

Caltagirone S.p.a.: il Consiglio di amministrazione approva i risultati dei primi sei mesi del 2014

- Ricavi a 656 milioni di euro (679,1 milioni di euro al 30 giugno 2013)
- In miglioramento il Margine operativo lordo a 76,9 milioni di euro (68 milioni di euro al 30 giugno 2013) il Risultato operativo a 30,8 milioni di euro (16 milioni di euro al 30 giugno 2013) ed il Risultato di Gruppo a 32 milioni di euro (13,8 milioni di euro al 30 giugno 2013).

Roma, 31 luglio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.a., presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del primo semestre 2014.

Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori e finanziario ha chiuso il primo semestre del 2014 con risultati in netto miglioramento rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio.

Il **Margine operativo lordo** si attesta a 76,9 milioni di euro in aumento del 13,1% rispetto al dato del 2013.

Il **Risultato operativo** è pari a 30,8 milioni di euro (16 milioni di euro al 30 giugno 2013) al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 46,1 milioni di euro.

Il **Risultato netto della gestione finanziaria** è positivo per 2,6 milioni di euro (negativo per 4,8 milioni di euro al 30 giugno 2013).

Il **Risultato netto**, inclusa la quota di pertinenza dei terzi, è positivo per 32 milioni di euro, in crescita del 132,5% rispetto al corrispondente periodo del 2013 (13,8 milioni di euro) per effetto del migliore andamento della gestione operativa e della gestione finanziaria. Il **Risultato netto di Gruppo** è pari a 16,9 milioni di euro in crescita del 138,6% rispetto ai 7,1 milioni di euro registrati al 30 giugno 2013.

La **Posizione finanziaria netta** passa da -120,4 milioni di euro al 31 dicembre 2013 a -136,8 milioni di euro al 30 giugno 2014 per effetto del fabbisogno derivante dalla gestione delle società operative e della distribuzione di dividendi.

Il **Patrimonio netto** complessivo è pari a 2,16 miliardi di euro (2,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2013) di cui 955,5 milioni di euro di competenza del Gruppo (917,3 milioni

di euro al 31 dicembre 2013). L'incremento deriva dagli effetti positivi risultanti dall'adeguamento al valore di mercato al 30 giugno 2014 delle partecipazioni detenute in società quotate e dal risultato conseguito nel periodo.

Previsioni per l'anno in corso

Nel settore del cemento si prevede la conferma del trend positivo registrato nel primo semestre dell'anno nei mercati esteri specialmente nei mercati scandinavi, in Turchia ed in Estremo Oriente.

Nel settore dei grandi lavori prosegue la produzione delle attività in portafoglio.

Il settore dell'editoria è tutt'ora influenzato dal perdurare della crisi economica che si protrae da oltre sei anni e che condiziona negativamente gli investimenti pubblicitari. Il Gruppo continua ad attuare una rigorosa politica di controllo e riduzione dei costi, di valorizzazioni delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet che stanno producendo buoni risultati.

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)

	30.06.2014	31.12.2013
Attività Immateriali a vita utile definita	40.953	41.400
Attività immateriali a vita utile indefinita	733.743	732.309
Immobili, impianti e macchinari	815.079	827.562
Investimenti Immobiliari	103.486	101.952
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto	171.320	169.859
Partecipazioni e titoli non correnti	417.554	378.201
Attività finanziarie non correnti	1.053	1.085
Altre attività non correnti	22.877	21.037
di cui verso parti correlate	11.672	10.919
Imposte differite attive	128.698	120.154
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	2.434.763	2.393.559
Rimanenze	135.121	144.285
Attività per lavori in corso su ordinazione	61.233	21.846
Crediti commerciali	313.144	303.293
di cui verso parti correlate	29.889	43.203
Attività finanziarie correnti	15.373	12.031
di cui verso parti correlate	14.191	11.037
Attività per imposte correnti	5.893	7.357
Altre attività correnti	25.840	21.440
di cui verso parti correlate	73	46
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	364.856	357.685
di cui verso parti correlate	1.553	2.103
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	921.460	867.937
TOTALE ATTIVITA'	3.356.223	3.261.496



PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

(in migliaia di Euro)

	30.06.2014	31.12.2013
Capitale sociale	120.120	120.120
Riserve	818.514	790.677
Utile (Perdita) del periodo di Gruppo	16.861	6.521
Patrimonio Netto del Gruppo	955.495	917.318
Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi	15.182	(12.083)
Patrimonio Netto di azionisti Terzi	1.189.782	1.192.177
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.160.459	2.097.412
Fondi per benefici ai dipendenti	46.276	47.028
Fondi non correnti	30.094	32.076
Passività finanziarie non correnti	281.451	302.786
Altre passività non correnti	21.112	22.054
Imposte differite passive	148.889	150.490
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	527.822	554.434
Fondi correnti	17.791	18.008
Debiti commerciali	261.381	251.012
di cui verso parti correlate	69.696	30.759
Passività finanziarie correnti	235.588	187.357
di cui verso parti correlate	31.185	14.251
Debiti per imposte correnti	13.723	8.387
Altre passività correnti	139.459	144.886
di cui verso parti correlate	39.220	39.220
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	667.942	609.650
TOTALE PASSIVITA'	1.195.764	1.164.084
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	3.356.223	3.261.496



