Milano, 14 novembre 2022

COMUNICATO STAMPA

Richiesta trimestrale di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98
Aggiornamento gestionale al 30 settembre 2022

- **Il margine operativo lordo consolidato è positivo di 47,4 milioni di euro rispetto ad un margine negativo di 2,1 milioni di euro al 30 settembre 2021.**
- **Il risultato complessivo di pertinenza del Gruppo è positivo per 34,7 milioni di euro rispetto a una perdita di 7,3 milioni di euro al 30 settembre 2021.**
- **La posizione finanziaria netta consolidata si riduce da 221,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a 64,3 milioni di euro al 30 settembre 2022.**
- **Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2022 ammonta a 108,3 milioni di euro rispetto a 73,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021.**

Il consiglio di amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., in data odierna ha approvato alcuni dati quali-quantitativi al 30 settembre 2022 atti ad informare il Mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico della Finanza.

In detto ambito, nei limiti e per le finalità della richiesta ex art. 114 del Testo Unico della Finanza anche riguardante lo stato di implementazione dei piani industriali e finanziari viene riportato, per completezza di informativa, un aggiornamento circa l'andamento gestionale del Gruppo al 30 settembre 2022.

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

Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi del 2022

Come ampliamente descritto nel comunicato stampa diffuso in data 28 settembre 2022 concernente la pubblicazione dei dati al 30 giugno 2022 cui si rimanda, nonostante il perdurare per tutto il primo trimestre dell'anno dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e lo scoppio nel medesimo periodo del conflitto russo-ucraino, l'attività operativa del Gruppo sta consuntivando nel corso dell'anno una ripresa di tutti i settori operativi che al 30 settembre 2022 hanno evidenziato risultati economico-finanziari coerenti con le previsioni formulate.

L'evento di maggiore rilievo del periodo in esame è stata la cessione degli immobili "U1" e "U3" a Milanofiori Nord perfezionatasi all'inizio del mese di agosto. La cessione è avvenuta per un corrispettivo di 188,5 milioni di euro e ha generato un margine operativo di circa 60 milioni di euro, riflesso nel bilancio consolidato per circa 43 milioni di euro in quanto il Gruppo ha sottoscritto una quota di minoranza del veicolo (fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso) che ha acquisito gli immobili medesimi.

Per quanto riguarda l'attività alberghiera, la conclusione dello stato di emergenza sanitaria avvenuta il 31 marzo 2022 ha sostanzialmente permesso un ritorno a livelli di ricavi pre-Covid 19. Il settore Energia sta fronteggiando le turbolenze e volatilità che attualmente caratterizzano i mercati delle materie prime, cercando di limitare l'impatto da queste indotto sui costi di approvvigionamento del gas e, potenzialmente, sulla marginalità operativa.

Da un punto di vista finanziario la cessione degli edifici "U1" e "U3" ha consentito al Gruppo di raggiungere una situazione di equilibrio, generando al contempo disponibilità liquide sufficienti a supportare l'attività operativa, di investimento e finanziaria.

Con i proventi netti della vendita, pari a 185,3 milioni di euro (prezzo di cessione di 188,5 milioni di euro al netto delle garanzie sui canoni di locazione per 3,2 milioni di euro), il Gruppo ha rimborsato circa 132 milioni di euro di debiti finanziari, di cui circa 92 milioni di euro riconducibili alla costruzione dei menzionati immobili. I proventi netti della cessione sono stati inoltre parzialmente reinvestiti nel fondo che ha acquisito gli immobili per un importo di 23,6 milioni di euro.

A completamento del riassetto finanziario, agli inizi di agosto 2022 sono stati perfezionati gli accordi di parziale rimodulazione degli impegni finanziari complessivi della controllata Milanofiori 2000 (64 milioni di euro al 30 settembre 2022) al fine di renderli maggiormente coerenti con i flussi in entrata attesi; la capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare ha infine definito, di concerto con la controllante Bastogi, un rimborso anticipato parziale della propria esposizione finanziaria chirografaria per complessivi 5,6 milioni di euro (di cui 2,8 milioni di euro in scadenza nel 2022 e 2,8 milioni di euro nel 2026).

