

Caltagirone S.p.A.: il Consiglio di amministrazione approva i risultati dei primi sei mesi del 2017

- Ricavi a 807,5 milioni di euro (650,7 milioni di euro al 30 giugno 2016)
- Margine operativo lordo a 97,8 milioni di euro (76,6 milioni di euro al 30 giugno 2016)
- Risultato operativo a 44,6 milioni di euro (31,7 milioni di euro al 30 giugno 2016)
- Il Risultato netto, compresa la quota di pertinenza dei terzi, è pari a 42,6 milioni di euro (42,5 milioni di euro di euro al 30 giugno 2016) di cui 23,4 milioni di euro di competenza del Gruppo (22,3 milioni di euro al 30 giugno 2016)
- Il Patrimonio netto complessivo è pari 2,07 miliardi di euro (2,16 miliardi di euro al 31 dicembre 2016) di cui 1 miliardo di euro di competenza del Gruppo (993 milioni di euro al 31 dicembre 2016)

Roma, 2 agosto 2017 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha esaminato ed approvato i risultati del primo semestre 2017.

Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario ha chiuso il primo semestre dell'anno con risultati che hanno registrato una crescita di tutte le principali voci del conto economico grazie all'apporto delle acquisizioni realizzate da Cementir Holding e Vianini nel corso del 2016.

I **ricavi** sono stati pari a 807,5 milioni di euro, in aumento del 24,1% rispetto al primo semestre 2016 principalmente, come già evidenziato, per effetto delle acquisizioni avvenute.

Il **Margine operativo lordo** si è attestato a 97,8 milioni di euro in aumento del 27,7% rispetto al corrispondente periodo del 2016 grazie al contributo, pari a 23,6 milioni di euro, delle società acquisite nel corso del 2016. In particolare, il contributo al margine operativo lordo di Gruppo delle acquisizioni realizzate da Cementir Holding è stato pari a 16,6 milioni di euro, mentre il contributo delle società immobiliari acquisite da Vianini è stato pari a 7 milioni di euro.

Il **Risultato operativo**, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 53,2 milioni di euro (44,9 milioni di euro al 30 giugno 2016), è stato pari a 44,6 milioni di euro (31,7 milioni di euro nel primo semestre 2016).

Il **Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto** è stato pari a 3,1 milioni di euro (3,5 milioni di euro al 30 giugno 2016).

Il **Risultato netto della gestione finanziaria**, positivo per 5 milioni di euro, ha registrato una diminuzione rispetto al primo semestre 2016 (7,9 milioni di euro) principalmente per effetto dell'incremento degli oneri finanziari conseguente all'aumento dell'indebitamento dovuto alle acquisizioni realizzate nel corso del 2016, nonché al fabbisogno finanziario delle attività immobiliari acquisite. Il dato comprende la plusvalenza realizzata sul trasferimento di azioni quotate, i dividendi incassati su azioni quotate e la valorizzazione dei derivati posti in essere ai fini di copertura.

Il **Risultato netto del periodo**, compresa la quota di pertinenza dei terzi, è stato positivo per 42,6 milioni di euro, in linea al corrispondente periodo 2016 (42,5 milioni di euro). Il **Risultato netto di competenza del Gruppo** si è attestato a 23,4 milioni di euro (22,3 milioni di euro al 30 giugno 2016).

L'**Indebitamento finanziario netto** è pari a 659,7 milioni di euro (527,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016). L'incremento dell'indebitamento è dovuto alla distribuzione di dividendi, al pagamento della seconda rata di acquisto del Gruppo Domus Italia, alle manutenzioni annuali di produzione del cemento ed al maggior fabbisogno finanziario collegato alle attività operative.

Il **Patrimonio netto** complessivo è pari a 2,07 miliardi di euro (2,16 miliardi di euro al 31 dicembre 2016). La quota di competenza del Gruppo si attesta a 1 miliardo di euro (993 milioni di euro al 31 dicembre 2016), in crescita di circa 11 milioni di euro grazie principalmente agli effetti positivi risultanti dall'adeguamento al valore di mercato al 30 giugno 2017 delle partecipazioni detenute in società quotate ed al risultato del periodo, al netto degli effetti negativi derivanti dall'adeguamento cambio dei patrimoni netti delle società estere e dei dividendi distribuiti.

Previsioni per l'anno in corso

Nel settore del cemento si prevede la prosecuzione del buon andamento delle attività in Scandinavia, Cina ed Egitto, ed il miglioramento dei risultati conseguiti in Malesia e Turchia. Si prevede inoltre il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari annunciati per l'esercizio in corso.

Nel settore dei grandi lavori il Gruppo proseguirà nel completamento delle commesse in portafoglio che ammonta oggi a circa 1,02 miliardi di euro.

Le attività nel settore immobiliare procederanno regolarmente con la consegna e la commercializzazione, sia per la locazione che per la vendita, degli immobili il cui reddito è comunque assistito da garanzie sul canone.

