

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-63-2015	Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2015 16:54:10	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY  
Identificativo : 65363  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta  
Tipologia : IRAG 03  
Data/Ora Ricezione : 10 Novembre 2015 16:54:10  
Data/Ora Inizio : 10 Novembre 2015 17:09:11  
Diffusione presunta  
Oggetto : Approvazione trimestrale al 30.09.2015

*Testo del comunicato*

Approvazione trimestrale al 30.09.2015

---

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALBA PRIVATE EQUITY APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015**

---

**ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.** comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Michele Cappone, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015.

Di seguito si riassumono i principali dati patrimoniali ed economici al 30 settembre 2015, con indicazione della variazione rispetto al precedente esercizio.

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015 del Gruppo Alba Private Equity mostra in particolare:

- un Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 27 milioni, contro Euro 24 milioni al 31 dicembre 2014;
- un Risultato di periodo di pertinenza del Gruppo positivo per Euro 4 milioni, in sensibile miglioramento rispetto all'utile di Gruppo realizzato al 30 settembre 2014 (pari ad Euro 2,7 milioni);
- un indebitamento finanziario netto pari ad Euro 1,9 milioni, in significativa riduzione rispetto all'indebitamento finanziario netto in essere al 31 dicembre 2014 (pari ad Euro 5,6 milioni); la posizione finanziaria netta al 30 settembre 2015 comprende in particolare Disponibilità liquide e mezzi equivalenti per Euro 23 milioni (in leggera crescita rispetto all'importo di Euro 22,2 milioni registrato al 31 dicembre 2014).

Con riferimento alle risultanze del Conto Economico consolidato al 30 settembre 2015 si segnala inoltre che:

- i Ricavi Operativi, pari a complessivi Euro 48 milioni (Euro 41,9 milioni al 30 settembre 2014, +15%), sono costituiti principalmente dai ricavi generati dalle vendite di beni e prestazioni di servizi delle controllate Samia e Sotov Corporation;
- i Costi Operativi sono pari a complessivi Euro 42,9 milioni (Euro 37,4 milioni al 30 settembre 2014, +15%), con un incremento essenzialmente correlato alla crescita dei volumi operativi;
- il Margine Operativo Lordo è pari ad Euro 5,1 milioni (Euro 4,5 milioni al 30 settembre 2014, +13%);
- Il risultato prima delle imposte ammonta ad Euro 6 milioni (Euro 4,1 milioni al 30 settembre 2014, +46%) e beneficia, oltre che del miglioramento operativo, del realizzo di un utile da negoziazione di attività finanziarie pari ad Euro 1,1 milioni, derivante dal rimborso parziale ricevuto a favore della Capogruppo dal fondo Cape Natixis Due a seguito della dismissioni di proprie partecipazioni.

In calce al presente comunicato si riportano gli schemi patrimoniali ed economici del Gruppo Alba Private Equity predisposti in accordo ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Su richiesta della Consob si riportano le seguenti ulteriori informazioni.

- a) *L'indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio – lungo termine.*

Si rinvia agli schemi allegati in calce che rappresentano l'indebitamento finanziario netto della Società Capogruppo e del Gruppo al 30 settembre 2015, con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine;

- b) *Le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziarie, commerciale, tributarie, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, etc).*

Alla data del 30 settembre 2015 non risultano posizioni debitorie scadute al di fuori di quelle derivanti dalla normale operatività aziendale o comunque oggetto di contestazione da parte della Società;

- c) *I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.*

Si rinvia agli schemi allegati in calce riportanti le informazioni richieste alla data del 30 settembre 2015;

- d) *Eventuale mancato rispetto dei covenants, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.*

In relazione alle partecipate Samia e Sotov Corporation si segnala che i covenants previsti dai rispettivi contratti di finanziamento sono rilevati su base annuale e/o semestrale. Tali covenants risultavano rispettati alle date del 31 dicembre 2014 e del 30 giugno 2015, e non sono emersi elementi nel corso del terzo trimestre 2015 tali da comportarne il mancato rispetto.

