COMUNICATO STAMPA

BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 30 SETTEMBRE 2022

- RICAVI DELLE VENDITE E ALTRI RICAVI CONSOLIDATI PARI A 177,3 MILIONI DI EURO (18,3 MILIONI DI EURO AL 30.9.21)
- MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO POSITIVO PER 49,8 MILIONI DI EURO (NEGATIVO PER 3,5 MILIONI DI EURO AL 30.9.21)
- UTILE COMPLESSIVO DI PERIODO, CHE INCLUDE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI PER 6,3 MILIONI DI EURO, PARI A 31,5 MILIONI DI EURO (PERDITA DI 0,9 MILIONI DI EURO AL 30.9.21)
- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A 123,4 MILIONI DI EURO RISPETTO A 284,8 MILIONI DI EURO AL 31.12.21

MILANO, 14 NOVEMBRE 2022

Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati quali-quantitativi al 30 settembre 2022, atti a informare il mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi 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 D.Lgs. n. 58/98.

ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2022

Come già ampiamente descritto nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, 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 registrando 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 61 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.

Nel settore dell'intrattenimento, dopo un primo trimestre ancora condizionato dalle limitazioni Covid-19, dal 1° aprile 2022, contestualmente alla fine dell'emergenza sanitaria, la capienza delle strutture è tornata al 100%, condizione necessaria per una ripresa completa delle attività del settore. A partire da tale data, sono dunque ripresi anche gli eventi musicali (sostanzialmente fermi dall'inizio della pandemia) e si sta registrando un ritorno a livelli pre pandemici.

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:
Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano
Sede operativa:
Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298
www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.
R.E.A. MILANO 153093
C.F. e R.I. MI 00410870588
P. I.V.A. 06563660155

Nell'ambito del settore Arte e Cultura, nel corso del periodo in esame il Gruppo ha continuato il consolidamento della ripresa delle attività del Palazzo del Ghiaccio e ha proseguito nella valorizzazione del complesso immobiliare dei Frigoriferi Milanesi.

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.Da un punto di vista finanziario la cessione degli edifici "U1" e "U3" ha consentito al comparto immobiliare 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 del comparto immobiliare, 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.

Infine, nel mese di marzo 2022 è stata incassata l'indennità riconosciuta per l'occupazione senza titolo dell'area del Carcere di Bollate per complessivi 13,7 milioni di euro, sostanzialmente destinata all'ulteriore riduzione dell'indebitamento bancario del Gruppo. In particolare, sono stati oggetto di rimborso anticipato 8,6 milioni di euro complessivi relativi a linee chirografarie della controllata Brioschi per 5,6 milioni di euro, a un finanziamento chirografario della Capogruppo per 2,1 milioni di euro e a 0,9 milioni di euro del finanziamento ipotecario della controllata Forumnet a valere sul Mediolanum Forum.

Da un punto di vista economico, il margine operativo lordo consolidato al 30 settembre 2022 ammonta a 49,8 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 3,5 milioni di euro al 30 settembre 2021. Il miglioramento è principalmente attribuibile al comparto Immobiliare che nel periodo in esame ha evidenziato un incremento dei margini delle cessioni immobiliari per complessivi 44 milioni di euro (principalmente riconducibile alla cessione degli immobili "U1" e "U3" a Milanofiori Nord avvenuta nel mese di agosto 2022), registrato maggiori ricavi per affitti per 4,4 milioni di euro e consuntivato margini sulle opere di personalizzazione dei menzionati immobili per 0,8 milioni di euro. Per la parte residua il miglioramento è principalmente attribuibile alle attività di Intrattenimento e Alberghiera che al 30 settembre 2022, grazie soprattutto al positivo contributo del secondo e del terzo trimestre, hanno registrato un recupero di margine operativo lordo rispettivamente di 3,2 milioni di euro e 0,8 milioni di euro, rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

La gestione finanziaria registra un passivo di 5,7 milioni di euro rispetto a 5,4 milioni di euro al 30 settembre 2021. I maggiori oneri finanziari di periodo (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 4 milioni di euro (2 milioni di euro al 30 settembre 2021) principalmente in ragione dell'aumento generalizzato dei tassi di interesse.

Le imposte del periodo, che ammontano a 10,5 milioni di euro rispetto a un valore di 1,3 milioni di euro al 30 settembre 2021, sono esposte al netto dei benefici fiscali derivanti dall'utilizzo di perdite e interessi passivi.