Da un punto di vista economico, il margine operativo lordo consolidato al 30 settembre 2022 ammonta a 47,4 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 2,1 milioni di euro al 30 settembre 2021. Il miglioramento è principalmente attribuibile alle cessioni immobiliari che hanno generato nel periodo in esame un incremento dei margini di 43,7 milioni di euro (derivanti principalmente dalla cessione degli immobili "U1" e "U3" a Milanofiori Nord), ad un incremento dei ricavi per affitti di 4,4 milioni di euro, principalmente derivanti dai contratti di locazione degli immobili "U1" e "U3" sino alla data di cessione e ai margini realizzati sui lavori di personalizzazione degli stessi per la parte residua.

La gestione finanziaria registra un passivo di 4,5 milioni di euro rispetto a 4,1 milioni di euro al 30 settembre 2021. I maggiori oneri finanziari di periodo (1,2 milioni di euro originatisi principalmente a seguito dell'interruzione della capitalizzazione degli oneri finanziari conseguente il completamento degli edifici "U1" e "U3" e dell'aumento dei tassi di interesse di mercato) sono stati solo parzialmente compensati da alcuni proventi derivanti dalla valutazione a *fair value* degli strumenti finanziari derivati.

Gli strumenti finanziari derivati e la valutazione attuariale del fondo TFR hanno inoltre permesso di contabilizzare, direttamente nel patrimonio netto, altre componenti positive per complessivi 3,6 milioni di euro (1,8 milioni di euro al 30 settembre 2021) principalmente in ragione dell'aumento generalizzato dei tassi di interesse di mercato.

Le imposte del periodo, che ammontano a 8,1 milioni di euro rispetto a un valore positivo di 0,6 milioni di euro al 30 settembre 2021, sono esposte al netto dei benefici fiscali derivanti dall'utilizzo di perdite e interessi passivi a scomputo degli imponibili realizzati principalmente con la cessione degli immobili "U1" e "U3".

Il periodo in esame si chiude dunque con un utile complessivo di pertinenza del Gruppo di 34,7 milioni di euro rispetto a una perdita di 7,3 milioni di euro al 30 settembre 2021.

Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2022 ammonta a 108,3 milioni di euro rispetto a 73,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021. L'incremento è attribuibile all'utile complessivo del periodo.

La posizione finanziaria netta complessiva si riduce da 221,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a 64,3 milioni di euro al 30 settembre 2022. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai proventi incassati dalla vendita degli immobili "U1" e "U3" al netto di quanto reinvestito nel fondo che li ha acquisiti.

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

Il settore immobiliare ha registrato nel periodo chiuso al 30 settembre 2022 un margine operativo lordo positivo di 47 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 2,1 milioni di euro al 30 settembre 2021. Il miglioramento è principalmente attribuibile alle cessioni immobiliari che hanno generato nel periodo in esame un incremento dei margini per 43,7 milioni di euro (derivanti principalmente dalla cessione degli immobili "U1" e "U3" a Milanofiori Nord), ad un incremento dei ricavi per affitti di 4,8 milioni di euro, principalmente derivanti dai contratti di locazione degli immobili "U1" e "U3" sino alla data di cessione, e ai margini realizzati sui lavori di personalizzazione degli immobili stessi per la parte residua. La gestione finanziaria registra un passivo di 4,2 milioni di euro rispetto a 3,1 milioni di euro al 30 settembre 2021. I maggiori oneri finanziari di periodo, originatisi principalmente a seguito dell'interruzione della capitalizzazione conseguente al completamento degli edifici "U1" e "U3" e dell'aumento registratosi nei tassi di interesse di mercato, sono stati parzialmente compensati da alcuni proventi derivanti dalla valutazione a *fair value* degli strumenti finanziari derivati.