Nel settore dell'editoria proseguiranno le attività di riorganizzazione nonché le iniziative volte a valorizzare tanto le edizioni cartacee che le versioni multimediali dei giornali del Gruppo.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mario Delfini, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico in corso di esame da parte della Società di Revisione.



ATTIVITA'

(in migliaia di Euro)

	30.06.2017	31.12.2016
Attività Immateriali a vita utile definita	74.043	71.197
Attività immateriali a vita utile indefinita	602.396	611.859
Immobili, impianti e macchinari	1.093.973	1.114.293
Investimenti Immobiliari	313.880	281.869
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto	104.696	104.028
Partecipazioni e titoli non correnti	344.471	393.119
Attività finanziarie non correnti	2.711	3.070
Altre attività non correnti	17.039	18.229
<i>di cui verso parti correlate</i>	7.820	9.385
Imposte differite attive	168.579	165.636
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	2.721.788	2.763.300
Rimanenze	374.930	380.910
Attività per lavori in corso su ordinazione	40.510	31.796
Crediti commerciali	406.366	360.373
<i>di cui verso parti correlate</i>	49.004	43.960
Attività finanziarie correnti	10.265	10.227
<i>di cui verso parti correlate</i>	8.057	8.304
Attività per imposte correnti	4.993	5.687
Altre attività correnti	39.649	59.296
<i>di cui verso parti correlate</i>	5.991	5.140
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	457.851	552.734
<i>di cui verso parti correlate</i>	877	2.065
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	1.334.564	1.401.023
TOTALE ATTIVITA'	4.056.352	4.164.323



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

(in migliaia di Euro)

	30.06.2017	31.12.2016
Capitale sociale	120.120	120.120
Riserve	860.404	790.423
Utile (Perdita) del periodo di Gruppo	23.390	82.414
Patrimonio Netto del Gruppo	1.003.914	992.957
Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi	19.255	72.851
Riserve azionisti terzi	1.048.301	1.092.744
Patrimonio Netto azionisti terzi	1.067.556	1.165.595
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.071.470	2.158.552
Fondi per benefici ai dipendenti	58.673	63.926
Fondi non correnti	33.811	36.517
Passività finanziarie non correnti	946.962	958.343
Altre passività non correnti	19.903	19.955
Imposte differite passive	218.005	221.036
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	1.277.354	1.299.777
Fondi correnti	11.572	11.331
Debiti commerciali	358.711	354.740
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>46.155</i>	<i>41.633</i>
Passività finanziarie correnti	180.825	132.562
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>35.270</i>	<i>34.745</i>
Debiti per imposte correnti	16.889	13.318
Altre passività correnti	139.531	194.043
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>39.277</i>	<i>103.831</i>
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	707.528	705.994
TOTALE PASSIVITA'	1.984.882	2.005.771
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	4.056.352	4.164.323

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato



(in migliaia di Euro)

	30.06.2017	30.06.2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	754.717	599.027
<i>di cui verso parti correlate</i>	39.765	22.713
Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti	18.622	(4.415)
Variatione attività lavori in corso su ordinazione	8.002	38.594
Incrementi per lavori interni	5.422	4.556
Altri ricavi operativi	20.756	12.912
<i>di cui verso parti correlate</i>	2.666	3.706
TOTALE RICAVI OPERATIVI	807.519	650.674
Costi per materie prime	(272.510)	(218.102)
Costi del Personale	(145.843)	(117.035)
Altri Costi operativi	(291.321)	(238.933)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(56.334)	(72.609)
TOTALE COSTI OPERATIVI	(709.674)	(574.070)
MARGINE OPERATIVO LORDO	97.845	76.604
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	(53.195)	(44.908)
RISULTATO OPERATIVO	44.650	31.696
RISULTATO NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	3.071	3.536
Proventi finanziari	36.250	31.963
<i>di cui verso parti correlate</i>	15.730	20.035
Oneri finanziari	(31.292)	(24.105)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(865)	(1.022)
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	4.958	7.858
RISULTATO ANTE IMPOSTE	52.679	43.090
Imposte	(10.034)	(591)
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE	42.645	42.499
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	42.645	42.499
Utile (Perdita) di Esercizio di Gruppo	23.390	22.309
Utile (Perdita) di Esercizio di azionisti Terzi	19.255	20.190
Utile (perdita) base per azione	0,195	0,186
Utile (perdita) diluito per azione	0,195	0,186


CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(in migliaia di Euro)

	30.06.2017	30.06.2016
Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico	42.645	42.499
Altre componenti del conto economico complessivo:		
Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio		
Variazione riserva di conversione delle imprese estere	(44.611)	(22.108)
Effetto valutazione con il metodo del Patrimonio Netto delle società collegate	(19)	(37)
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita al netto dell'effetto fiscale	17.748	(160.434)
Fair value strumenti finanziari derivati	104	-
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(26.778)	(182.579)
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	15.867	(140.080)
Attribuibile a :		
Soci controllanti	20.889	(70.244)
Interessenze di pertinenza di Terzi	(5.022)	(69.836)

