

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0897-40-2016	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2016 14:35:57	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 81490

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN05 - Barchetta

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2016 14:35:57

Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2016 14:50:58

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital - Approvato il  
resoconto intermedio di gestione al 30  
settembre 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# | Mid Industry Capital |

Galleria Sala dei Longobardi, 2 20121 Milano Tel: +39 02 76 26 17 1 Fax: +39 02 76 26 17 26  
Cod Fisc e P.IVA R.I. Milano 05244910963 R.E.A. Mi 1806317 Capitale Sociale € 5.000.225 i.v.

## COMUNICATO STAMPA

### **MID INDUSTRY CAPITAL: APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2016**

- **Mid Industry Capital S.p.A. ha realizzato una perdita di Euro 0,18 milioni (perdita di Euro 0,62 milioni al 30 settembre 2015)**
- **La controllata Mar-Ter presenta ricavi per Euro 34,77 milioni, EBITDA per Euro 4,96 milioni e un utile netto di Euro 1,74 milioni**

Milano, 14 novembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Mid Industry Capital S.p.A. (“**Mid Industry Capital**” o la “**Società**”), *investment company* quotata sul segmento professionale del MIV (Mercato degli *Investment Vehicles*) di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016.

Si precisa che la pubblicazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 è stata effettuata su base volontaria in continuità con il passato. La Società si riserva di modificare tale scelta in futuro e di valutare la propria politica di comunicazione delle informazioni finanziarie.

Al 30 settembre 2016 Mid Industry Capital presenta una perdita di Euro 0,18 milioni, rispetto a una perdita di Euro 0,62 milioni nello stesso periodo del 2015. I ricavi dei primi nove mesi del 2016 sono pari a Euro 0,99 milioni, rispetto a Euro 1,03 milioni nello stesso periodo del 2015. I ricavi si riducono prevalentemente per effetto di minori interessi sulla liquidità disponibile. I costi dei primi nove mesi del 2016 sono pari a Euro 1,23 milioni (Euro 0,92 milioni senza considerare i costi straordinari) e hanno subito un decremento rispetto allo stesso periodo del 2015 per effetto degli interventi di ottimizzazione avviati dal nuovo consiglio di amministrazione.

Il patrimonio netto di Mid Industry Capital è passato da Euro 34,03 milioni al 31 dicembre 2015 a Euro 33,85 milioni al 30 settembre 2016, per effetto della perdita registrata nei primi nove mesi dell’anno. La Posizione Finanziaria Netta della Società è positiva e pari a Euro 1,74 milioni e include per Euro 0,56 milioni, la porzione del conto *Escrow* che, in assenza di ulteriori richieste di indennizzo, sarà liberata entro i 12 mesi dalla data della presente relazione.

Nei primi nove mesi del 2016 i ricavi del gruppo Mar-Ter Neri sono pari a Euro 34,77 milioni, in riduzione del 7,5% rispetto a quelli conseguiti nei primi nove mesi del 2015 (Euro 37,59 milioni). A livello di redditività operativa, l’Ebitda dei primi nove mesi del 2016 è pari a Euro 4,96 milioni, in riduzione rispetto ai primi nove mesi del 2015 (Euro 5,85 milioni). L’analisi della redditività operativa per porto evidenzia i seguenti risultati: (i) riduzione del porto di Monfalcone (EBITDA da Euro 3,55 milioni al 30 settembre 2015 a Euro 3,07 milioni al 30 settembre 2016) per effetto del sostenimento di alcuni costi di natura non ricorrente; (ii) contrazione del porto di Livorno (EBITDA da Euro 2,30 milioni al 30 settembre 2015 a Euro 1,89 milioni al 30 settembre 2016).

La posizione finanziaria netta del gruppo Mar-ter Neri al 30 settembre 2016 (pari a Euro 7,13 milioni) presenta un miglioramento di circa Euro 5,70 milioni rispetto al 31 dicembre 2015 per effetto prevalentemente del flusso di cassa della gestione operativa.

Allo stato, per il prossimo trimestre, si ritiene prevedibile una conferma della tendenza evidenziata nei primi nove mesi dell'anno.

\* \* \* \* \*

**Disclaimer**

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali ("*forward-looking statements*"). L'andamento della Società è influenzato dall'evoluzione di variabili esogene che possono avere impatti non prevedibili sui risultati.

\* \* \* \* \*

Mid Industry Capital S.p.A.  
*Investor relator*: Giacomo Barchetta  
Tel.: 02 7626 171

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 30.09.2016

Stato patrimoniale (Euro)