- e) *Lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.*

Il Piano Industriale 2014-2017 presentato in occasione dell'Assemblea del 20 maggio 2014 è stato abrogato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione del 14 ottobre u.s.; nella medesima circostanza sono state approvate le nuove linee guida strategiche presentate dall'Amministratore Delegato Flavio Di Terlizzi, rinviando al nuovo organo che sarà nominato in occasione della prossima assemblea di bilancio l'esame del nuovo Piano.

In ogni caso, il monitoraggio periodico dell'andamento economico e finanziario delle partecipate (anche rispetto alle previsioni elaborate) ha evidenziato come non vi siano significativi scostamenti tra dati previsionali e quanto fino ad oggi consuntivato.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Luca Tonizzo, dichiara ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Alba Private Equity S.p.A. è una Holding di Partecipazioni quotata sul segmento M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni  
E-mail: [info@alba-pe.com](mailto:info@alba-pe.com)

## Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015

### Stato Patrimoniale Consolidato Gruppo Alba Private Equity (valori in migliaia di Euro)

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA	30 settembre 2015	31 dicembre 2014
<b>A) Attività Non Correnti</b>		
Attività immateriali	12.810	12.808
Attività materiali	4.213	3.440
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	2.133	2.260
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5.265	6.769
Attività per imposte anticipate	-	-
<b>Totale Attività Non Correnti</b>	<b>24.421</b>	<b>25.277</b>
<b>B) Attività Correnti</b>		
Rimanenze nette	4.045	4.151
Attività finanziarie disponibili per la vendita	-	1.722
Altre attività finanziarie	-	-
Attività fiscali	536	551
Crediti commerciali	16.966	19.115
Crediti diversi e altre attività	1.751	549
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	23.019	20.454
<b>Totale Attività Correnti</b>	<b>46.317</b>	<b>46.542</b>
Attività in corso di dismissione	-	-
<b>Totale Attività</b>	<b>70.738</b>	<b>71.819</b>
<b>C) Patrimonio Netto</b>		
Capitale	17.415	17.415
Azioni proprie	-	343
Riserve da valutazione	1.012	1.746
Altre riserve	5.170	1.823
Utile (perdita) del periodo	4.029	3.347
<b>Patrimonio di pertinenza del gruppo</b>	<b>27.012</b>	<b>23.988</b>
Patrimonio di pertinenza dei terzi	7.140	6.286
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>34.152</b>	<b>30.274</b>
<b>D) Passività Non Correnti</b>		
Debiti finanziari	20.187	22.900
Fondi per il personale	1.024	1.196
Passività per imposte differite	489	966
Fondi per rischi e oneri	318	284
<b>Totale Passività Non Correnti</b>	<b>22.018</b>	<b>25.346</b>
<b>E) Passività Correnti</b>		
Debiti finanziari	4.421	4.453
Altre passività finanziarie	114	150
Passività fiscali	1.246	667
Debiti commerciali	6.947	9.230
Debiti diversi e altre passività	1.840	1.699
<b>Totale Passività Correnti</b>	<b>14.568</b>	<b>16.199</b>
Passività in corso di dismissione	-	-
<b>Totale Patrimonio Netto e Passività</b>	<b>70.738</b>	<b>71.819</b>

