



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0063-21-2018 | Data/Ora Ricezione 27 Settembre 2018 13:40:31 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : BASTOGI

Identificativo : 108849

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 27 Settembre 2018 13:40:31

Data/Ora Inizio : 27 Settembre 2018 13:40:32

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA approva la relazione finanziaria
semestrale al 30.6.18

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BASTOGI S.p.A.: IL CdA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2018

- **AUMENTO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO, PARI A 45,4 MILIONI DI EURO (6 MILIONI DI EURO AL 30 GIUGNO 2017)**
- **SIGNIFICATIVO INCREMENTO DELL'UTILE COMPLESSIVO CONSOLIDATO, PARI A 27,2 MILIONI DI EURO (13,8 MILIONI DI EURO AL 30 GIUGNO 2017)**
- **NETTO MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (210,6 MILIONI DI EURO RISPETTO A 287,6 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2017)**

MILANO, 27 SETTEMBRE 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Bastogi S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2018.

ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2018

Nel corso del primo semestre del 2018 sono proseguite le attività del Gruppo Bastogi finalizzate al raggiungimento del pieno equilibrio finanziario.

Il primo semestre dell'esercizio in corso è stato caratterizzato dalla cessione del complesso immobiliare di via Darwin a Milano da parte delle controllate Brioschi Sviluppo Immobiliare e Camabo, che ha generato effetti economici positivi per circa 39,5 milioni di euro al lordo dei relativi effetti fiscali.

Il margine operativo lordo al 30 giugno 2018 è pari a 45,4 milioni di euro, rispetto a 6 milioni di euro al 30 giugno 2017 ed è stato determinato, oltre che dalla cessione del complesso immobiliare di via Darwin, dal positivo andamento delle attività di intrattenimento che evidenziano un margine operativo lordo pari a 4,7 milioni di euro, rispetto a 3,1 milioni di euro al 30 giugno 2017.

I corrispettivi della cessione del complesso di via Darwin, pari a complessivi 100 milioni di euro circa (al netto di 2,3 milioni di euro di componenti variabili che verranno definite a consuntivo), hanno inoltre permesso di migliorare sensibilmente la posizione finanziaria netta di Gruppo per circa 77 milioni di euro (210,6 milioni di euro rispetto a 287,6 milioni di euro al 31 dicembre 2017). L'esposizione nei confronti del sistema creditizio è stata ridotta per circa 49 milioni di euro e sono state rimborsate posizioni scadute di natura non finanziaria per complessivi 6 milioni di euro.

La riduzione dell'indebitamento bancario ha contribuito a migliorare il risultato della gestione finanziaria che evidenzia al 30 giugno 2018 un passivo di 6 milioni di euro rispetto a 6,8 milioni di euro al 30 giugno 2017.

La valutazione degli strumenti derivati di copertura ha permesso di contabilizzare direttamente nel patrimonio netto utili per circa 0,6 milioni di euro, rispetto a 1,6 milioni di euro al 30 giugno 2017.

Il risultato complessivo, al netto di imposte per 7,6 milioni di euro, è dunque positivo di 27,2 milioni di euro (di cui 15,4 milioni di euro di pertinenza del Gruppo) rispetto a 13,8 milioni di euro al 30 giugno 2017 (di cui 15,5 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).

Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2018 ammonta a 74,6 milioni di euro rispetto a 48,4 milioni di euro al 31 dicembre 2017. Il miglioramento è attribuibile all'utile complessivo di periodo.

Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività.

SETTORI DI ATTIVITÀ

| | Immobiliare | Intrattenimento | Arte e Cultura | Altre attività | Elisioni intersettoriali | 30-giu-18 |
|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Ricavi da cessioni immobili merce | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 |
| Ricavi da affitti e servizi | 6.431 | 10.642 | 3.288 | 4.563 | (1.549) | 23.375 |
| Altri ricavi | 39.598 | 294 | 102 | 38 | (46) | 39.986 |
| Ricavi delle vendite e altri ricavi | 47.060 | 10.936 | 3.390 | 4.601 | (1.595) | 64.392 |
| Costo degli immobili venduti | (843) | 0 | 0 | 0 | 0 | (843) |
| Costi per servizi | (3.452) | (4.251) | (1.281) | (1.833) | 1.025 | (9.792) |
| Costi del personale | (1.316) | (1.438) | (1.081) | (1.620) | 0 | (5.455) |
| Altri costi operativi | (1.078) | (595) | (354) | (1.412) | 574 | (2.865) |
| Margine Operativo Lordo | 40.371 | 4.652 | 674 | (264) | 4 | 45.437 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (2.359) | (790) | (695) | (380) | 0 | (4.224) |
| Margine Operativo Netto | 38.012 | 3.862 | (21) | (644) | 4 | 41.213 |
| Risultato da partecipazioni | (1.015) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.015) |
| Risultato della gestione finanziaria | (5.043) | (87) | (75) | (837) | (4) | (6.046) |
| Proventi/Oneri "non ricorrenti" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utile/(perdita) di periodo ante imposte | 31.954 | 3.775 | (96) | (1.481) | 0 | 34.152 |
| Imposte | | | | | | (7.618) |
| Utile/(perdita) di periodo | | | | | | 26.534 |

