

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0897-51-2015	Data/Ora Ricezione 13 Novembre 2015 18:08:25	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 65805

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN04 - Barchetta

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 13 Novembre 2015 18:08:25

Data/Ora Inizio : 13 Novembre 2015 18:23:26

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital: Approvato il  
Resoconto Intermedio di Gestione al 30  
settembre 2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# | Mid Industry Capital |

## COMUNICATO STAMPA

### **MID INDUSTRY CAPITAL: APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015**

- **Mid Industry Capital S.p.A. ha realizzato una perdita di € 0,6 milioni**
- **La controllata Mar-Ter, a livello consolidato, presenta ricavi pari a € 37,6 milioni e un utile di € 1,0 milioni**

*Milano, 13 novembre 2015* – Il Consiglio di Amministrazione di Mid Industry Capital S.p.A. – Società le cui azioni sono quotate sul MIV (Mercato degli *Investment Vehicles*) di Borsa Italiana – ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015.

Il conto economico di Mid Industry Capital S.p.A. al 30 settembre 2015 registra una perdita di € 0,62 milioni, rispetto ad un utile netto di € 9,80 milioni realizzato nello stesso periodo del 2014. I ricavi dei primi nove mesi del 2015 sono stati pari a € 1,03 milioni, rispetto ai ricavi di € 12,73 milioni registrati nello stesso periodo del 2014. Il raffronto con i dati dei primi nove mesi del 2014 risente sostanzialmente della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione detenuta in Nadella (€ 11,58 milioni) perfezionata nello stesso periodo dell'esercizio precedente.

I costi dei primi nove mesi del 2015 sono stati pari a € 1,85 milioni, in calo rispetto allo stesso periodo del 2014 (€ 2,53 milioni, comprensivi dei costi sostenuti per la cessione della partecipazione in Nadella per circa € 0,53 milioni).

Il patrimonio netto di Mid Industry Capital S.p.A. è passato da € 36,74 milioni al 31 dicembre 2014 a € 34,16 milioni al 30 settembre 2015, per effetto della perdita registrata nei primi nove mesi dell'anno e della distribuzione di un dividendo straordinario per € 1,97 milioni a valere sulla Riserva Sovraprezzo azioni deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 25 maggio 2015.

La Posizione Finanziaria Netta è positiva e pari a € 1,20 milioni, in diminuzione rispetto a € 4,83 milioni al 31 dicembre 2014, come conseguenza delle uscite del periodo e della distribuzione del dividendo straordinario per € 1,97 milioni.

Per quanto riguarda l'unica partecipazione detenuta in portafoglio da Mid Industry Capital (Mar-Ter Spedizioni S.p.A., detenuta al 76%) nei primi nove mesi del 2015 i ricavi consolidati del Gruppo Mar-Ter Neri sono pari a € 37,59 milioni, in calo del 3,5% rispetto a quelli conseguiti nello stesso periodo del 2014 (€ 38,95 milioni). L'EBITDA di Gruppo dei primi nove mesi del 2015 è pari a € 5,85 milioni (15,6% dei ricavi) rispetto a € 6,12 milioni (15,7% dei ricavi) nei primi mesi del 2014. A livello consolidato la posizione finanziaria netta del Gruppo Mar-Ter Neri al 30 settembre 2015 è negativa e pari a € 12,37 milioni rispetto a € 16,26 milioni a fine 2014. L'utile netto del Gruppo al 30 settembre 2015 è pari a € 1,02 milioni, rispetto a € 1,12 milioni nel medesimo periodo del 2014. Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione dell'attività del Gruppo Mar-Ter nell'ultimo trimestre dell'esercizio, allo stato si ritiene prevedibile una conferma della tendenza di ricavi, costi e margini evidenziata nei primi nove mesi.

\* \* \* \*

Mid Industry Capital S.p.A.  
Investor relator: Mario Spongano  
Tel.: 02 7626 171

## Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 30.09.2015

## Stato patrimoniale (Euro)

	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2014
<b>ATTIVO</b>			
Immobilizzazioni materiali	11.134	21.015	24.988
Partecipazioni in società controllate	7.880.089	7.880.089	7.897.924
Altre attività finanziarie non correnti	3.908.768	3.904.009	3.901.958
Crediti per finanziamenti a partecipate non correnti	21.674.965	20.697.094	20.367.555
Attività fiscali anticipate	67.406	57.715	59.583
<b>TOTALE ATTIVO NON CORRENTE</b>	<b>33.542.363</b>	<b>32.559.923</b>	<b>32.252.008</b>
Altre attività correnti	98.806	137.587	147.328
Attività fiscali correnti	95.265	137.022	317.553
Liquidità investita in attività finanziarie correnti	1.199.025	4.828.597	4.933.346
Liquidità in cassa e altre disponibilità liquide	1.860	1.147	2.778
<b>TOTALE ATTIVO CORRENTE</b>	<b>1.394.956</b>	<b>5.104.353</b>	<b>5.401.005</b>
<b>ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>34.937.319</b>	<b>37.664.276</b>	<b>37.653.013</b>
Capitale sociale	5.000.225	5.000.225	5.000.225
Riserva sovrapprezzo azioni	33.998.055	41.635.568	42.157.374
Riserva legale	1.000.045	1.000.045	1.000.045
Utili / (perdite) portati a nuovo	(1.919.328)	(11.439.524)	(11.961.330)
Altre riserve	(3.302.514)	(8.980.586)	(8.980.895)
Utile / (perdita) dell'esercizio	(621.136)	9.527.543	9.802.424
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>34.155.347</b>	<b>36.743.272</b>	<b>37.017.843</b>
Trattamento di fine rapporto	177.020	156.290	137.704
Passività fiscali differite	3.848	2.750	2.063
<b>TOTALE PASSIVO NON CORRENTE</b>	<b>180.868</b>	<b>159.040</b>	<b>139.767</b>
Debiti verso fornitori	172.006	216.133	145.034
Altre passività correnti	429.098	545.831	350.369
<b>TOTALE PASSIVO CORRENTE</b>	<b>601.104</b>	<b>761.965</b>	<b>495.403</b>
<b>PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>34.937.319</b>	<b>37.664.276</b>	<b>37.653.013</b>

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 30.09.2015

Conto economico (Euro)

Voci	30.09.2015	30.09.2014
Interessi su finanziamenti a partecipate	977.871	1.000.630
Proventi finanziari su liquidità disponibile	33.123	141.460
Plusvalenze / ricavi su investimenti	0	11.577.268
Altri ricavi e proventi	21.831	15.550
<b>Totale ricavi</b>	<b>1.032.825</b>	<b>12.734.907</b>
Spese per il personale	(971.656)	(945.994)
Altri costi operativi	(852.401)	(1.540.535)
Altri costi	(18.073)	(9.563)
<b>Totale costi</b>	<b>(1.842.131)</b>	<b>(2.496.092)</b>
<b>UTILE OPERATIVO LORDO</b>	<b>(809.305)</b>	<b>10.238.816</b>
<i>in % sui ricavi</i>	<i>-78,4%</i>	<i>80,4%</i>
Impairment e altri utili/perdite su investimenti finanziari	0	(18.166)
Ammortamenti	(9.881)	(12.330)
<b>UTILE OPERATIVO NETTO</b>	<b>(819.187)</b>	<b>10.208.320</b>
<i>in % sui ricavi</i>	<i>-79,3%</i>	<i>80,2%</i>
<b>Proventi / (Oneri) finanziari netti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UTILE ANTE IMPOSTE</b>	<b>(819.187)</b>	<b>10.208.320</b>
Imposte correnti sul reddito	189.459	54.444
Imposte differite / (anticipate)	8.592	(460.340)
<b>UTILE/ (PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN CONTINUITA'</b>	<b>(621.136)</b>	<b>9.802.424</b>
Risultato delle Attività da cedere / cedute	0	0
<b>UTILE/ (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(621.136)</b>	<b>9.802.424</b>

\* \* \*

**Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 30.09.2015**

<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Importi in €)</b>	<b>30.09.2015 (*)</b>	<b>31.12.2014 (*)</b>	<b>30.09.2014 (*)</b>
Conti correnti, crediti verso banche per operazioni di Pronti Termine, titoli a breve termine	1.199.025	4.828.597	4.933.346
Cassa	1.860	1.147	2.778
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>1.200.885</b>	<b>4.829.744</b>	<b>4.936.123</b>
Investimenti in titoli obbligazionari a breve termine			
<b>Posizione finanziaria netta e investimenti in titoli a breve</b>	<b>1.200.885</b>	<b>4.829.744</b>	<b>4.936.123</b>
<i>di cui entro 12 mesi</i>	<i>1.200.885</i>	<i>4.829.744</i>	<i>4.936.123</i>

*(\*) la Posizione Finanziaria Netta non include il deposito a garanzia per eventuali indennizzi dovuti all'acquirente di Nadella, pari a € 3,9 milioni*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giacomo Barchetta, 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**

Giacomo Barchetta

Fine Comunicato n.0897-51

Numero di Pagine: 6