Il periodo in esame si chiude dunque con un utile complessivo di 31,5 milioni di euro (di cui 14,4 milioni di euro di pertinenza del Gruppo) rispetto a una perdita di 0,9 milioni di euro al 30 settembre 2021 (utile di 2,8 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).

Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2022 ammonta a 81 milioni di euro (di cui 23,9 milioni di euro di pertinenza del Gruppo) rispetto a 49,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021 (di cui 9,5 milioni di euro di pertinenza del Gruppo). La variazione è attribuibile al risultato complessivo del periodo.

La posizione finanziaria netta complessiva si riduce da 284,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a 123,4 milioni di euro al 30 settembre 2022. Il miglioramento è principalmente attribuibile alla cessione degli immobili "U1" e "U3", al netto del parziale reinvestimento dei proventi della vendita nel fondo che ha acquisito gli stessi immobili, e all'incasso dell'indennità relativa al Carcere di Bollate.

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

Immobiliare

Il settore immobiliare ha registrato nel periodo chiuso al 30 settembre 2022 un margine operativo lordo positivo di 47,2 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 1,9 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 44 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 4,9 milioni di euro rispetto a 4,5 milioni di euro al 30 settembre 2021. I maggiori oneri finanziari di periodo, originatisi principalmente a seguito dell'interruzione della capitalizzazione conseguente il 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.

Intrattenimento

Per quanto riguarda il settore Intrattenimento, dopo un primo trimestre ancora condizionato dalle limitazioni Covid-19, dal 1° aprile 2022, contestualmente alla fine dell'emergenza sanitaria, il ritorno della capienza delle strutture al 100% e la conseguente ripresa anche degli eventi musicali (sostanzialmente fermi dall'inizio della pandemia) hanno permesso di registrare nei primi nove mesi dell'esercizio un margine operativo lordo positivo di 2,2 milioni di euro rispetto a una perdita di 1 milione di euro al 30 settembre 2021. Questo miglioramento, a parità di ammortamenti e risultato della gestione finanziaria e nonostante le tensioni in atto su alcune voci di costo (principalmente utilities), ha permesso di ritornare a evidenziare un utile ante imposte (0,3 milioni di euro rispetto a una perdita di 2,9 milioni di euro al 30 settembre 2021).

Arte e Cultura

Il settore Arte e Cultura ha registrato nel periodo in esame un incremento dei ricavi di 1,6 milioni di euro grazie al ritorno a pieno regime delle attività del Palazzo del Ghiaccio, di Open Care e di quelle legate agli spazi dell'immobile Frigoriferi Milanesi. Il margine operativo lordo, nonostante un incremento dei costi per servizi, principalmente connesso alle utenze per effetto dei rincari dei listini delle utilities, è stato pari a 1,6 milioni di euro rispetto a 0,9 milioni di euro al 30 settembre 2021, evidenziando dunque un miglioramento di circa 0,7 milioni di euro. Il risultato ante imposte è positivo di 0,8 milioni di euro rispetto ad un valore negativo di 0,1 milioni di euro al 30 settembre 2021.

Altre attività

Nel corso dei primi nove mesi dell'anno le altre attività hanno registrato un incremento dei ricavi di 3,6 milioni di euro principalmente attribuibile alle attività alberghiera (2,1 milioni di euro) e di produzione e vendita di energia (1,5 milioni di euro). L'attività alberghiera nel corso del terzo trimestre dell'esercizio è sostanzialmente ritornata a volumi di attività ante pandemia. A partire dal mese di aprile 2022 infatti si è 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 registrando un miglioramento di margine operativo lordo (0,2 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 0,4 milioni di euro al 30 settembre 2021) che costituisce di fatto il miglioramento del margine operativo lordo a livello di segmento "Altre attività".

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 Bastogi al 30 settembre 2022.