| | Immobiliare | Intrattenimento | Arte e Cultura | Altre attività | Elisioni intersettoriali | 30-giu-17 |
|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Ricavi da cessioni immobili merce | 9.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.169 |
| Ricavi da affitti e servizi | 7.544 | 9.507 | 3.141 | 4.003 | (1.387) | 22.808 |
| Altri ricavi | 235 | 329 | 111 | 93 | (117) | 651 |
| Ricavi delle vendite e altri ricavi | 16.948 | 9.836 | 3.252 | 4.096 | (1.504) | 32.628 |
| Costo degli immobili venduti | (8.245) | 0 | 0 | 0 | 4 | (8.241) |
| Costi per servizi | (2.922) | (4.701) | (1.375) | (1.672) | 723 | (9.947) |
| Costi del personale | (1.403) | (1.343) | (1.079) | (1.457) | (18) | (5.300) |
| Altri costi operativi | (1.624) | (643) | (407) | (1.267) | 799 | (3.142) |
| Margine Operativo Lordo | 2.754 | 3.149 | 391 | (300) | 4 | 5.998 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (3.247) | (766) | (668) | (376) | 0 | (5.057) |
| Margine Operativo Netto | (493) | 2.383 | (277) | (676) | 4 | 941 |
| Risultato da partecipazioni | (987) | 0 | 0 | 0 | 0 | (987) |
| Risultato della gestione finanziaria | (5.951) | (120) | (271) | (446) | (4) | (6.792) |
| Proventi/Oneri "non ricorrenti" | 24.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.406 |
| Utile/(perdita) di periodo ante imposte | 16.975 | 2.263 | (548) | (1.122) | 0 | 17.568 |
| Imposte | | | | | | (5.398) |
| Utile/(perdita) di periodo | | | | | | 12.170 |

Immobiliare

Nel settore immobiliare Bastogi opera principalmente tramite il Gruppo Brioschi (50,057%), e Sintesi (100%). Il comparto immobiliare ha registrato nel corso del primo semestre dell'anno un utile ante imposte di 32 milioni di euro rispetto a 17 milioni di euro al 30 giugno 2017. L'utile ante imposte del periodo include, tra gli altri, il margine derivante dalla cessione del complesso immobiliare di via Darwin a Milano, da parte delle controllate Brioschi Sviluppo Immobiliare e Camabo, per complessivi 39,5 milioni di euro, oneri finanziari netti per 5 milioni di euro e svalutazioni di partecipazioni per 1 milione di euro. L'utile ante imposte al 30 giugno

2017 includeva componenti positive di reddito di natura non ricorrente per complessivi 24,4 milioni di euro, principalmente riconducibili al contenzioso della controllata Sintesi relativo al Carcere di Bollate.

Intrattenimento

Bastogi, tramite il Gruppo Forumnet, è il principale operatore nazionale nella gestione e valorizzazione di impianti polifunzionali. Il Gruppo Forumnet gestisce strutture di proprietà (Mediolanum Forum e Teatro della Luna di Milano) e strutture pubbliche in concessione (Palazzo dello Sport di Roma, tramite la controllata All Events). Nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio 2017 la controllata All Events si è aggiudicata la procedura per l'affidamento in concessione del Palazzo dello Sport di Roma per un ulteriore periodo di sei anni a decorrere dalla firma del contratto. La decorrenza è soggetta alla definizione del ricorso avverso l'aggiudicazione nelle cui more la concessione, scaduta nel mese di settembre 2016, è stata prorogata più volte e da ultimo fino al 15 ottobre 2018.

Nel corso del primo semestre del 2018, il settore dell'Intrattenimento ha ulteriormente migliorato le crescenti performance degli ultimi anni, registrando un utile ante imposte di 3,8 milioni di euro rispetto a 2,3 milioni di euro al 30 giugno 2017. Il miglioramento è principalmente riconducibile al positivo andamento degli eventi ospitati, sia di genere musicale sia sportivo.

Arte e Cultura

Le attività del settore Arte e Cultura sono svolte principalmente nel complesso immobiliare di via Piranesi 10-12-14 a Milano, e includono la gestione degli immobili di proprietà dei Frigoriferi Milanese e del Palazzo del Ghiaccio e i servizi offerti da Open Care per la gestione, la valorizzazione e la conservazione delle opere e degli oggetti d'arte.

Da un punto di vista economico, il settore Arte e Cultura ha registrato un sostanziale pareggio operativo rispetto a una perdita di 0,3 milioni di euro al 30 giugno 2017.

Altre attività

Le altre attività minori hanno registrato una performance operativa complessivamente in linea con quella del primo semestre del 2017, principalmente grazie al positivo andamento delle attività alberghiere che ha permesso di neutralizzare alcune voci di costo una tantum del semestre.

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE

Si riporta nel seguito un aggiornamento riguardante il rischio connesso alla continuità aziendale, da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017.

La capogruppo Bastogi Spa ha una linea chirografaria di 2,5 milioni di euro concessa dal Banco BPM S.p.A., scaduta al 31 ottobre 2016 ed una linea chirografaria a revoca di 5 milioni di euro concessa da UniCredit S.p.A per le quali sono attualmente in corso di formalizzazione con le controparti bancarie gli accordi volti a definire i piani di rimborso delle linee nel medio periodo.

Per quanto riguarda il settore Immobiliare, la cessione del complesso immobiliare di via Darwin a Milano (per un corrispettivo di circa 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro derivanti dallo svincolo dell'acconto corrisposto nel mese di dicembre 2017) ha permesso di rimborsare integralmente i debiti ipotecari a valere sul complesso immobiliare (capitale e interessi per 44,1 milioni di euro) oltre che le rate degli altri finanziamenti del Gruppo Brioschi in scadenza il 31 dicembre 2017, il cui pagamento era stato posticipato di concerto con il sistema bancario (4,8 milioni di euro).