Conto Economico Consolidato

(in migliaia di Euro)

	30.06.2014	30.06.2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	617.985	638.086
di cui verso parti correlate	40.552	40.825
Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti	(16.731)	(1.477)
Variatione attività lavori in corso su ordinazione	39.387	28.365
Incrementi per lavori interni	3.323	3.019
Altri ricavi operativi	12.043	11.134
di cui verso parti correlate	4.410	4.483
TOTALE RICAVI OPERATIVI	656.007	679.127
Costi per materie prime	203.824	227.257
Costi del Personale	120.170	125.342
Altri Costi operativi	255.113	258.547
di cui verso parti correlate	99.361	97.846
TOTALE COSTI OPERATIVI	579.107	611.146
MARGINE OPERATIVO LORDO	76.900	67.981
Ammortamenti	44.663	48.340
Accantonamenti	382	2.732
Svalutazioni	1.094	918
Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti	46.139	51.990
RISULTATO OPERATIVO	30.761	15.991
RISULTATO NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	4.176	2.418
Proventi finanziari	21.562	23.674
di cui verso parti correlate	8.720	6.095
Oneri finanziari	(18.972)	(28.448)
di cui verso parti correlate	(393)	(1.236)
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	2.590	(4.774)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	37.527	13.635
Imposte	(5.484)	147
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE	32.043	13.782
RISULTATO DEL PERIODO	32.043	13.782
Utile (Perdita) del periodo di Gruppo	16.861	7.067
Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi	15.182	6.715


CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(in migliaia di Euro)

	30.06.2014	30.06.2013
Utile/(Perdita) del periodo rilevato a Conto Economico	32.043	13.782
Altre componenti del conto economico complessivo:		
Componenti che possono essere riclassificate successivamente nell'utile (perdita) del periodo		
Variazione riserva di conversione delle imprese estere	7.123	(42.702)
Effetto valutazione con il metodo del Patrimonio Netto delle società collegate	(311)	183
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita al netto dell'effetto fiscale	37.652	33.742
Totale altre componenti del conto economico complessivo	44.464	(8.777)
Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo	76.507	5.005
Attribuibile a :		
Soci controllanti	42.158	8.551
Interessenze di pertinenza di Terzi	34.349	(3.546)



in migliaia di euro

	30.06.2014	30.06.2013
DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO PRECEDENTE	357.684	330.087
Utile (Perdita) del periodo	32.043	13.782
Ammortamenti	44.663	48.340
(Rivalutazioni) e Svalutazioni	1.096	1.059
Risultato netto della valutazione partecipazioni al PN	(4.176)	(2.418)
Risultato netto della gestione finanziaria	(2.610)	4.634
(Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni	(162)	(167)
Imposte su reddito	5.484	(147)
Variazione Fondi per Dipendenti	(1.147)	(2.927)
Variazione Fondi non correnti/correnti	(2.212)	(3.228)
FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC.	72.979	58.928
(Incremento) Decremento Rimanenze	(30.282)	(26.326)
(Incremento) Decremento Crediti Commerciali	(11.057)	(7.669)
<i>di cui verso correlate</i>	(13.314)	(3.181)
Incremento (Decremento) Debiti Commerciali	11.094	(9.839)
<i>di cui verso correlate</i>	38.937	14.687
Variazione altre attività e passività non corr./ corr	(18.074)	575
Variazioni imposte correnti e differite	2.881	(4.036)
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	27.541	11.633
Dividendi incassati	11.834	9.905
<i>di cui verso correlate</i>	11.834	9.905
Interessi incassati	4.514	9.554
<i>di cui verso correlate</i>	313	1.375
Interessi pagati	(6.667)	(17.130)
<i>di cui verso correlate</i>	(393)	(1.236)
Altri proventi (oneri) incassati/pagati	25	4.372
Imposte pagate	(11.673)	(15.554)
A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. OPERATIVE	25.574	2.780
Investimenti in Attività Immateriali	(1.529)	(715)
Investimenti in Attività Materiali	(28.154)	(28.755)
Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti	(78)	(648)
Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali	754	1.055
Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti	-	5.715
(Inc.)Dec. Partecipaz. e Titoli correnti	-	-
Variazioni Attività Fin. non correnti	31	(35)
Variazioni Attività Fin. correnti	(375)	(48)
Altre Var. Attiv. Investimento	-	-
B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST.	(29.351)	(23.431)
Variazioni Passività Fin. non correnti	(21.374)	(15.960)
Variazioni Passività Fin. correnti	44.768	46.695
Dividendi Distribuiti	(12.046)	(8.333)
Altre variazioni	-	3.025
C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ.	11.348	25.427
D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv.	(399)	(2.855)
Variazione Netta delle Disponibilita' e mezzi equivalenti (A+B+C+D)	7.172	1.921
DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO IN CORSO	364.856	332.008