	30.09.2016	31.12.2015	30.09.2015
<b>ATTIVO</b>			
Immobilizzazioni materiali	3.018	9.153	11.134
Partecipazioni in società controllate	7.880.089	7.880.089	7.880.089
Attività finanziarie non correnti	1.884.766	2.452.131	3.908.768
Crediti per finanziamenti a partecipate non correnti	22.983.276	22.004.504	21.674.965
Attività fiscali anticipate	18.059	35.200	67.406
<b>TOTALE ATTIVO NON CORRENTE</b>	<b>32.769.209</b>	<b>32.381.077</b>	<b>33.542.363</b>
Altre attività correnti	38.021	21.788	98.806
Attività fiscali correnti	449.379	1.027.558	95.265
Attività finanziarie correnti	561.000	1.458.118	0
Liquidità investita in attività finanziarie correnti	1.175.274	908.397	1.199.025
Liquidità in cassa e altre disponibilità liquide	303	801	1.860
<b>TOTALE ATTIVO CORRENTE</b>	<b>2.223.977</b>	<b>3.416.661</b>	<b>1.394.956</b>
<b>ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>34.993.186</b>	<b>35.797.738</b>	<b>34.937.319</b>
Capitale sociale	5.000.225	5.000.225	5.000.225
Riserva sovrapprezzo azioni	33.998.055	33.998.055	33.998.055
Riserva legale	1.000.045	1.000.045	1.000.045
Utili / (perdite) portati a nuovo	(2.666.207)	(1.919.328)	(1.919.328)
Altre riserve	(3.297.018)	(3.298.415)	(3.302.514)
Utile / (perdita) dell'esercizio	(184.159)	(746.879)	(621.136)
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>33.850.941</b>	<b>34.033.703</b>	<b>34.155.347</b>
Trattamento di fine rapporto	42.014	81.742	177.020
Passività fiscali differite	4.084	4.084	3.848
<b>TOTALE PASSIVO NON CORRENTE</b>	<b>46.098</b>	<b>85.825</b>	<b>180.868</b>
Debiti verso fornitori	197.927	296.621	172.006
Altre passività correnti	114.434	214.746	429.098
Passività fiscali correnti	783.786	1.166.843	0
<b>TOTALE PASSIVO CORRENTE</b>	<b>1.096.147</b>	<b>1.678.210</b>	<b>601.104</b>
<b>PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>34.993.186</b>	<b>35.797.738</b>	<b>34.937.319</b>

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 30.09.2016

Conto economico (Euro)

Voci	30.09.2016	30.09.2015
Interessi su finanziamenti a partecipate	978.772	977.871
Proventi finanziari su liquidità disponibile	3.276	33.123
Altri ricavi e proventi	5.979	21.831
<b>Totale ricavi</b>	<b>988.027</b>	<b>1.032.825</b>
Spese per il personale	(503.914)	(971.656)
Altri costi operativi	(582.702)	(852.401)
Altri costi	(131.029)	(18.073)
<b>Totale costi</b>	<b>(1.217.645)</b>	<b>(1.842.131)</b>
<b>UTILE OPERATIVO LORDO</b>	<b>(229.618)</b>	<b>(809.305)</b>
<i>in % sui ricavi</i>	<i>-23,2%</i>	<i>-78,4%</i>
Ammortamenti	(7.445)	(9.881)
<b>UTILE OPERATIVO NETTO</b>	<b>(237.063)</b>	<b>(819.187)</b>
<i>in % sui ricavi</i>	<i>-24,0%</i>	<i>-79,3%</i>
<b>Proventi / (Oneri) finanziari netti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UTILE ANTE IMPOSTE</b>	<b>(237.063)</b>	<b>(819.187)</b>
Imposte correnti sul reddito	70.045	189.459
Imposte differite / (anticipate)	(17.141)	8.592
<b>UTILE/ (PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN CONTINUITA'</b>	<b>(184.159)</b>	<b>(621.136)</b>
Risultato delle Attività da cedere / cedute	0	0
<b>UTILE/ (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(184.159)</b>	<b>(621.136)</b>

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 30.09.2016

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Importi in €)	30.09.2016	31.12.2015	30.09.2015
Conti correnti, crediti verso banche per operazioni di Pronti Termine, titoli a breve termine	1.175.274	908.397	1.199.025
Attività finanziarie correnti	561.000	1.458.118	0
Cassa	303	801	1.860
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>1.736.577</b>	<b>2.367.315</b>	<b>1.200.885</b>
Investimenti in titoli obbligazionari a breve termine			
<b>Posizione finanziaria netta e investimenti in titoli a breve</b>	<b>1.736.577</b>	<b>2.367.315</b>	<b>1.200.885</b>
<i>di cui entro 12 mesi</i>	<i>1.736.577</i>	<i>2.367.315</i>	<i>1.200.885</i>

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2016 include la porzione di conto Escrow che al netto degli importi già contestati alla data di bilancio e nella ragionevole aspettativa che non pervengano da parte dell'acquirenti di Nadella ulteriori richieste motivate ai sensi del contratto che regola il conto Escrow - verrà resa disponibile in data 15 aprile 2017. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2015 include l'ammontare stimato di conto Escrow il cui incasso è avvenuto in data 15 aprile 2016. La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2015 non includeva l'ammontare del conto Escrow.

A titolo informativo, la tabella sotto riportata evidenzia la Posizione Finanziaria Netta suddivisa tra breve e medio – lungo termine:

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 30.09.2016

Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento netto a breve e a medio-lungo termine)

	30.09.2016	31.12.2015	30.09.2015
A. Cassa	303	801	1.860
B. Altre disponibilità liquide	1.175.274	908.397	1.199.025
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
<b>D. Liquidità (A + B + C)</b>	<b>1.175.577</b>	<b>909.197</b>	<b>1.200.885</b>
E. Crediti finanziari correnti	561.000	1.458.118	0
F. Debiti bancari correnti	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	0	0	0
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)</b>	<b>1.736.577</b>	<b>2.367.315</b>	<b>1.200.885</b>
K. Debiti bancari non correnti	0	0	0
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	0	0	0
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)</b>	<b>1.736.577</b>	<b>2.367.315</b>	<b>1.200.885</b>

\* \* \*

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.0897-40

Numero di Pagine: 7