Dalla riduzione del debito si avrà un contenimento degli oneri finanziari futuri mentre le disponibilità residue permetteranno di fare fronte agli impegni finanziari di medio periodo del Gruppo Brioschi.

Inoltre, con il rimborso delle rate in scadenza al 31 dicembre 2017, la Convenzione bancaria, sottoscritta da Brioschi e alcune società controllate il 18 aprile 2014, è giunta a scadenza nel rispetto degli accordi tra le parti. Alla data del presente comunicato non si evidenzia dunque alcuna posizione di natura finanziaria scaduta e/o in attesa di definizione in capo al Gruppo Brioschi. Per completezza di informativa si ricorda che alcune previsioni della Convenzione continueranno ad essere efficaci, tra queste la verifica, da effettuarsi al 31 dicembre 2018, circa l'eventuale obbligo di rimborso anticipato dei finanziamenti in caso di superamento di determinati livelli di liquidità disponibile (cosiddetto "excess cash").

Da un punto di vista operativo stanno proseguendo, seppur con rallentamenti rispetto alle previsioni, le attività di ricommercializzazione del Retail Park di Milanofiori Nord. Sempre a Milanofiori Nord, è in corso di verifica l'esistenza dei presupposti per procedere al completamento dello sviluppo residuo del comparto.

I piani aziendali ex art. 67 L.F., prodromici alla sottoscrizione delle convenzioni bancarie, sono terminati il 31 dicembre 2017. Complessivamente i dati a consuntivo, rispetto a quanto previsto, hanno evidenziato alcuni scostamenti, principalmente riferibili a vendite di immobili, minori ricavi da locazione in ragione dell'allungamento dei tempi di affitto e/o ricommercializzazione degli spazi oltre a minori riduzioni di costi. Con la cessione del complesso immobiliare di via Darwin tali scostamenti sono stati ampiamente compensati.

Per quanto concerne invece la controllata Sintesi, l'allungamento dei tempi prevedibili di incasso dell'indennizzo relativo al Carcere di Bollate ha reso necessario presentare al sistema bancario una proposta di ridefinizione nel medio periodo dei termini del finanziamento (debito per capitale e interessi pari a complessivi 57,8 milioni di euro al 30 giugno 2018), nel presupposto che una parte verrà rimborsata tramite i flussi derivanti dall'indennizzo e, per la parte residua, attraverso la cessione di asset e/o in funzione dei flussi finanziari generati dai settori operativi. Il debito è comunque assistito da garanzie reali più che capienti. A fine luglio sono stati definiti i termini dell'accordo con le controparti bancarie; è stata dunque inviata una proposta e si è in attesa che le parti prendano le necessarie delibere.

Proseguono infine le attività volte alla normalizzazione dello scaduto di natura non finanziaria che ammonta a 10,3 milioni di euro al 30 giugno 2018 rispetto a 15,8 milioni di euro al 31 dicembre 2017. Le attuali disponibilità di cassa stanno infatti consentendo un'importante accelerazione del processo di definizione delle posizioni pregresse di natura commerciale e tributaria.

Si ritiene dunque che permangano alcuni fattori di incertezza, principalmente riconducibili (i) alla realizzazione nei tempi e nei modi ipotizzati dei piani operativi (ii) alle tempistiche di incasso dell'indennizzo riconosciuto alla controllata Sintesi nell'ambito del contenzioso relativo al Carcere di Bollate e funzionale al rimborso parziale del debito bancario della stessa nonché (iii) all'accoglimento delle richieste di ridefinizione nel medio lungo termine degli impegni finanziari a breve della Capogruppo e della controllata Sintesi.

Tenuto conto a) dei risultati operativi e finanziari conseguiti alla data del presente comunicato, di quelli attesi per i prossimi anni nonché delle attuali disponibilità liquide, b) degli effetti economici e finanziari derivanti dalla cessione del complesso immobiliare di via Darwin da parte delle controllate Brioschi Sviluppo Immobiliare e Camabo, c) della sentenza di ottemperanza del TAR Lombardia che ha definito i termini e le modalità per il pagamento a Sintesi degli importi passati in giudicato nell'ambito del contenzioso relativo al carcere di Bollate, d) dell'attuale stato delle interlocuzioni con il sistema bancario per la ridefinizione di alcune posizioni a medio lungo termine dei debiti a breve, nonché e) delle più che capienti garanzie reali fornite al sistema bancario a garanzia del rimborso integrale dei debiti bancari, gli Amministratori ritengono comunque appropriato l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale.

Per ulteriori informazioni si veda anche la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017.

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

Bastogi

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017

Il 24 maggio 2018 l'assemblea degli azionisti di Bastogi Spa ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, deliberando di riportare a nuovo la perdita di esercizio di 7.332.073 euro.

Rinnovo nomine organi societari

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione, nonché del Collegio Sindacale.

Relativamente al Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2018-2020 l'Assemblea degli azionisti, riunitasi in prima convocazione il 24 maggio 2018, ha provveduto a nominare, sulla base dell'unica lista presentata dal socio Marco Cabassi, i signori: Marco Cabassi (Presidente), Andrea Raschi, Giulio Ferrari, Rebeca Gómez Tafalla, Maria Adelaide Marchesoni, Sara Maria Barbè e Fabio Silva. I signori Sara Maria Barbé, Rebeca Gómez Tafalla, Maria Adelaide Marchesoni e Fabio Silva si sono qualificati indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.

