del periodo al 30 giugno 2015, comparati con i dati al 30 giugno 2014.

## Bilancio consolidato del Gruppo Danieli

In milioni di euro

<b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (*)</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
<b>Attività</b>		
Attività non correnti	1.165,0	1.093,0
Attività correnti	3.991,8	4.029,1
<b><u>Totale attività</u></b>	<b><u>5.156,8</u></b>	<b><u>5.122,1</u></b>
<b>Passività e patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	81,3	81,3
Altre riserve e utili a nuovo, incluso il risultato di esercizio	<u>1.631,5</u>	<u>1.466,1</u>
Patrimonio netto del Gruppo	1.712,8	1.547,4
Patrimonio netto dei terzi	0,9	1,0
Passività non correnti	589,0	456,9
Passività correnti	2.854,1	3.116,8
<b><u>Totale passività e patrimonio netto</u></b>	<b><u>5.156,8</u></b>	<b><u>5.122,1</u></b>
	<b>Esercizio chiuso al</b>	<b>Esercizio chiuso al</b>
<b>CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (*)</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
Ricavi	2.765,9	2.944,1
Materie prime e di consumo	(1.354,3)	(1.503,8)
Costo del personale	(446,2)	(416,7)
Altri costi operative	(711,3)	(707,7)
Ammortamenti e svalutazioni	<u>(103,9)</u>	<u>(105,2)</u>
Utile operative	150,2	210,7
Proventi/(oneri) finanziari	6,1	14,5
Utile (perdita) derivante da transazioni in valute estere	103,9	(21,9)
Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate secondo il metodo del patrimonio netto	0,6	1,5
<b>Utile (perdita) prima delle imposte</b>	<b>260,8</b>	<b>204,8</b>
Imposte sul reddito	<u>(99,1)</u>	<u>(51,2)</u>
<b>Utile netto del period</b>	<b>161,7</b>	<b>153,6</b>
Perdita (utile) attribuibile ai terzi	0,1	(0,1)
<b><u>Utile netto del periodo attribuibile al Gruppo</u></b>	<b><u>161,8</u></b>	<b><u>153,5</u></b>

(\*) Si precisa che alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono esposte sinteticamente rispetto ai prospetti di bilancio.

## POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(milioni di euro)	30/06/2015	30/06/2014	Variazione
Attività finanziarie correnti			
- titoli e altri crediti finanziari	340,5	337,4	3,1
- disponibilità liquide presso banche	1.359,3	1.303,8	55,5
<b>Totale attività finanziarie correnti</b>	<b>1.699,8</b>	<b>1.641,2</b>	<b>58,6</b>
Passività finanziarie non correnti			
- debiti verso banche	314,7	202,5	112,2
<b>Totale passività finanziarie non correnti</b>	<b>314,7</b>	<b>202,5</b>	<b>112,2</b>
Passività finanziarie correnti			
- debiti verso banche ed altre passività finanziarie	429,1	594,4	(165,3)
<b>Totale passività finanziarie correnti</b>	<b>429,1</b>	<b>594,4</b>	<b>(165,3)</b>
Posizione finanziaria netta non corrente	(314,7)	(202,5)	(112,2)
Posizione finanziaria netta corrente	1.270,7	1.046,8	223,9
<b>Posizione finanziaria netta positiva</b>	<b>956,0</b>	<b>844,3</b>	<b>111,7</b>
<b>Indebitamento finanziario lordo</b>	<b>(743,8)</b>	<b>(796,9)</b>	<b>53,1</b>

L'indebitamento finanziario lordo rappresenta il totale dei debiti finanziari e delle altre passività finanziarie.