GRUPPO CALTAGIRONE
Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto Consolidato


<i>(in migliaia di euro)</i>	Capitale Sociale	Riserve			Risultato dell'esercizio di Gruppo	Totale Patrimonio Netto di terzi	Totale Patrimonio Netto	
		Riserva Legale	Riserva Fair Value	Altre Riserve				
Saldo al 1 gennaio 2016	120.120	24.024	70.382	765.970	44.925	1.025.421	1.248.127	2.273.548
Risultato esercizio precedente a nuovo				44.925	(44.925)	-		-
Dividendi distribuiti				(6.006)		(6.006)	(9.651)	(15.657)
Somme a disposizione del CDA				(84)		(84)		(84)
Variazione perimetro di consolidamento				1.560		1.560	64.428	65.988
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	-	40.395	(44.925)	(4.530)	54.777	50.247
Differenza cambio				(7.053)		(7.053)	(15.055)	(22.108)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(21)		(21)	(16)	(37)
Variazione netta riserva fair value			(85.479)			(85.479)	(74.955)	(160.434)
Risultato dell'esercizio					22.309	22.309	20.190	42.499
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	(85.479)	(7.074)	22.309	(70.244)	(69.836)	(140.080)
Altre variazioni				(154)		(154)	5.334	5.180
Saldo al 30 giugno 2016	120.120	24.024	(15.097)	799.137	22.309	950.493	1.238.402	2.188.895
Saldo al 1 gennaio 2017	120.120	24.024	3.725	762.674	82.414	992.957	1.165.595	2.158.552
Risultato esercizio precedente a nuovo				82.414	(82.414)	-		-
Dividendi distribuiti				(7.207)		(7.207)	(92.936)	(100.143)
Somme a disposizione del CDA				(151)		(151)		(151)
Variazione perimetro di consolidamento				(987)		(987)	1.576	589
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	-	74.069	(82.414)	(8.345)	(91.360)	(99.705)
Differenza cambio				(18.854)		(18.854)	(25.757)	(44.611)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(3)		(3)	(16)	(19)
Variazione netta riserva fair value			16.300			16.300	1.448	17.748
Variazione netta riserva strumenti finanziari derivati				56		56	48	104
Risultato dell'esercizio					23.390	23.390	19.255	42.645
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	16.300	(18.801)	23.390	20.889	(5.022)	15.867
Altre variazioni				(1.588)		(1.588)	(1.657)	(3.245)
Saldo al 30 giugno 2017	120.120	24.024	20.025	816.355	23.390	1.003.914	1.067.556	2.071.470

Gruppo Caltagirone
Rendiconto Finanziario Consolidato



in migliaia di euro

	30.06.2017	30.06.2016
DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO PRECEDENTE	552.734	419.407
Utile (Perdita) del periodo	42.645	42.499
Ammortamenti	52.390	43.630
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	564	1.350
(Rivalutazione) investimenti immobiliari	(6.225)	-
Risultato netto della valutazione partecipazioni al PN	(3.071)	(3.536)
Risultato netto della gestione finanziaria	1.814	(8.006)
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	(7.270)	18
Imposte su reddito	10.035	592
Variazione Fondi per Dipendenti	(5.613)	(2.564)
Variazione Fondi non correnti/correnti	(2.563)	(2.482)
FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.	82.706	71.501
(Incremento) Decremento Rimanenze	(36.642)	(29.385)
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	(45.575)	(11.166)
Incremento (Decremento) Debiti Commerciali	236	(2.708)
Variazione altre attività e passività non corr./ corr	21.083	308
Variazioni imposte correnti e differite	(835)	(3.761)
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	20.973	24.789
Dividendi incassati	16.779	20.383
Interessi incassati	1.956	1.431
Interessi pagati	(13.092)	(5.856)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	(8.025)	(4.580)
Imposte pagate	(12.938)	(14.442)
A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. OPERATIVE	5.653	21.725
Investimenti in Attività Immateriali	(7.133)	(965)
Investimenti in Attività Materiali	(37.467)	(21.978)
Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti	(53.836)	(90.892)
Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali	4.106	701
Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti	589	2.170
Variazioni Attività Fin. non correnti	364	319
Variazioni Attività Fin. correnti	312	1.463
B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST.	(93.065)	(109.182)
Variazioni Passività Fin. non correnti	(8.753)	(15.952)
Variazioni Passività Fin. correnti	49.711	34.035
Dividendi Distribuiti	(35.841)	(15.657)
Altre variazioni	(4.496)	1.469
C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ.	621	3.895
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv.	(8.092)	(919)
Variazione Netta delle Disponibilita' e mezzi equivalenti (A+B+C+D)	(94.883)	(84.481)
DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO IN CORSO	457.851	334.926