Sono stati inoltre nominati membri del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, i signori selezionati dall'unica lista presentata dal socio Marco Cabassi: Gigliola Adele Villa (Presidente), Roberto Castoldi (sindaco effettivo), Walter Cecconi (sindaco effettivo), Ambrogio Brambilla (sindaco supplente) e Alberto Rimoldi (sindaco supplente).

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al Presidente Marco Cabassi alcune deleghe per la gestione della società, di nominare amministratore delegato Andrea Raschi, attribuendogli le deleghe gestionali. Ha inoltre conferito un incarico speciale al consigliere Giulio Ferrari per la supervisione generale degli affari legali della Società.

Brioschi Sviluppo Immobiliare (partecipata da Bastogi al 50,057%)

Conclusione dell'operazione di cartolarizzazione facente capo a Initium S.r.l.

Nel mese di gennaio 2018 è giunta a termine l'operazione di cartolarizzazione di crediti ipotecari facente capo alla società di cartolarizzazione Initium, con conseguente scadenza legale dei titoli sottostanti integralmente sottoscritti da Brioschi.

La scadenza legale dei titoli Initium non ha comportato alcun effetto economico e patrimoniale nel bilancio consolidato di Bastogi.

La consociata Bright completerà le attività di recupero dei crediti ipotecari (per un valore di presumibile realizzo di 0,4 milioni di euro) non ancora incassati alla data di scadenza legale dei titoli.

Brioschi Sviluppo Immobiliare e Camabo Srl (partecipata da Sintesi al 51% e da Brioschi Sviluppo Immobiliare al 49%)

Cessione del complesso immobiliare di via Darwin a Milano

Il 20 marzo 2018 la Capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e Camabo Srl (società controllata da Bastogi, che detiene indirettamente il 51% del capitale sociale, mentre il 49% fa capo a Brioschi) hanno

perfezionato la cessione ad Antirion SGR, società di gestione del fondo Megatrends Italia (un fondo interamente sottoscritto dall'European Cities Fund di TH Real Estate, divisione di Nuveen, società di investimenti di TIAA) del Complesso immobiliare di via Darwin a Milano, costituito da 15 edifici e 273 posti auto.

Gli immobili si sviluppano su oltre 29.000 mq di superficie e sono locati a primari operatori tra i quali Nuova Accademia (NABA e Domus Academy), Starcom Italia, Zenith Italy, Casa.it, Ideal Standard, Doveconviene, H-Farm.

Il corrispettivo della cessione, pari a complessivi circa 100 milioni di euro (al netto di 2,3 milioni di euro di componenti variabili che verranno definite a consuntivo), si riferisce per circa 97 milioni di euro agli immobili ceduti da Brioschi e per circa 3 milioni di euro all'unico immobile ceduto da Camabo. Gli effetti economici complessivi per il Gruppo Bastogi sono pari a circa 39,5 milioni di euro, al lordo dei relativi effetti fiscali.

Da un punto di vista finanziario i proventi derivanti dalla cessione hanno permesso il rimborso sia dei debiti ipotecari a valere sul complesso immobiliare (capitale e interessi per 44,1 milioni di euro al 31 dicembre 2017) che quello delle rate della Convenzione bancaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare e alcune controllate in scadenza al 31 dicembre 2017 il cui pagamento era stato posticipato di concerto con il sistema bancario (4,8 milioni di euro).

Brioschi si è resa garante anche dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di indennizzo da parte di Camabo (che ha a sua volta interamente controgarantito Brioschi) per l'immobile di proprietà di Camabo.

Lenta Ginestra (partecipata al 100% da Brioschi Sviluppo Immobiliare)

Scadenza dei termini per il riconoscimento dell'integrazione prezzo per l'acquisto di Istedin

Nel mese di giugno 2018 sono definitivamente scaduti i termini decennali per il riconoscimento alla parte venditrice (Finsec) dell'integrazione prezzo in relazione all'acquisto di Istedin, società proprietaria dell'area c.d. "Cascinazza" a Monza e fusa per incorporazione in Lenta Ginestra nel 2010. La menzionata integrazione prezzo si sarebbe attivata solo nel caso di approvazione entro il mese di giugno 2018 di una variante al PGT con volumetrie definite contrattualmente, determinate in ragione di differenti scenari dipendenti da volumetrie e relative destinazioni d'uso, per un importo pari a 52 milioni di euro, ovvero variabile in funzione dei suddetti parametri.

Pertanto, al 30 giugno 2018 il Gruppo non ha più alcun impegno, anche puramente potenziale, in relazione alla menzionata fattispecie.

Sintesi (partecipata da Bastogi al 100%)

Accordo preliminare per la cessione del lastrico solare dell'autorimessa di via Pichi a Milano, con i relativi diritti edificatori e di una porzione del primo piano interrato dell'autorimessa medesima

Il 12 aprile 2018 la controllata Sintesi ha sottoscritto un accordo preliminare per la cessione del lastrico solare dell'autorimessa di via Pichi a Milano con i relativi diritti edificatori e di una porzione del primo piano interrato dell'autorimessa ad un prezzo variabile tra 3,1 milioni di euro e 3,4 milioni di euro in funzione della SLP che sarà assentita.

Il contratto definitivo è sospensivamente condizionato all'ottenimento dei titoli edilizi entro 14 mesi dalla data di sottoscrizione del preliminare.