## Bilancio d'esercizio della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

In milioni di euro

<b>STATO PATRIMONIALE (*)</b>	<b>30/06/2015</b>	<b>30/06/2014</b>
<b>Attività</b>		
Attività non correnti	1.310,7	1.347,1
Attività correnti	1.057,6	1.018,6
<b><u>Totale attività</u></b>	<b><u>2.368,3</u></b>	<b><u>2.365,7</u></b>
<b>Passività e patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	81,3	81,3
Altre riserve e utili a nuovo, incluso il risultato di esercizio	<u>571,3</u>	<u>454,1</u>
Patrimonio netto	652,6	535,4
Passività non correnti	337,7	181,9
Passività correnti	1.378,0	1.648,4
<b><u>Totale passività e patrimonio netto</u></b>	<b><u>2.368,3</u></b>	<b><u>2.365,7</u></b>

	<b>Esercizio chiuso al 30/06/2015</b>	<b>Esercizio chiuso al 30/06/2014</b>
<b>CONTO ECONOMICO (*)</b>		
Ricavi	1.013,6	1.057,9
Materie prime e di consumo	(546,8)	(604,3)
Costo del personale	(148,2)	(148,0)
Altri costi operativi	(282,2)	(280,3)
Ammortamenti e svalutazioni	<u>(21,8)</u>	<u>(20,3)</u>
Utile operativo	14,6	5,0
Proventi/(oneri) finanziari	125,2	135,3
Utile (perdita) derivante da transazioni in valute estere		
	<u>17,6</u>	<u>(4,2)</u>
<b>Utile (perdita) prima delle imposte</b>	<b>157,4</b>	<b>136,1</b>
Imposte sul reddito	<u>(17,5)</u>	<u>(4,6)</u>
<b><u>Utile netto del periodo</u></b>	<b><u>139,9</u></b>	<b><u>131,5</u></b>

(\*) Si precisa che alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio sono espresse sinteticamente rispetto ai prospetti di bilancio.

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DANIELI & C, OFFICINE MECCANICHE S.p.A.**

(milioni di euro)	30/06/2015	30/06/2014	variazione
Attività finanziarie correnti			
- altri crediti finanziari	0,4	0,2	0,2
- disponibilità liquide presso banche	213,1	98,7	114,4
<b>Totale attività finanziarie correnti</b>	<b>213,5</b>	<b>98,9</b>	<b>114,6</b>
Passività finanziarie non correnti			
- debiti verso banche	201,7	41,6	160,1
<b>Totale passività finanziarie non correnti</b>	<b>201,7</b>	<b>41,6</b>	<b>160,1</b>
Passività finanziarie correnti			
- debiti verso banche ed altre passività finanziarie	157,6	202,7	(45,1)
<b>Totale passività finanziarie correnti</b>	<b>157,6</b>	<b>202,7</b>	<b>(45,1)</b>
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>(201,7)</b>	<b>(41,6)</b>	<b>(160,1)</b>
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>55,9</b>	<b>(103,8)</b>	<b>159,7</b>
<b>Posizione finanziaria netta negativa</b>	<b>(145,8)</b>	<b>(145,4)</b>	<b>(0,4)</b>
<b>Indebitamento finanziario lordo</b>	<b>(359,3)</b>	<b>(244,3)</b>	<b>(115,0)</b>

La posizione finanziaria netta della società è esposta la netto dei debiti e crediti finanziari verso società del Gruppo (debiti netti pari a 29,1 milioni di euro e 164,9 milioni di euro, rispettivamente al 30 giugno 2015 e al 30 giugno 2014). L'indebitamento finanziario lordo rappresenta il totale dei debiti finanziari e delle altre passività finanziarie.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Alessandro Brussi, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che, a quanto consta, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili alla data del 30 giugno 2015.

**CONTATTI SOCIETARI:**

Investor relations: [investors@danieli.it](mailto:investors@danieli.it)  
Resp. Dott. Alessandro Brussi (tel. 0432 1958763)

Ufficio Affari Societari: [d.boz@danieli.it](mailto:d.boz@danieli.it)  
Daniela Boz (tel. 0432 1958308)

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.  
Via Nazionale, 41  
33042 Buttrio (Udine)  
Capitale sociale euro 81.304.566 i.v.  
Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro  
Imprese di Udine: 00167460302  
REA: 84904 UD  
Tel. +39 0432 1958111  
Fax +39 0432 1958289  
[www.danieli.com](http://www.danieli.com)  
[info@danieli.com](mailto:info@danieli.com)

Documenti di bilancio e pubblicazioni  
disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato  
SDIR & STORAGE [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul  
sito internet della società  
[www.danieli.com](http://www.danieli.com), sezione *Investors*

Fine Comunicato n.0110-14

Numero di Pagine: 11