

Caltagirone S.p.a.: il Consiglio di amministrazione approva i risultati dei primi sei mesi del 2016

- Ricavi a 650,7 milioni di euro (665,6 milioni di euro al 30 giugno 2015);
- Margine operativo lordo a 76,6 milioni di euro (74,1 milioni di euro al 30 giugno 2015);
- Risultato operativo a 31,7 milioni di euro (31,1 milioni di euro al 30 giugno 2015);
- Il Risultato netto, compresa la quota di pertinenza dei terzi, è pari a 42,5 milioni di euro (48,7 milioni di euro di euro al 30 giugno 2015).
- Il Patrimonio netto complessivo è pari 2,19 miliardi di euro (2,27 miliardi di euro al 31 dicembre 2015) di cui 950,5 milioni di euro di competenza del Gruppo (1 miliardo di al euro al 31 dicembre 2015)

Roma, 29 luglio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.a., presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del primo semestre 2016.

Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, finanziario e immobiliare ha chiuso il primo semestre del 2016 con **ricavi** pari a 650,7 milioni di euro, in diminuzione del 2,2% rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio.

Il **Margine operativo lordo** si attesta a 76,6 milioni di euro in aumento del 3,4% rispetto al corrispondente periodo del 2015 (74,1 milioni di euro) per effetto principalmente della riduzione dei costi operativi.

Il **Risultato operativo**, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 44,9 milioni di euro, è pari a 31,7 milioni di euro (31,1 milioni di euro al primo semestre 2015).

Il **Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto**, pari a 3,5 milioni di euro (3,4 milioni di euro al 30 giugno 2015).

Il **Risultato netto della gestione finanziaria**, positivo per 7,9 milioni di euro, registra una diminuzione rispetto al primo semestre 2015 (18,9 milioni di euro), per effetto prevalentemente della negativa valorizzazione degli strumenti derivati posti in essere ai fini di copertura.

Il **Risultato netto del periodo**, compresa la quota di pertinenza dei terzi, è positivo per 42,5 milioni di euro, in flessione rispetto al corrispondente periodo 2015 (48,7

milioni di euro). Il Risultato netto di competenza del Gruppo si attesta a 22,3 milioni di euro (25,4 milioni di euro al 30 giugno 2015).

La **Posizione finanziaria netta** è negativa per 287, 2 milioni di euro (positiva per 21,2 milioni di euro al 31 dicembre 2015). Il decremento di 308,5 milioni di euro è imputabile principalmente per 228 milioni di euro all'operazione di acquisizione da parte del Gruppo Vianini di Domus Italia, società attiva nel settore immobiliare, per 57,2 milioni di euro agli acquisti di azioni quotate effettuate sul mercato, e per il residuo alle dinamiche del capitale circolante.

Il **Patrimonio netto** complessivo è pari a 2,19 miliardi di euro (2,27 miliardi di euro al 31 dicembre 2015) di cui 950,5 milioni di euro di competenza del Gruppo (1 miliardo di euro al 31 dicembre 2015). Il decremento di 74,8 milioni di euro deriva principalmente dagli effetti negativi risultanti dall'adeguamento al valore di mercato al 30 giugno 2015 delle partecipazioni detenute in società quotate e dai dividendi distribuiti, al netto del risultato conseguito nel periodo.

Previsioni per l'anno in corso

Nel settore del cemento si prevede la prosecuzione del buon andamento delle attività in Scandinavia e Malesia ed il miglioramento dei risultati conseguiti in Cina.

Per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche il mercato italiano, seppur ancora contrassegnato da una situazione di oggettiva difficoltà, registra qualche segnale di miglioramento. Nel mese di luglio 2016 sono stati sottoscritti i contratti per l'esecuzione dei lavori, in raggruppamento con altra impresa italiana, del by pass autostradale di Stoccolma, la cui quota di competenza di Vianini Lavori è pari a 193 milioni di euro.

Relativamente al settore immobiliare si segnala che procede regolarmente la locazione degli immobili ultimati e per i quali il relativo reddito è comunque garantito. La consegna degli immobili ancora in costruzione inizierà in autunno con conseguente incremento della capacità di reddito del Gruppo Vianini.