EVENTI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2018

Sintesi (partecipata da Bastogi al 100%)

Contenzioso relativo al Carcere di Bollate

Con riferimento al contenzioso ultraventennale tra Sintesi S.p.A. (controllata al 100% da Bastogi S.p.A.) e i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Giustizia, il 2 luglio 2018 il TAR per la Lombardia ha pronunciato sentenza di accoglimento del ricorso proposto dalla Società nel giudizio di ottemperanza concernente l'esecuzione della sentenza della Corte di d'Appello del 28 novembre 2016, circa l'acquisizione ex art. 42 bis del T.U. Espropri dell'area del Carcere di Bollate.

Il TAR per la Lombardia ha quindi ordinato ai Ministeri competenti di dare esecuzione all'ordinanza della Corte d'Appello del novembre 2016, definendone i termini e le modalità e prevedendo una penale giornaliera in caso di ritardo, e ha nominato al contempo, quale Commissario ad acta, il Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, o soggetto dallo stesso delegato, per l'assunzione di tutti gli atti necessari a siffatta esecuzione, in caso di inottemperanza da parte dei Ministeri stessi.

Con nota del 5 settembre 2018, scaduto inutilmente il termine entro cui i Ministeri avrebbero dovuto, secondo la sentenza del TAR, depositare le somme liquidate dall'ordinanza della Corte d'Appello, Sintesi ha chiesto al Commissario ad acta nominato dal Tar di dare esecuzione all'ordinanza della Corte d'Appello in sostituzione delle Amministrazione inadempienti.

Per maggiori informazioni sul contenzioso, si rimanda alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il Gruppo Bastogi continuerà nel suo impegno verso un miglioramento dei risultati economici, finanziari e patrimoniali ridefinendo, tra l'altro, gli impegni di natura finanziaria.

Per quanto attiene il comparto immobiliare, nel corso del secondo semestre del 2018 il Gruppo Brioschi procederà nelle attività operative coerentemente con i piani aziendali. Proseguirà la ricomercializzazione del Retail Park di Milanofiori Nord, unitamente a una parziale ridefinizione degli obiettivi strategici delle stesse e, sempre a Milanofiori Nord, si verificherà l'esistenza dei presupposti per procedere al completamento dello sviluppo residuo del comparto. Sotto il profilo finanziario Brioschi prevede di far fronte ai fabbisogni operativi e finanziari con le disponibilità liquide esistenti, che riflettono i proventi derivanti dalla cessione del complesso di via Darwin, ed i flussi finanziari attesi dalla gestione caratteristica.

Sempre nell'ambito del comparto immobiliare, la controllata Sintesi continuerà a farsi parte attiva per ottenere l'incasso dell'indennizzo relativo al Carcere di Bollate come disposto dall'ordinanza del novembre 2016, sollecitando e monitorando, tra l'altro, l'attività del Commissario ad acta, nominato nella sentenza di ottemperanza del TAR per la Lombardia del 2 luglio 2018.

Il Gruppo Forumnet, attivo nel settore dell'intrattenimento, sarà focalizzato sull'incremento delle redditività delle strutture di Milano (Mediolanum Forum e Teatro della Luna) e del Palazzo dello Sport di Roma in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni e con i piani aziendali.

Nell'ambito del settore Arte e Cultura, è atteso un ulteriore recupero di redditività. Si continuerà inoltre con lo sviluppo del progetto di valorizzazione del complesso dei Frigoriferi Milanesi.

Con riferimento alle altre attività, per il settore alberghiero si prevede di continuare a focalizzare l'attenzione sul miglioramento dei risultati operativi della struttura di Milanofiori e sulle cessioni delle aree di proprietà considerate non più strategiche.

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della situazione finanziaria si rimanda al paragrafo "Principali rischi e incertezze".

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30 GIUGNO 2018

Valori espressi in migliaia di euro

| | 30 giu. 2018 | 30 giu. 2017 |
|--|---------------|---------------|
| Ricavi da cessioni immobili merce | 1.031 | 9.169 |
| Ricavi da affitti e servizi | 23.375 | 22.808 |
| Altri ricavi | 39.986 | 651 |
| Ricavi delle vendite e altri ricavi | 64.392 | 32.628 |
| Costo degli immobili venduti | (843) | (8.241) |
| Costi per servizi | (9.792) | (9.947) |
| Costi del personale | (5.455) | (5.300) |
| Altri costi operativi | (2.865) | (3.142) |
| Margine Operativo Lordo | 45.437 | 5.998 |
| Ammortamenti e svalutazioni (*) | (4.224) | (5.057) |
| Margine Operativo Netto | 41.213 | 941 |
| Risultato da partecipazioni | (1.015) | (987) |
| Risultato della gestione finanziaria | (6.046) | (6.792) |
| Proventi/oneri non ricorrenti | 0 | 24.406 |
| Imposte | (7.618) | (5.398) |
| Utile / (Perdita) del periodo | 26.534 | 12.170 |
| Altre componenti rilevate a patrimonio netto | 616 | 1.623 |
| Utile / (Perdita) complessiva del periodo | 27.150 | 13.793 |
| di cui di pertinenza del Gruppo | 15.354 | 15.506 |