## Conto Economico Consolidato Gruppo Alba Private Equity

(valori in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO	30 settembre 2015	30 settembre 2014
Ricavi	47.032	41.663
Altri proventi	573	549
Variazione delle rimanenze	390	- 370
Costi per materie prime, consumo, sussidiarie e merci	- 35.277	- 29.610
Costi per servizi	- 3.300	- 3.134
Costi per il personale	- 3.875	- 3.771
Altri costi amministrativi	- 495	- 885
Dividendi e proventi assimilati	35	26
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>5.083</b>	<b>4.468</b>
Ammortamenti	- 37	- 48
Accantonamento ai fondi rischi	32	-
Rettifiche di valore su attività finanziarie e partecipazioni	-	-
Quote di risultato su partecipazioni valutate a patrimonio netto	190	105
<b>Risultato operativo</b>	<b>5.268</b>	<b>4.525</b>
Proventi finanziari	76	355
Oneri finanziari	- 619	- 829
Utili (Perdite) da negoziazione attività finanziarie e partecipazioni	1.242	31
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>5.967</b>	<b>4.082</b>
Imposte sul reddito	- 1.161	- 536
<b>Risultato da Attività in funzionamento</b>	<b>4.806</b>	<b>3.546</b>
Risultato delle Attività Operative in dismissione o cessate	-	-
<b>Utile (Perdita) di Periodo</b>	<b>4.806</b>	<b>3.546</b>
Di cui:		
Quota di pertinenza dei terzi	777	839
<b>Risultato di pertinenza del Gruppo</b>	<b>4.029</b>	<b>2.707</b>

## Indebitamento Finanziario Netto e Parti correlate Capogruppo Alba Private Equity e Gruppo Alba Private Equity

(valori in migliaia di Euro)

<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO - ALBA PRIVATE EQUITY SPA (in €/000)</b>	<b>30 settembre 2015</b>
A. Cassa e banche attive (c/c)	950
B. Altre disponibilità liquide	13.035
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-
<b>D. Liquidità (A+B+C)</b>	<b>13.985</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>-</b>
F. Debiti bancari correnti	8
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-
H. Altri debiti finanziari correnti	-
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)</b>	<b>8</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)</b>	<b>- 13.978</b>
K. Debiti bancari non correnti	-
L. Obbligazioni emesse	-
M. Altri debiti non correnti	-
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)</b>	<b>-</b>
<b>O. Indebitamento finanziario netto (J+N)</b>	<b>- 13.978</b>

<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO - GRUPPO ALBA P.E. (€/000)</b>	<b>30 settembre 2015</b>
A. Cassa e banche attive (c/c)	7.483
B. Altre disponibilità liquide	15.535
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-
<b>D. Liquidità (A+B+C)</b>	<b>23.018</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	-
F. Debiti bancari correnti	184
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	4.237
H. Altri debiti finanziari correnti	
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)</b>	<b>4.421</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)</b>	- <b>18.597</b>
K. Debiti bancari non correnti	20.526
L. Obbligazioni emesse	-
M. Altri debiti non correnti	-
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)</b>	<b>20.526</b>
<b>O. Indebitamento finanziario netto (J+N)</b>	<b>1.929</b>

<b>Rapporti Capogruppo ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A. con parti correlate (€/000)</b>	<b>Importo investito</b>	<b>Crediti</b>	<b>Debiti</b>	<b>Costi per servizi</b>
<b>Investimenti e Partecipazioni</b>				
Equilybra Capital Partners S.p.A.	1.876			
Samia S.p.A.		445		
Sotov Corporation S.p.A.		271	-	
<b>Totale investimenti in portafoglio</b>	<b>1.876</b>	<b>716</b>	-	-
<b>Altre</b>				
Emolumenti e altri costi per Amministratori e Collegio Sindacale			80	445
<b>Totale altre</b>	-	-	<b>80</b>	<b>445</b>

<b>Rapporti Gruppo ALBA P.E. con parti correlate (€/000)</b>	<b>Importo investito</b>	<b>Crediti</b>	<b>Debiti</b>	<b>Costi per servizi</b>
<b>Investimenti e Partecipazioni</b>				
Equilybra Capital Partners S.p.A.	1.876			
<b>Totale investimenti in portafoglio</b>	<b>1.876</b>	-	-	-
<b>Altre</b>				
Emolumenti ed altri costi per Amministratori e Collegio Sindacale			98	652
<b>Totale altre</b>	-	-	<b>98</b>	<b>652</b>

Fine Comunicato n.0956-63

Numero di Pagine: 9