



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0897-35-2017	Data/Ora Ricezione 13 Novembre 2017 19:26:57	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : Mid Industry Capital

Identificativo : 95928

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MIDINDCAPN03 - Barchetta

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Novembre 2017 19:26:57

Data/Ora Inizio : 13 Novembre 2017 19:26:58

Diffusione presunta

Oggetto : Mid Industry Capital - Approvato il
resoconto intermedio di gestione al 30
settembre 2017

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 2017

- **Mid Industry Capital S.p.A. ha realizzato un utile di Euro 0,29 milioni (perdita di Euro 0,18 milioni al 30 settembre 2016)**
- **La controllata Mar-Ter presenta ricavi per Euro 35,12 milioni, EBITDA per Euro 5,04 milioni e un utile netto di Euro 1,06 milioni**

Milano, 13 novembre 2017 – 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 2017.

Come riportato nel comunicato stampa diffuso in data 20 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Mid Industry Capital in pari data ha deliberato di comunicare le informazioni finanziarie relative al primo e terzo trimestre dell’anno, continuando quindi a pubblicare un resoconto intermedio di gestione sul primo e terzo trimestre con il medesimo contenuto di quello pubblicato nelle precedenti relazioni.

Il conto economico al 30 settembre 2017 della Società chiude con un utile di Euro 0,29 milioni, a fronte di una perdita di Euro 0,18 milioni dei primi nove mesi del 2016. I ricavi dei primi nove mesi del 2017 sono pari a Euro 1,37 milioni, rispetto a Euro 0,99 milioni nello stesso periodo del 2016. I costi dei primi nove mesi del 2017 sono pari a Euro 1,06 milioni (Euro 1,23 milioni al 30 settembre 2016) e hanno subito un decremento rispetto allo stesso periodo anche per effetto dell’ulteriore contrazione dei costi di struttura.

Il patrimonio netto di Mid Industry Capital è passato da Euro 33,80 milioni al 31 dicembre 2016 a Euro 34,09 milioni al 30 settembre 2017, per effetto dell’utile di periodo. La Posizione Finanziaria Netta della Società è positiva e pari a Euro 0,54 milioni. Si ricorda che in data 5 settembre 2017 il socio di maggioranza VEI Capital S.p.A. ha prorogato a fine 2018 la propria disponibilità ad acquistare in una o più tranche, su richiesta di MIC, una parte del credito derivante dal finanziamento soci, pari a Euro 1,5 milioni, vantato da MIC nei confronti della controllata Mar-Ter Spedizioni S.p.A.

Nei primi nove mesi del 2017 i ricavi del gruppo Mar-Ter Neri, pari a Euro 35,12 milioni, sono in lieve crescita (+1%) rispetto a quelli rilevati nello stesso periodo del 2016 (Euro 34,77 milioni), con un incremento del 19% circa rispetto allo stesso trimestre del passato esercizio. A livello di redditività operativa, l’Ebitda dei primi nove mesi del 2017 è pari a Euro 5,04 milioni, in lieve crescita rispetto al valore dello stesso periodo del precedente esercizio (Euro 4,96 milioni). Nel terzo trimestre del 2017 i volumi crescenti di attività hanno consentito al gruppo Mar-ter Neri di realizzare la redditività operativa (EBITDA pari a Euro 2,24 milioni) migliore degli ultimi 6 trimestri.

Con riferimento alla controllata Mar-Ter Spedizioni S.p.A., i dati dell'ultimo trimestre evidenziano una lieve ripresa dei volumi e dei risultati operativi rispetto alla prima parte dell'anno con aspettative di un trend positivo anche per i futuri trimestri.

I programmi futuri della Società saranno rivolti alla valorizzazione della partecipazione in Mar-Ter Spedizioni S.p.A, anche mediante l'impulso e il sostegno alla crescita sia organica, che per linee esterne.

Sulla base delle informazioni a disposizione è ipotizzabile che l'atto di fusione si perfezioni nel mese di dicembre con efficacia postergata al 1 gennaio 2018.