* Include anche le svalutazioni dei beni in rimanenza

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA RICLASSIFICATA AL 30 GIUGNO 2018

| | valori espressi in migliaia di euro | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| | 30 giu. 2018 | 31 dic. 2017 |
| Immobili, impianti e macchinari | 71.244 | 75.748 |
| Investimenti immobiliari | 132.255 | 131.340 |
| Avviamento ed altre attività immateriali | 306 | 322 |
| Partecipazioni | 74 | 51 |
| Rimanenze | 134.264 | 135.107 |
| Altre attività correnti e non correnti | 42.671 | 44.341 |
| (Altre passività correnti e non correnti) | (95.708) | (109.023) |
| Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività | 60 | 58.058 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 285.166 | 335.944 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 16.150 | 1.758 |
| Capitale e riserve di terzi | 58.458 | 46.627 |
| PATRIMONIO NETTO | 74.608 | 48.385 |
| (Disponibilità liquide e mezzi equivalenti) | (37.679) | (13.983) |
| Crediti finanziari correnti | (1.600) | 0 |
| Debiti verso banche | 79.977 | 122.074 |
| Debiti da leasing finanziari | 3.830 | 3.999 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | 44.528 | 112.090 |
| Debiti verso banche | 113.890 | 121.081 |
| Debiti da leasing finanziari | 41.728 | 43.193 |
| Altre passività finanziarie | 10.412 | 11.195 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L | 166.030 | 175.469 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 210.558 | 287.559 |
| FONTI DI FINANZIAMENTO | 285.166 | 335.944 |

Nel seguito si riporta il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta di Bastogi Spa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98

| | valori espressi in migliaia di euro | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| | 30 giu. 2018 | 31 dic. 2017 |
| (Disponibilità liquide e mezzi equivalenti) | (25) | (25) |
| Debiti verso banche | 8.017 | 7.860 |
| Debiti da leasing finanziari | 7 | 7 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | 7.999 | 7.842 |
| Debiti verso banche | 0 | 0 |
| Debiti da leasing finanziari | 6 | 10 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L | 6 | 10 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 8.005 | 7.852 |

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2018

Valori espressi in migliaia di euro

| RENDICONTO FINANZIARIO | 30 giu 2018 | 30 giu 2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATTIVITA' OPERATIVA | | |
| Utile (perdita) del periodo | 26.533 | 12.170 |
| Svalutazioni di partecipazioni | 1.015 | 987 |
| Oneri finanziari | 6.385 | 7.023 |
| Proventi finanziari da attività di investimento | (339) | (770) |
| Imposte sul reddito | 7.618 | 5.398 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 4.104 | 4.887 |
| Svalutazione rimanenze | 120 | 170 |
| (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate | (39.481) | 0 |
| Decremento (incremento) delle rimanenze | 723 | 7.511 |
| Decremento (incremento) delle attività correnti | (456) | (23.060) |
| Incremento (decremento) delle passività correnti | (9.203) | 1.394 |
| Incremento (decremento) delle altre attività e passività non correnti non finanziarie | (250) | 90 |
| Flusso monetario generato (assorbito) dall'attività operativa | (3.231) | 15.800 |
| Oneri finanziari corrisposti | (6.073) | (5.583) |
| Imposte sul reddito corrisposte | (1.365) | (746) |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività operativa | (10.669) | 9.471 |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | |
| Proventi finanziari percepiti | 50 | 0 |
| (Investimenti) disinvestimenti di attività materiali ed immateriali | (1.739) | (575) |
| Decremento (incremento) delle altre attività non correnti | (45) | 7 |
| Incassi da cessioni di immobili di investimento, al netto dei costi accessori | 89.178 | 0 |
| Pagamento per trasferimento di passività associate agli immobili ceduti | (1.006) | 0 |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di investimento | 86.438 | (568) |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| Variazioni delle passività finanziarie | (52.073) | (8.789) |
| Flusso monetario netto generato (assorbito) dall'attività di finanziamento | (52.073) | (8.789) |
| Incremento/(decremento) del periodo delle disponibilità liquide nette | 23.696 | 114 |
| Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo | 13.983 | 6.921 |
| Disponibilità liquide nette alla fine del periodo | 37.679 | 7.035 |

Si precisa che il rendiconto finanziario è stato esposto secondo il metodo indiretto.

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE EX ART. 114 D. LGS. 58/98

Posizione 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

Con riferimento ai debiti verso gli istituti di credito, alla data del 30 giugno 2018 il debito totale scaduto è di complessivi 60,3 milioni di euro:

- 57,8 milioni di euro, di cui 46 milioni di euro in linea capitale e 11,8 milioni di euro a titolo di interessi, relativi al finanziamento in pool di Sintesi scaduto il 31 dicembre 2016;
- 2,5 riferite a una linea chirografaria di Bastogi S.p.A. scaduta il 31 ottobre 2016;

delle quali è data ampia informazione nel paragrafo "Principali rischi ed incertezze".

Al 30 giugno 2018 risultano inoltre scadute posizioni commerciali per 6 milioni di euro (0,6 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,5 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.).

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

Inoltre non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

Al 30 giugno 2018 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a 4,3 milioni di euro (di cui 0,01 milioni di euro di competenza di Bastogi S.p.A.).

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

Il Gruppo intrattiene rapporti con società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:

| | 30 giu. 2018 | Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate | | | |
|--|---------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate | Incidenza % sulla voce di bilancio |
| CONTO ECONOMICO | | | | | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 24.406 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Proventi e altri ricavi | 39.986 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - di cui non ricorrenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Variazioni delle rimanenze | (843) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costi di acquisto di beni | (704) | 0 | (263) | (263) | 37% |
| Costi per servizi incrementativi delle rimanenze | (133) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri costi per servizi | (9.792) | (10) | (1.526) | (1.536) | 16% |
| - di cui non ricorrenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costi per godimento beni di terzi | (345) | 0 | (2) | (2) | 1% |
| Costi per il personale | (5.455) | 0 | (529) | (529) | 10% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (4.104) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Accantonamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri costi operativi incrementativi delle rimanenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri costi operativi | (1.803) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| RISULTATO OPERATIVO | 41.213 | (7) | (2.320) | (2.327) | (6%) |
| Risultato da partecipazioni | (1.015) | (1.015) | 0 | (1.015) | 100% |
| Proventi finanziari | 340 | 22 | 0 | 22 | 6% |
| - di cui non ricorrenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Oneri finanziari | (6.386) | 0 | (7) | (7) | 0% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 34.152 | (1.000) | (2.327) | (3.327) | -10% |
| Imposte del periodo | (7.618) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' | 26.534 | (1.000) | (2.327) | (3.327) | -13% |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO | 26.534 | (1.000) | (2.327) | (3.327) | -13% |

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori e Sindaci del Gruppo (1,3 milioni di euro).