Nel settore dell'editoria continua la riorganizzazione del Gruppo e proseguono le iniziative volte a valorizzare tanto le edizioni cartacee che le versioni multimediali dei giornali del Gruppo con l'obiettivo di incrementare nuovi flussi di lettori.

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.

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 45412365
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it

www.caltagironespa.it

Investor Relations
Tel. +39 06 68804203
Fax +39 06 68214886
info@essecieffe.com



ATTIVITA'

(in migliaia di Euro)

	30.06.2016	31.12.2015
Attività Immateriali a vita utile definita	30.937	33.561
Attività immateriali a vita utile indefinita	672.740	673.752
Immobili, impianti e macchinari	741.351	776.562
Investimenti Immobiliari	228.691	119.145
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto	154.765	153.737
Partecipazioni e titoli non correnti	355.600	464.491
Attività finanziarie non correnti	450	769
Altre attività non correnti	16.468	18.712
di cui verso parti correlate	6.167	7.132
Imposte differite attive	158.212	136.536
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	2.359.214	2.377.265
Rimanenze	359.036	144.946
Attività per lavori in corso su ordinazione	72.053	33.460
Crediti commerciali	311.290	294.231
di cui verso parti correlate	39.265	43.117
Attività finanziarie correnti	13.897	13.101
di cui verso parti correlate	12.648	11.034
Attività per imposte correnti	5.352	3.991
Altre attività correnti	34.326	27.063
di cui verso parti correlate	164	68
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	334.926	419.407
di cui verso parti correlate	3.161	850
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	1.130.880	936.199
TOTALE ATTIVITA'	3.490.094	3.313.464



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

(in migliaia di Euro)

	30.06.2016	31.12.2015
Capitale sociale	120.120	120.120
Riserve	808.064	860.376
Utile (Perdita) del periodo di Gruppo	22.309	44.925
Patrimonio Netto del Gruppo	950.493	1.025.421
Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi	20.190	40.332
Patrimonio Netto di azionisti Terzi	1.218.212	1.207.795
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.188.895	2.273.548
Fondi per benefici ai dipendenti	41.234	43.504
Fondi non correnti	24.972	26.024
Passività finanziarie non correnti	381.950	243.598
di cui verso parti correlate	50.000	50.000
Altre passività non correnti	18.008	18.137
Imposte differite passive	132.377	135.337
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	598.541	466.600
Fondi correnti	5.344	6.835
Debiti commerciali	269.935	271.387
di cui verso parti correlate	71.155	55.565
Passività finanziarie correnti	254.090	167.654
di cui verso parti correlate	69.526	6.270
Debiti per imposte correnti	8.046	6.711
Altre passività correnti	165.243	120.729
di cui verso parti correlate	90.185	39.683
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	702.658	573.316
TOTALE PASSIVITA'	1.301.199	1.039.916
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	3.490.094	3.313.464

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato



(in migliaia di Euro)

	30.06.2016	30.06.2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	599.027	630.903
di cui verso parti correlate	22.713	45.187
Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti	(4.415)	(568)
Variatione attività lavori in corso su ordinazione	38.594	21.057
Incrementi per lavori interni	4.556	3.760
Altri ricavi operativi	12.912	10.486
di cui verso parti correlate	3.570	3.979
TOTALE RICAVI OPERATIVI	650.674	665.638
Costi per materie prime	(218.102)	(215.823)
Costi del Personale	(117.035)	(119.041)
Altri Costi operativi	(238.933)	(256.707)
di cui verso parti correlate	(69.147)	(94.341)
TOTALE COSTI OPERATIVI	(574.070)	(591.571)
MARGINE OPERATIVO LORDO	76.604	74.067
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	(44.908)	(42.995)
RISULTATO OPERATIVO	31.696	31.072
RISULTATO NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	3.536	3.350
Proventi finanziari	31.963	32.428
di cui verso parti correlate	20.035	14.823
Oneri finanziari	(24.105)	(13.564)
di cui verso parti correlate	(1.022)	(971)
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	7.858	18.864
RISULTATO ANTE IMPOSTE	43.090	53.286
Imposte	(591)	(4.602)
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE	42.499	48.684
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	42.499	48.684
Utile (Perdita) di Esercizio di Gruppo	22.309	25.360
Utile (Perdita) di Esercizio di azionisti Terzi	20.190	23.324
Utile (perdita) base per azione	0,186	0,211
Utile (perdita) diluito per azione	0,186	0,211

**CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO***(in migliaia di Euro)*

	30.06.2016	30.06.2015
Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico	42.499	48.684
Altre componenti del conto economico complessivo:		
Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) dell'esercizio		
Variazione riserva di conversione delle imprese estere	(22.108)	(14.036)
Effetto valutazione con il metodo del Patrimonio Netto delle società collegate	(37)	(65)
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita al netto dell'effetto fiscale	(160.434)	38.900
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(182.579)	24.799
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	(140.080)	73.483
Attribuibile a :		
Soci controllanti	(70.244)	40.752
Interessenze di pertinenza di Terzi	(69.836)	32.731

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 2015	120.120	24.024	31.347	756.180	37.389	969.060	1.216.468	2.185.528
Risultato esercizio precedente a nuovo				37.389	(37.389)	-		-
Somme a disposizione del CDA				(115)		(115)		(115)
Dividendi distribuiti				(6.006)		(6.006)	(9.683)	(15.689)
Totale operazioni con gli azionisti	-	-	-	31.268	(37.389)	(6.121)	(9.683)	(15.804)
Differenza cambio				(7.114)		(7.114)	(6.922)	(14.036)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto				(37)		(37)	(28)	(65)
Variazione netta riserva fair value			22.543			22.543	16.357	38.900
Variazione netta riserva TFR						0		0
Risultato dell'esercizio					25.360	25.360	23.324	48.684
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio	-	-	22.543	(7.151)	25.360	40.752	32.731	73.483
Altre variazioni				652		652	166	818
Saldo al 30 giugno 2015	120.120	24.024	53.890	780.948	25.360	1.004.342	1.239.683	2.244.025

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



in migliaia di euro

	30.06.2016	30.06.2015
DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO PRECEDENTE	419.407	329.358
Utile (Perdita) del periodo	42.499	48.684
Ammortamenti	43.630	45.514
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	1.350	1.344
Risultato netto della valutazione partecipazioni al PN	(3.536)	(3.350)
Risultato netto della gestione finanziaria	(8.006)	(17.896)
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	18	(1.699)
Imposte su reddito	592	4.602
Variazione Fondi per Dipendenti	(2.564)	(1.246)
Variazione Fondi non correnti/correnti	(2.482)	(10.091)
FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.	71.501	65.862
(Incremento) Decremento Rimanenze	(29.385)	(24.813)
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	(11.166)	(25.031)
Incremento (Decremento) Debiti Commerciali	(2.708)	10.338
Variazione altre attività e passività non corr./ corr	308	(12.196)
Variazioni imposte correnti e differite	(3.761)	659
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	24.789	14.819
Dividendi incassati	20.383	14.263
Interessi incassati	1.431	10.284
Interessi pagati	(5.856)	(12.363)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	(4.580)	(1.850)
Imposte pagate	(14.442)	(14.837)
A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. OPERATIVE	21.725	10.316
Investimenti in Attività Immateriali	(965)	(1.003)
Investimenti in Attività Materiali	(21.978)	(27.376)
Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti	(90.892)	(1.714)
Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali	701	1.246
Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti	2.170	1.971
Variazioni Attività Fin. non correnti	319	(33)
Variazioni Attività Fin. correnti	1.463	4.078
B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST.	(109.182)	(22.831)
Variazioni Passività Fin. non correnti	(15.952)	(10.564)
Variazioni Passività Fin. correnti	34.035	58.547
Dividendi Distribuiti	(15.657)	(15.689)
Altre variazioni	1.469	(4.408)
C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ.	3.895	27.886
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv.	(919)	531
Variazione Netta delle Disponibilità e mezzi equivalenti (A+B+C+D)	(84.481)	15.902
DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO IN CORSO	334.926	345.260