Il settore alberghiero nel corso del terzo trimestre dell'esercizio è sostanzialmente ritornato a volumi di attività ante pandemia. I ricavi dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2022 ammontano a 2,6 milioni di euro rispetto a 0,5 milioni al 30 settembre 2021, costituiti in buona parte da contributi Covid-19 in quanto la struttura è rimasta chiusa per la quasi totalità del 2021 riaprendo solo alla fine del mese di agosto. A partire dal mese di aprile 2022 si è infatti assistito a un forte consolidamento della ripresa di attività con tassi giornalieri di occupazione che nel mese di settembre hanno abbondantemente superato il 60%. Questo fatto, nonostante l'incremento registrato in alcune voci di costo (principalmente *utilities*) conseguente l'attuale andamento dei prezzi di mercato, ha comunque permesso di riportare in positivo la performance operativa con un margine operativo lordo di 0,2 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 0,4 milioni di euro al 30 settembre 2021.

Il settore energia ha registrato nel periodo in esame una leggera contrazione del margine operativo lordo (0,2 milioni di euro rispetto a 0,3 milioni di euro al 30 settembre 2021). Il significativo incremento dei ricavi delle vendite del periodo (1,5 milioni di euro) non ha compensato integralmente i maggiori costi di acquisto delle materie prime originati dalle dinamiche di prezzo attualmente in essere sui mercati di approvvigionamento.

Principali dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria al 30 settembre 2022

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Brioschi per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 (importi in migliaia di euro).

Il conto economico consolidato riclassificato evidenzia le componenti di ricavo e costo e i relativi margini economici al netto delle componenti di natura non ricorrente presentate in apposita riga separata.

Valori espressi in migliaia di Euro

	30 set 2022	**30 set 2021**
Ricavi da cessioni immobili merce	133.590	1.137
Ricavi da affitti	9.683	5.337
Ricavi per servizi e altri ricavi	14.977	1.812
Ricavi delle vendite e altri ricavi	**158.250**	**8.286**
Costo immobili venduti e accessori	(90.766)	(1.039)
Costi per servizi	(14.005)	(4.362)
Costi del personale	(2.329)	(2.021)
Altri costi operativi	(3.764)	(2.948)
Margine Operativo Lordo	**47.386**	**(2.084)**
Ammortamenti e svalutazioni	(3.608)	(3.460)
Margine Operativo Netto	**43.778**	**(5.544)**
Risultato da interessenze nelle partecipate	(31)	(151)
Risultato della gestione finanziaria	(4.461)	(4.114)
Imposte	(8.140)	623
Utile / (Perdita) del periodo	**31.146**	**(9.186)**
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	3.552	1.829
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	**34.698**	**(7.357)**
di cui di pertinenza del Gruppo	34.743	(7.344)

Si riportano nel seguito anche i dati di conto economico riclassificato suddivisi per singolo settore operativo di attività.

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Alberghiero	Energia	Elisioni intersettoriali	30 set 2022
Ricavi da cessioni immobili merce	133.590	0	0	0	133.590
Ricavi da affitti	10.199	0	0	(516)	9.683
Ricavi per servizi e altri ricavi	10.445	2.581	2.279	(328)	14.977
Ricavi delle vendite e altri ricavi	**154.234**	**2.581**	**2.279**	**(844)**	**158.250**
Costo immobili venduti e accessori	(90.766)	0	0	0	(90.766)
Costi per servizi	(13.068)	(1.086)	(174)	323	(14.005)
Costi del personale	(1.789)	(540)	0	0	(2.329)
Altri costi operativi	(1.652)	(777)	(1.856)	521	(3.764)
Margine Operativo Lordo	**46.959**	**178**	**249**	**0**	**47.386**
Ammortamenti e svalutazioni	(3.190)	(121)	(297)	0	(3.608)
Margine Operativo Netto	**43.769**	**57**	**(48)**	**0**	**43.778**
Risultato da partecipazioni	(31)	0	0	0	(31)
Risultato della gestione finanziaria	(4.232)	(146)	(83)	0	(4.461)
Utile/(perdita) ante imposte	**39.506**	**(89)**	**(131)**	**0**	**39.286**
Imposte					(8.140)
Utile/(perdita) del periodo					**31.146**