I costi per il personale si riferiscono alle retribuzioni liquidate nel periodo, ai ratei per ferie maturate e non godute e alla quota parte maturata delle mensilità aggiuntive relativi ai dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo.

| | Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate | | | | |
|--|---|--|--------------------------|---------------------------|--|
| | 30 giu. 2017 | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate | Incidenza % sulla voce di bilancio |
| CONTO ECONOMICO | | | | | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 31.977 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Proventi e altri ricavi | 24.853 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - di cui non ricorrenti | 24.202 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Variazioni delle rimanenze | (7.686) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costi di acquisto di beni immobiliari e altri beni | (638) | 0 | (222) | (222) | 35% |
| Costi per servizi incrementativi delle rimanenze | (600) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costi per servizi | (10.262) | (20) | (1.612) | (1.632) | 16% |
| - di cui non ricorrenti | (335) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costi per godimento beni di terzi | (330) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Costi per il personale | (5.300) | 0 | (445) | (445) | 8% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (4.887) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Accantonamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri costi operativi incrementativi delle rimanenze | (177) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri costi operativi | (2.142) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| RISULTATO OPERATIVO | 24.808 | (18) | (2.279) | (2.297) | (9%) |
| Risultato da partecipazioni | (987) | (987) | 0 | (987) | 100% |
| Proventi finanziari | 770 | 23 | 0 | 23 | 3% |
| - di cui non ricorrenti | 539 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Oneri finanziari | (7.023) | 0 | (5) | (5) | 0% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 17.568 | (982) | (2.284) | (3.266) | -19% |
| Imposte del periodo | (5.398) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' IN CONTINUITA' | 12.170 | (982) | (2.284) | (3.266) | -27% |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' CESSATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO | 12.170 | (982) | (2.284) | (3.266) | -27% |

Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2017 sono riportati di seguito.

| | Valori espressi in migliaia di euro di cui parti correlate | | | | |
|---|---|---|--------------------------|---------------------------|--|
| | 30 giu. 2018 | Società collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate | Incidenza % sulla voce di bilancio |
| ATTIVITA' | | | | | |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | | | | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 71.244 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Investimenti Immobiliari | 132.255 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività immateriali | 306 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Partecipazioni | 74 | 50 | 24 | 74 | 100% |
| Crediti verso società correlate | 2.222 | 2.222 | 0 | 2.222 | 100% |
| Altri crediti e attività finanziarie non correnti | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività per imposte anticipate | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 211.492 | 2.272 | 24 | 2.296 | 1% |
| ATTIVITA' CORRENTI | | | | | |
| Rimanenze | 134.264 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività finanziarie correnti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Crediti commerciali | 8.280 | 0 | 67 | 67 | 1% |
| Altri crediti verso società correlate | 27 | 27 | 0 | 27 | 100% |
| Altri crediti ed attività correnti | 28.334 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Disponibilità liquide | 37.679 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 208.601 | 27 | 67 | 94 | 0% |
| Attività non correnti detenute per la vendita | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALE ATTIVITA' | 420.153 | 2.299 | 91 | 2.390 | 1% |

Valori espressi in migliaia di euro

| ATTIVITA' | 31 dic. 2017 | di cui parti correlate | | | |
|---|----------------|---|--------------------------|---------------------------|--|
| | | Società collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate | Incidenza % sulla voce di bilancio |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | | | | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 75.748 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Investimenti Immobiliari | 131.340 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività immateriali | 322 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Partecipazioni | 51 | 0 | 51 | 51 | 100% |
| Crediti verso società correlate | 2.264 | 2.264 | 0 | 2.264 | 100% |
| Altri crediti e attività finanziarie non correnti | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività per imposte anticipate | 5.765 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 216.809 | 2.264 | 51 | 2.315 | 1% |
| ATTIVITA' CORRENTI | | | | | |
| Rimanenze | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Attività finanziarie correnti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Crediti commerciali | 8.576 | 0 | 47 | 47 | 1% |
| Altri crediti verso società correlate | 45 | 45 | 0 | 45 | 100% |
| Altri crediti ed attività correnti | 26.355 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Disponibilità liquide | 13.983 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 184.083 | 45 | 47 | 92 | 0% |
| Attività non correnti detenute per la vendita | 59.064 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALE ATTIVITA' | 459.956 | 2.309 | 98 | 2.407 | 1% |