* * * *

Mid Industry Capital S.p.A.
Investor relator: Giacomo Barchetta
Tel.: 02 7626 1

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 30.09.2017

Situazione patrimoniale e finanziaria (Euro)

ATTIVO	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
Immobilizzazioni materiali	1.489	2.583	3.018
Partecipazioni in società controllate	12.720.089	7.880.089	7.880.089
Attività finanziarie non correnti	1.881.964	1.884.775	1.884.766
Crediti per finanziamenti a partecipate non correnti	19.663.819	23.211.055	22.983.276
Attività fiscali anticipate	22.776	20.584	18.059
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE	34.290.137	32.999.086	32.769.209
Altre attività correnti	51.448	44.519	38.021
Attività fiscali correnti	497.369	971.285	449.379
Attività finanziarie correnti		561.000	561.000
Liquidità investita in attività finanziarie correnti	537.282	989.780	1.175.274
Liquidità in cassa e altre disponibilità liquide	628	153	303
TOTALE ATTIVO CORRENTE	1.086.727	2.566.737	2.223.977
TOTALE ATTIVO	35.376.864	35.565.823	34.993.186
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	(2.898.606)	(2.666.207)	(2.666.207)
Altre riserve	(3.299.360)	(3.299.360)	(3.297.018)
Utile / (perdita) di periodo	287.446	(232.399)	(184.159)
PATRIMONIO NETTO	34.087.805	33.800.359	33.850.941
Trattamento di fine rapporto	47.005	38.879	42.014
Passività fiscali differite	0	0	4.084
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE	47.005	38.879	46.098
Debiti verso fornitori	310.906	105.819	197.927
Altre passività correnti	129.572	128.029	114.434
Passività fiscali correnti	801.576	1.492.738	783.786
TOTALE PASSIVO CORRENTE	1.242.054	1.726.586	1.096.147
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	35.376.864	35.565.823	34.993.186

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 30.09.2017

Conto economico (Euro)

Voci	30.09.2017	30.09.2016
Interessi su finanziamenti a partecipate	1.292.764	978.772
Proventi finanziari su liquidità disponibile	0	3.276
Altri ricavi e proventi	74.883	5.979
Totale ricavi	1.367.647	988.027
Spese per il personale	(489.199)	(503.914)
Altri costi operativi	(566.145)	(582.702)
Altri costi	(4.785)	(131.029)
Totale costi	(1.060.129)	(1.217.645)
UTILE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	307.519	(229.618)
<i>in % sui ricavi</i>	<i>22,5%</i>	<i>-23,2%</i>
Accantonamenti e svalutazioni	0	0
Ammortamenti	(1.258)	(7.445)
UTILE OPERATIVO NETTO (EBIT)	306.261	(237.063)
<i>in % sui ricavi</i>	<i>22,4%</i>	<i>-24,0%</i>
Proventi / (Oneri) finanziari netti	0	0
UTILE ANTE IMPOSTE	306.261	(237.063)
Imposte correnti sul reddito	(21.007)	70.045
Imposte differite / (anticipate)	2.192	(17.141)
UTILE/ (PERDITA) DI PERIODO	287.446	(184.159)

Mid Industry Capital S.p.A. - Prospetti contabili al 30.09.2017

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Importi in €)	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
Conti correnti, crediti verso banche per operazioni di Pronti Termine, titoli a breve termine	537.282	989.780	1.175.274
Attività finanziarie correnti	0	561.000	561.000
Cassa	628	153	303
Posizione finanziaria netta	537.910	1.550.933	1.736.577
Investimenti in titoli obbligazionari a breve termine			
Posizione finanziaria netta e investimenti in titoli a breve di cui entro 12 mesi	537.910	1.550.933	1.736.577
	537.910	1.550.933	1.736.577

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 e al 30 settembre 2016 include la porzione di conto Escrow che è stata resa disponibile in data 15 aprile 2017.

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 30.09.2017

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

	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
A. Cassa	628	153	303
B. Altre disponibilità liquide	537.282	989.780	1.175.274
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D. Liquidità (A + B + C)	537.910	989.933	1.175.577
E. Crediti finanziari correnti	0	561.000	561.000
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
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	0	0	0
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	537.910	1.550.933	1.736.577
K. Debiti bancari non correnti	0	0	0
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	0	0	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	0	0	0
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	537.910	1.550.933	1.736.577

* * *

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.0897-35

Numero di Pagine: 7