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Alberghiero	Energia	Elisioni intersettoriali	30 set 2021
Ricavi da cessioni immobili merce	1.137	0	0	0	1.137
Ricavi da affitti	5.389	0	0	(52)	5.337
Ricavi per servizi e altri ricavi	762	459	757	(166)	1.812
Ricavi delle vendite e altri ricavi	**7.288**	**459**	**757**	**(218)**	**8.286**
Costo immobili venduti e accessori	(1.039)	0	0	0	(1.039)
Costi per servizi	(3.921)	(432)	(162)	153	(4.362)
Costi del personale	(1.753)	(268)	0	0	(2.021)
Altri costi operativi	(2.625)	(118)	(270)	65	(2.948)
Margine Operativo Lordo	**(2.050)**	**(359)**	**325**	**0**	**(2.084)**
Ammortamenti e svalutazioni	(3.126)	(36)	(298)	0	(3.460)
Margine Operativo Netto	**(5.176)**	**(395)**	**27**	**0**	**(5.544)**
Risultato da partecipazioni	(151)	0	0	0	(151)
Risultato della gestione finanziaria	(3.720)	(333)	(61)	0	(4.114)
Utile/(perdita) ante imposte	**(9.047)**	**(728)**	**(34)**	**0**	**(9.809)**
Imposte					623
Utile/(perdita) del periodo					**(9.186)**

Valori espressi in migliaia di Euro

	30 set 2022	31 dic 2021
Immobili, impianti e macchinari	21.602	18.965
Investimenti immobiliari	96.103	98.448
Partecipazioni	52.514	42.633
Rimanenze	42.495	155.071
Altre attività correnti e non correnti	22.446	31.957
(Altre passività correnti e non correnti)	(62.467)	(52.014)
CAPITALE INVESTITO NETTO	**172.693**	**295.060**
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	**108.337**	**73.594**
Capitale e riserve di terzi	93	138
PATRIMONIO NETTO	**108.430**	**73.732**
(Disponibilità liquide)	(28.384)	(6.554)
(Crediti finanziari correnti)	(1.600)	(1.600)
Debiti verso banche	6.184	11.281
Debiti da leasing finanziari	2.647	3.247
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	**(21.153)**	**6.374**
Debiti verso banche	41.570	170.304
Debiti da leasing finanziari	42.513	39.177
Altre passività finanziarie	1.333	5.473
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	**85.416**	**214.954**
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	**64.263**	**221.328**
FONTI DI FINANZIAMENTO	**172.693**	**295.060**

Valori espressi in migliaia di Euro

	30 set 2022	30 set 2021
Flusso di cassa della gestione operativa	181.327	(39.692)
Flusso di cassa delle attività di investimento	(22.785)	2.429
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	(136.712)	42.644
Flusso di cassa complessivo del periodo	**21.830**	**5.381**

Per completezza di informativa, 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, si riporta nel seguito il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa (importi in migliaia di euro).

Valori espressi ii migliaia di Euro

	30 set 2022	31 dic 2021
(Disponibilità liquide)	(713)	(1.928)
Crediti finanziari correnti	(1.600)	(1.600)
Debiti verso banche	4.862	6.601
Passività da Leasing	1.040	844
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	**3.589**	**3.917**
Debiti verso banche	11.998	19.619
Passività da Leasing	7.312	7.884
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	**19.310**	**27.503**
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	**22.899**	**31.420**

Principali rischi e incertezze cui Brioschi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento

Con riferimento al rischio finanziario di liquidità si veda il paragrafo “Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi del 2022” da leggere congiuntamente con quanto riportato nel comunicato stampa diffuso in data 28 settembre 2022 concernente la pubblicazione dei dati al 30 giugno 2022, cui si rimanda.

Altre informazioni di cui alla richiesta ex art. 114 D. Lgs. 58/98

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 30 settembre 2022 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Con riferimento ai debiti commerciali di Gruppo 30 settembre 2022 risultano scadute posizioni per complessivi 3,2 milioni di euro (0,1 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) di cui 0,4 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa). Gli scaduti pagati successivamente il 30 settembre 2022 fino alla data odierna ammontano a 1,2 milioni di euro. Su tali posizioni non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

Infine, per quanto concerne i debiti di natura tributaria, al 30 settembre 2022 risultano scaduti per 1,7 milioni di euro (0,1 milioni relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

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

Il Gruppo intrattiene rapporti con società controllanti, 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:

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,1	0,0	0,1	0,2
Acquisto di beni immobiliari e altri beni	0,0	0,0	(1,7)	(1,7)
Costi per servizi	(0,3)	(0,5)	(1,1)	(1,9)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,6)	(0,6)
Risultato da partecipazioni	0,0	0,0	0,0	0,0
Proventi finanziari	0,0	0,1	0,0	0,1
TOTALE	**(0,2)**	**(0,4)**	**(3,3)**	**(3,9)**

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente a ricavi per prestazioni di servizi vari.