Valori espressi in migliaia di euro

| PASSIVITA' | 30 giu. 2018 | di cui parti correlate | | | |
|---|----------------|---|--------------------------|---------------------------|--|
| | | Società collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate | Incidenza % sulla voce di bilancio |
| PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| Capitale sociale | 49.116 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Azioni proprie | (10.496) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Riserve di risultato | (34.555) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Utili (perdite) iscritti a patrimonio netto | (4.400) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 15.006 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 16.150 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Capitale e riserve di terzi | 58.458 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PATRIMONIO NETTO | 74.608 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | | | | |
| Debiti verso banche | 113.890 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti per leasing finanziario | 41.728 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fondi rischi ed oneri | 7.397 | 2.250 | 0 | 2.250 | 30% |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 4.522 | 0 | 331 | 331 | 7% |
| Passività per imposte differite | 21.216 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altre passività non correnti | 18.762 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 207.515 | 2.250 | 331 | 2.581 | 1% |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | | | |
| Debiti verso banche | 79.977 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti da leasing finanziari | 3.830 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti commerciali | 28.571 | 0 | 1.132 | 1.132 | 4% |
| Debiti tributari | 9.393 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri debiti verso società correlate | 677 | 677 | 0 | 677 | 100% |
| Altri debiti e passività correnti | 15.582 | 0 | 3.670 | 3.670 | 24% |
| Totale | 138.030 | 677 | 4.802 | 5.479 | 4% |
| Passività associate alle attività non correnti detenute per la vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALE PASSIVITA' | 345.545 | 2.927 | 5.133 | 8.060 | 2% |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 420.153 | 2.927 | 5.133 | 8.060 | 2% |

Valori espressi in migliaia di euro
di cui parti correlate

| | 31 dic. 2017 | Società collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate | Incidenza % sulla voce di bilancio |
|---|----------------|---|--------------------------|---------------------------|--|
| PASSIVITA' | | | | | |
| PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| Capitale sociale | 49.116 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Azioni proprie | (10.496) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Riserve di risultato | (42.036) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Utili (perdite) iscritti a patrimonio netto | (4.748) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 8.443 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Capitale e riserve di terzi | 46.627 | | | 0 | |
| PATRIMONIO NETTO | 48.385 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | | | | |
| Debiti verso banche | 121.081 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti per leasing finanziario | 43.193 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fondi rischi ed oneri | 6.437 | 1.250 | 0 | 1.250 | 19% |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 4.499 | 0 | 300 | 300 | 7% |
| Passività per imposte differite | 17.765 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altre passività non correnti | 20.078 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale | 213.053 | 1.250 | 300 | 1.550 | 1% |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | | | |
| Debiti verso banche | 122.074 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti da leasing finanziari | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Debiti commerciali | 32.089 | 0 | 1.340 | 1.340 | 4% |
| Debiti tributari | 11.677 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Altri debiti verso società correlate | 693 | 693 | 0 | 693 | 100% |
| Altri debiti e passività correnti | 26.980 | 0 | 3.993 | 3.993 | 15% |
| Totale | 197.512 | 693 | 5.333 | 6.026 | 3% |
| Passività associate alle attività non correnti detenute per la vendita | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTALE PASSIVITA' | 411.571 | 1.943 | 5.633 | 7.576 | 2% |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 459.956 | 1.943 | 5.633 | 7.576 | 2% |

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 giugno 2018 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:

Valori espressi in migliaia di euro

| CONTO ECONOMICO | Imprese controllate | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|--|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 180 | 0 | 0 | 180 |
| Proventi e altri ricavi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costi per servizi | (202) | 0 | (343) | (545) |
| Costi per godimento beni di terzi | (23) | 0 | 0 | (23) |
| Costi per il personale | 0 | 0 | (133) | (133) |
| Altri costi operativi | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Dividendi e altri proventi da partecipazioni | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Proventi finanziari | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Oneri finanziari | (180) | 0 | 0 | (180) |
| TOTALE | 599 | 0 | (476) | 123 |

Valori espressi in migliaia di euro

| ATTIVITA' | imprese controllate | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | | | | |
| Partecipazioni | 157.379 | 17 | 0 | 157.396 |
| Crediti verso società correlate | 41 | 0 | 0 | 41 |
| Totale | 157.420 | 17 | 0 | 157.437 |
| ATTIVITA' CORRENTI | | | | |
| Crediti commerciali | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Crediti verso società correlate | 14.891 | 3 | 0 | 14.894 |
| Altri crediti e attività correnti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 14.891 | 3 | 16 | 14.910 |
| TOTALE ATTIVITA' | 172.311 | 20 | 16 | 172.347 |

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

Valori espressi in migliaia di euro

| PASSIVITA' | imprese controllate | Imprese collegate e a controllo congiunto | Altre parti correlate | Totale parti correlate |
|------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | | | |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Totale | 0 | 0 | 33 | 33 |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | | |
| Debiti commerciali | | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso società correlate | 22.029 | 0 | 0 | 22.029 |
| Altri debiti e passività correnti | 0 | 0 | 1.523 | 1.523 |
| Totale | 22.029 | 0 | 1.523 | 23.552 |
| TOTALE PASSIVITA' | 22.029 | 0 | 1.556 | 23.585 |

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

Con riferimento all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 30 giugno 2018 risultano rispettati tutti gli obblighi finanziari previsti sui contratti in essere.

Si segnala inoltre che al 30 giugno 2018 le disponibilità liquide pari a 37,7 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 31 migliaia di euro.

Per completezza d'informativa si rimanda a quanto indicato al paragrafo "Principali rischi e incertezze".

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente comunicato “Principali rischi e incertezze” e “Andamento gestionale del Gruppo nel primo semestre del 2018”.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta 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 disponibile sul sito www.bastogi.com e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI SPA

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

Fine Comunicato n.0063-21

Numero di Pagine: 18