Valori espressi in migliaia di euro

	30 set. 2022	30 set. 2021
Ricavi da cessioni immobili merce	133.590	1.137
Ricavi da affitti e servizi	42.015	15.344
Altri ricavi	1.739	1.785
Ricavi delle vendite e altri ricavi	**177.344**	**18.266**
Costo degli immobili venduti e accessori	(90.450)	(1.028)
Costi per servizi	(23.487)	(9.429)
Costi del personale	(8.138)	(6.690)
Altri costi operativi	(5.436)	(4.574)
Margine Operativo Lordo	**49.833**	**(3.455)**
Ammortamenti e svalutazioni	(6.267)	(6.217)
Margine Operativo Netto	**43.566**	**(9.672)**
Risultato da interessenze nelle partecipate	171	(23)
Risultato della gestione finanziaria	(5.749)	(5.357)
Proventi/oneri non ricorrenti	0	13.553
Imposte	(10.475)	(1.346)
Utile / (Perdita) del periodo	**27.513**	**(2.845)**
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	3.969	1.959
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	**31.482**	**(886)**
di cui di pertinenza del Gruppo	14.373	2.754

Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	30 set 2022
Ricavi da cessioni immobili merce	133.590	0	0	0	(0)	133.590
Ricavi da affitti e servizi	20.326	11.291	5.668	7.314	(2.584)	42.015
Altri ricavi	740	648	282	177	(108)	1.739
Ricavi delle vendite e altri ricavi	**154.656**	**11.939**	**5.950**	**7.491**	**(2.692)**	**177.344**
Costo degli immobili venduti e accessori	(90.450)	0	0	0	0	(90.450)
Costi per servizi	(13.299)	(6.807)	(2.356)	(2.996)	1.971	(23.487)
Costi del personale	(1.789)	(2.162)	(1.559)	(2.637)	9	(8.138)
Altri costi operativi	(1.904)	(807)	(431)	(3.006)	712	(5.436)
Margine Operativo Lordo	**47.214**	**2.163**	**1.604**	**(1.148)**	**0**	**49.833**
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(3.405)	(1.670)	(748)	(444)	0	(6.267)
Margine Operativo Netto	**43.809**	**493**	**856**	**(1.592)**	**0**	**43.566**
Risultato da interessenza nelle partecipate	119	0	0	52	0	171
Risultato della gestione finanziaria	(4.938)	(214)	(88)	(509)	0	(5.749)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Utile/(perdita) del periodo ante imposte	**38.990**	**279**	**768**	**(2.049)**	**0**	**37.988**
Imposte						(10.475)
Utile/(perdita) del periodo						**27.513**

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	30 set 2021
Ricavi da cessioni immobili merce	1.137	0	0	0	0	1.137
Ricavi da affitti e servizi	6.276	3.349	4.163	3.502	(1.946)	15.344
Altri ricavi	590	710	204	366	(85)	1.785
Ricavi delle vendite e altri ricavi	**8.003**	**4.059**	**4.367**	**3.868**	**(2.031)**	**18.266**
Costo degli immobili venduti e accessori	(1.028)	0	0	0	0	(1.028)
Costi per servizi	(4.163)	(3.180)	(1.568)	(2.193)	1.675	(9.429)
Costi del personale	(1.752)	(1.169)	(1.457)	(2.312)	0	(6.690)
Altri costi operativi	(2.972)	(713)	(489)	(756)	356	(4.574)
Margine Operativo Lordo	**(1.912)**	**(1.003)**	**853**	**(1.393)**	**0**	**(3.455)**
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(3.333)	(1.669)	(856)	(359)	0	(6.217)
Margine Operativo Netto	**(5.245)**	**(2.672)**	**(3)**	**(1.752)**	**0**	**(9.672)**
Risultato da interessenza nelle partecipate	(23)	(17)	0	0	17	(23)
Risultato della gestione finanziaria	(4.519)	(203)	(106)	(529)	0	(5.357)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	13.553	0	0	0	0	13.553
Utile/(perdita) del periodo ante imposte	**3.766**	**(2.892)**	**(109)**	**(2.281)**	**17**	**(1.499)**
Imposte						(1.346)
Utile/(perdita) del periodo						**(2.845)**

