



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0075-11-2018	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2018 18:30:49	MTA
--	---	-----

Societa' : BRIOSCHI

Identificativo : 102809

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BRIOSCHIN02 - Barilaro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2018 18:30:49

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2018 18:30:50

Diffusione presunta

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs.
58/98. Aggiornamento al 31 marzo 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 26 aprile 2018

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98.

Aggiornamento al 31 marzo 2018

Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sulla situazione gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo ad essa facente capo.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 31 marzo 2018, comparata con il 28 febbraio 2018:

	Valori espressi in milioni di euro	
	31 mar 2018	28 feb 2018
(Disponibilità liquide)	(43,5)	(11,3)
Crediti finanziari correnti	(1,3)	0,0
Debiti verso banche	8,5	54,4
Debiti da leasing finanziari	3,2	3,3
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(33,1)	46,4
Debiti verso banche	99,7	103,4
Debiti da leasing finanziari	40,1	40,7
Altre passività finanziarie	10,1	10,2
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	149,9	154,3
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	116,8	200,7

BRIOSCHI
SVILUPPO IMMOBILIARE SPA
dal 1907

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 485616.1 / Fax +39 02 463260

www.brioschi.it / info@brioschi.it

Cap. soc. € 114.514.674 i.v.

R.E.A. Milano 10761

C.F., R.I. MI e P. I.V.A. 00720900158

Il miglioramento della posizione finanziaria netta di Gruppo, che passa da 200,7 milioni di euro al 28 febbraio 2018 a 116,8 milioni di euro al 31 marzo 2018, è principalmente dovuto al perfezionamento della vendita del complesso immobiliare di via Darwin a Milano, con un incasso di circa 97 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro già incassati a titolo di acconto nel mese di dicembre 2017. L'operazione ha permesso di ridurre l'esposizione bancaria complessiva di circa 49 milioni di euro, come riflesso nelle voci "Debiti verso banche" della posizione finanziaria netta.

La voce "Crediti finanziari correnti" è relativa ad un deposito vincolato presso terzi, costituito nell'ambito della menzionata cessione, incassato da Brioschi Sviluppo Immobiliare nel mese di aprile 2018.

Le disponibilità liquide includono importi vincolati per 1,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:

	Valori espressi in milioni di euro	
	31 mar 2018	28 feb 2018
(Disponibilità liquide)	(42,2)	(10,9)
Crediti finanziari correnti	(1,3)	0,0
Debiti verso banche	5,2	50,9
Debiti da leasing finanziari	0,0	0,0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	(38,3)	40,0
Debiti verso banche	50,1	53,2
Debiti da leasing finanziari	0,1	0,1
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	50,2	53,3
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	11,9	93,3

Si vedano i commenti alla posizione finanziaria netta consolidata.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 31 marzo 2018 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Avuto riguardo ai debiti commerciali di Gruppo al 31 marzo 2018 risultano scadute posizioni per complessivi 4,8 milioni di euro (1,1 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa); detto importo include 1,2 milioni di euro di posizioni debitorie in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Alla data del presente comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o formalizzazione alcuni accordi con fornitori finalizzati alla definizione di nuovi termini e modalità di pagamento.

Non si segnalano significative azioni da parte dei creditori, ad eccezione di un decreto ingiuntivo su una posizione oggetto di contestazione (0,9 milioni di euro) in relazione alla quale è stato presentato atto di opposizione ed è stata sospesa la provvisoria esecutività; il relativo giudizio è in corso di svolgimento.

Infine, con riferimento ai debiti di natura tributaria, al 31 marzo 2018 residuano posizioni scadute per complessivi 3,9 milioni di euro (1,3 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 marzo 2018 relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:

	Valori espressi in milioni di euro			
	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,0	0,0	0,3	0,3
Acquisto di beni immobiliari e altri beni	0,0	0,0	(0,2)	(0,2)
Costi per servizi	0,0	(0,1)	(0,4)	(0,5)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Proventi finanziari	0,1	0,0	0,0	0,1
TOTALE	0,1	(0,1)	(0,4)	(0,4)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord data in locazione alla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Bastogi) e al servizio di teleriscaldamento prestato da Milanofiori Energia sempre a favore di H2C Gestioni.

I costi per acquisto di beni immobiliari e altri beni si riferiscono alle forniture di gas ed energia elettrica da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori e sindaci del Gruppo (0,2 milioni di euro).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

I proventi finanziari si riferiscono agli interessi maturati sul credito relativo al rapporto di conto corrente verso la controllante Bastogi.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'				
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Partecipazioni	0,0	41,9	0,0	41,9
Crediti verso società correlate	0,0	6,3	0,0	6,3
Totale	0,0	48,2	0,0	48,2
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti verso società correlate	9,5	0,1	6,3	15,9
Totale	9,5	0,1	6,3	15,9
TOTALE ATTIVITA'	9,5	48,3	6,3	64,1

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 31 dicembre 2017, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'				
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Fondi rischi ed oneri	0,0	1,2	0,0	1,2
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	0,0	1,2	0,3	1,5
PASSIVITA' CORRENTI				
Debiti commerciali	0,0	0,0	1,5	1,5
Debiti verso società correlate	0,8	0,7	1,0	2,5
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	1,6	1,6
Totale	0,8	0,7	4,1	5,6
TOTALE PASSIVITA'	0,8	1,9	4,4	7,1

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 marzo 2018 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO					
Costi per servizi	0,0	(0,2)	0,0	(0,2)	(0,4)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,1)	(0,1)
Proventi finanziari	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
TOTALE	0,1	(0,2)	0,0	(0,3)	(0,4)

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Partecipazioni	0,0	79,8	46,1	0,0	125,9
Crediti verso società correlate	0,0	1,1	6,3	0,1	7,5
Totale	0,0	80,9	52,4	0,1	133,4
ATTIVITA' CORRENTI					
Crediti verso società correlate	8,2	11,3	0,1	0,1	19,7
Altri crediti ed attività correnti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	8,2	11,3	0,1	0,1	19,7
TOTALE ATTIVITA'	8,2	92,2	52,5	0,2	153,1

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni al 31 dicembre 2017, ultima chiusura disponibile a livello civilistico alla data del presente comunicato.

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Fondi rischi ed oneri	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	0,0	0,0	1,2	0,3	1,5
PASSIVITA' CORRENTI					
Debiti verso società correlate	0,0	1,3	0,7	0,6	2,6
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Totale	0,0	1,3	0,7	1,7	3,7
TOTALE PASSIVITA'	0,0	1,3	1,9	2,0	5,2

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet www.brioschi.it.

Per ulteriori informazioni:
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa
 Investor relations
 Sergio Barilaro
 02.485616.1
investor.relations@brioschi.it

Fine Comunicato n.0075-11

Numero di Pagine: 7