I costi per acquisto di beni immobiliari e altri beni si riferiscono alla fornitura di gas da parte di una società detenuta dal 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 (0,7 milioni di euro) e al costo per l'esternalizzazione dei servizi amministrativi e IT (0,5 milioni di euro) forniti dalla società DueB srl (società controllata congiuntamente con Bastogi). Per la parte residua trattasi principalmente di servizi resi da Bastogi e da alcune società sottoposte al comune controllo della stessa.

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

I proventi finanziari si riferiscono sia agli interessi maturati in capo a Brioschi Sviluppo Immobiliare e H2C Gestioni relativamente al rapporto di conto corrente verso la controllante Bastogi, sia agli interessi sui crediti vantati da Brioschi Sviluppo Immobiliare nei confronti delle società collegate, principalmente Camabo e Immobiliare Cascina Concorezzo.

Gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 settembre 2022 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Partecipazioni	0,0	52,3	0,2	52,5
Crediti verso società correlate	0,0	6,9	0,0	6,9
Totale	**0,0**	**59,2**	**0,2**	**59,4**
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti verso società correlate	5,8	0,1	0,8	6,7
Totale	**5,8**	**0,1**	**0,8**	**6,7**
TOTALE ATTIVITA'	**5,8**	**59,3**	**1,0**	**66,1**

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Passività da leasing	0,0	0,0	0,1	0,1
Fondi rischi ed oneri	0,0	3,2	0,0	3,2
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,4	0,4
Totale	**0,0**	**3,2**	**0,5**	**3,7**
PASSIVITA' CORRENTI				
Passività da leasing	0,0	0,0	0,3	0,3
Debiti commerciali	0,0	0,0	1,6	1,6
Debiti verso società correlate	12,4	1,2	0,7	14,3
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	1,2	1,2
Totale	**12,4**	**1,2**	**3,8**	**17,4**
TOTALE PASSIVITA'	**12,4**	**4,4**	**4,3**	**21,1**

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 settembre 2022 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,1	0,3	0,0	0,0	0,4
Costi per servizi	(0,2)	0,0	(0,3)	(0,4)	(0,9)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,5)	(0,5)
Proventi finanziari	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Oneri finanziari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	**(0,1)**	**0,3**	**(0,2)**	**(0,9)**	**(0,9)**

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	70,9	46,6	0,1	117,6
Crediti verso società correlate	0,0	26,4	6,9	0,0	33,3
Totale	**0,0**	**97,3**	**53,5**	**0,1**	**150,9**
ATTIVITA' CORRENTI					
Crediti verso società correlate	5,0	9,0	0,1	0,1	14,2
Totale	**5,0**	**9,0**	**0,1**	**0,1**	**14,2**
TOTALE ATTIVITA'	**5,0**	**106,3**	**53,6**	**0,2**	**165,1**

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					
Passività da leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fondi rischi ed oneri	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Totale	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**0,3**	**3,5**
PASSIVITA' CORRENTI					
Passività da leasing	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Debiti verso società correlate	0,2	31,9	1,0	0,3	33,4
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Totale	**0,2**	**31,9**	**1,0**	**1,2**	**34,3**
TOTALE PASSIVITA'	**0,2**	**31,9**	**4,2**	**1,5**	**37,8**

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 30 settembre 2022 non si segnalano eccezioni.

Infine, si segnala che al 30 settembre 2022 le disponibilità liquide pari a 28,4 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 1,2 milioni di euro.

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente documento "Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi del 2022" e "Principali rischi e incertezze cui Brioschi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento".

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 della società, presso Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), 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
02.4856161
investor.relations@brioschi.it