

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 30 novembre 2014

Milano, 23 dicembre 2014 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2014.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30/11/2014, raffrontata con quella al 31/10/2014, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/11/2014	31/10/2014	Variazione
Liquidità	6.256	6.172	84
Crediti finanziari correnti	4.023	4.018	5
Indebitamento finanziario corrente	-737	-386	-351
Posizione finanziaria netta corrente	9.542	9.804	-262
Indebitamento finanziario non corrente	-31.133	-31.433	300
Posizione finanziaria netta non corrente	-31.133	-31.433	300
Posizione finanziaria netta	-21.591	-21.629	38

La posizione finanziaria netta del Gruppo resta sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente, peraltro comprensiva di uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,1 milioni.

Nel corso del mese di novembre è stato riclassificato nell'indebitamento finanziario corrente parte del debito chirografario di categoria A (*NPL*) per euro 0,3 milioni che sarà rimborsato agli istituti di credito al 31 dicembre 2014 quale *free cash flow* generato dall'attività di recupero crediti *Non Performing Loans* nel periodo 01/10/2013 – 30/09/2014, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

Si segnala inoltre che in data 2 dicembre 2014 l'indebitamento finanziario non corrente si è ridotto di euro 1,2 milioni per effetto della conversione da parte degli istituti di credito di parte dei crediti chirografari di categoria A (*NPL*) in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A. a seguito delle perdite sostenute dal Gruppo Gabetti sempre nell'attività di recupero crediti *Non Performing*

Loans nel periodo 01/10/2013 – 30/09/2014, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/11/2014, raffrontata con quella al 31/10/2014, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/11/2014	31/10/2014	Variazione
Liquidità	3.272	3.656	-384
Crediti finanziari correnti	4.023	4.018	5
Indebitamento finanziario corrente	-4.547	-4.195	-352
Posizione finanziaria netta corrente	2.748	3.479	-731
Indebitamento finanziario non corrente	-27.558	-27.857	299
Posizione finanziaria netta non corrente	-27.558	-27.857	299
Posizione finanziaria netta	-24.810	-24.378	-432

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di euro 0,4 milioni rispetto al mese precedente a seguito del pagamento di fornitori correnti, comprensiva di uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,1 milioni.

Nel corso del mese di novembre è stato riclassificato nell'indebitamento finanziario corrente parte del debito chirografario di categoria A (*NPL*) per euro 0,3 milioni che sarà rimborsato agli istituti di credito al 31 dicembre 2014 quale *free cash flow* generato dall'attività di recupero crediti *Non Performing Loans* nel periodo 01/10/2013 – 30/09/2014, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.065 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 236 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di novembre 2014 sono pervenuti alla Società e al Gruppo alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate.

Rimangono pendenti alcuni giudizi ordinari instaurati nei precedenti esercizi a seguito di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo.

Non si segnalano sospensioni di servizi.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo

Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30 novembre 2014								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.	-	17	-	-	15	-	-	-
Totale Joint venture	-	17	-	-	15	-	-	-
Società consociate								
Marcegaglia S.p.A.	-	368	-	-	387	-	-	-
Marcegaglia Buldtech S.r.l.	-	435	-	-	549	-	-	-
Made Hse S.r.l.	-	-	-	-	-	1	-	-
Investment & Development spa	-	34	-	6	29	20	-	-
Cifin Spa	-	1	-	13	6	66	-	-
Totale consociate	-	838	-	19	971	87	-	-
TOTALE	-	855	-	19	986	87	-	-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30 novembre 2014

	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Joint venture								
Npls Re_Solutions S.r.l.		5			5			
Totale Joint venture	-	5	-	-	5	-	-	-
Società controllate								
Abaco Servizi S.r.l.	3.477	1.389		4	590	18	59	
Tree Real Estate S.r.l.	3.694	208			140		87	
Gabetti Agency S.p.A.	13.292	3.765		122	524	505	143	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		87	3.847		225			56
Patrigest S.p.A.		796	3		270		1.007	
Gabetti Franchising S.r.l.		2.780			426			
Grimaldi Franchising S.p.A.		525			118			
Professionecasa S.p.A.		903			193			
Treeplat S.r.l.				44				
Totale controllate	20.463	10.453	3.850	170	2.486	523	1.296	56
Società consociate								
Cifin Spa	-			6		28		-
Totale consociate	-	-	-	6	-	28	-	-
TOTALE	20.463	10.458	3.850	176	2.491	551	1.296	56

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, 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 e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni :

Contatti generali Investor relations:

Investor Relator - Marco Speretta

Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Tel. 02.7755215

e-mail: msperetta@gabetti.it

Contatti con la stampa:

Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali

Marco Fraquelli – Daniele Pinosa

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.62499908

e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it;