(*) Include anche le svalutazioni dei beni in rimanenza

Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

valori espressi in migliaia di euro

	30 set. 2022	31 dic. 2021
Immobili, impianti e macchinari	66.437	65.251
Investimenti immobiliari	111.203	113.739
Avviamento ed altre attività immateriali	267	249
Partecipazioni	9.821	142
Rimanenze	98.851	210.120
Altre attività correnti e non correnti	23.237	40.220
(Altre passività correnti e non correnti)	(105.515)	(95.374)
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività	137	60
CAPITALE INVESTITO NETTO	**204.437**	**334.407**
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	**23.869**	**9.495**
Capitale e riserve di terzi	57.178	40.069
PATRIMONIO NETTO	**81.047**	**49.564**
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(34.456)	(14.600)
Crediti finanziari correnti	(1.600)	(1.600)
Debiti verso banche	11.224	16.715
Passività da leasing	5.911	5.187
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	**(18.921)**	**5.702**
Debiti verso banche	96.734	231.043
Passività da leasing	44.242	42.559
Altre passività finanziarie	1.335	5.539
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	**142.311**	**279.141**
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	**123.390**	**284.843**
FONTI DI FINANZIAMENTO	**204.437**	**334.407**

Valori espressi in migliaia di euro

	30 set. 2022	30 set. 2021
Flusso di cassa della gestione operativa	187.694	(45.400)
Flusso di cassa delle attività di investimento	(24.656)	1.860
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	(143.182)	52.748
Flusso di cassa complessivo del periodo	**19.856**	**9.208**

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 Bastogi Spa.

Valori espressi in migliaia di euro

	30 set. 2022	31 dic. 2021
(Disponibilità liquide)	(39)	(123)
Debiti verso banche	1.555	2.274
Passività da leasing	220	337
Posizione Finanziaria Netta a Breve	**1.737**	**2.488**
Debiti verso banche	4.993	7.286
Passività da leasing	75	171
Posizione Finanziaria Netta a M/L	**5.068**	**7.457**
Posizione Finanziaria Netta	**6.804**	**9.945**

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI BASTOGI E IL GRUPPO SONO ESPOSTI - AGGIORNAMENTO

Con riferimento al rischio finanziario di liquidità si veda il paragrafo "Andamento gestionale del Gruppo Bastogi nei primi nove mesi del 2022" da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 (pubblicata il 30 settembre 2022) cui si rimanda.

ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA 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

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 al 30 settembre 2022 risultano scadute posizioni per complessivi per 5 milioni di euro (di cui 0,1 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,4 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.).

Al 30 settembre 2022 i debiti di natura tributaria scaduti ammontano a circa 3,2 milioni di euro (di cui 0,6 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:

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Costi per acquisto di beni	0,0	(1,7)	(1,7)
Costi per servizi	0,0	(3,1)	(3,1)
Costi per il personale	0,0	(1,3)	(1,3)
TOTALE	**0,2**	**(6,1)**	**(5,9)**

I costi per acquisto di 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 (2,0 milioni di euro).
I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 settembre 2022 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	9,7	0,1	9,8
Crediti verso società correlate	2,1	0,0	2,1
Totale	**11,8**	**0,1**	**11,9**
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti commerciali	0,0	0,1	0,1
Crediti verso società correlate	0,0	0,0	0,0
Totale	**0,0**	**0,1**	**0,1**
TOTALE ATTIVITA'	**11,8**	**0,2**	**12,0**

Valori espressi in milioni di euro

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

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

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,5	0,0	0,5
Costi per servizi	(0,4)	(0,4)	(0,8)
Costi per il personale	0,0	(0,3)	(0,3)
Oneri finanziari	(0,6)	0,0	(0,6)
TOTALE	**(0,5)**	**(0,7)**	**(1,1)**

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	184,0	0,0	184,0
Crediti verso società correlate	11,0	0,0	11,0
Totale	**195,0**	**0,0**	**195,0**
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti verso società correlate	27,0	0,0	27,0
Totale	**27,0**	**0,0**	**27,0**
TOTALE ATTIVITA'	**222,0**	**0,0**	**222,0**

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Passività da leasing	0,0	0,0	0,0
Fondi rischi ed oneri	3,3	0,0	3,3
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0
Totale	**3,3**	**0,0**	**3,3**
PASSIVITA' CORRENTI			
Passività da leasing	0,2	0,0	0,2
Debiti verso società correlate	44,8	0,0	44,8
Altri debiti e passività correnti	0,0	1,0	1,0
Totale	**45,0**	**1,0**	**46,0**
TOTALE PASSIVITA'	**48,3**	**1,0**	**49,3**

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 le disponibilità liquide pari a 34,5 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 1,7 milioni di euro.

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

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

***

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, su www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS
BENEDETTA AZARIO
TEL. 02-73983.1
investor.relations@bastogi.com