

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 30 settembre 2016

Milano, 28 ottobre 2016 - 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 settembre 2016.

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 30/09/2016, raffrontata con quella al 31/08/2016, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/09/2016	31/08/2016	Variazione
Liquidità	8.676	9.073	-397
Crediti finanziari correnti	3.102	3.101	1
Indebitamento finanziario corrente	-713	-699	-14
Posizione finanziaria netta corrente	11.065	11.475	-410
Crediti finanziari non correnti	6	6	0
Indebitamento finanziario non corrente	-19.765	-19.764	-1
Posizione finanziaria netta non corrente	-19.759	-19.758	-1
Posizione finanziaria netta	-8.694	-8.283	-411

Nel mese di settembre la posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 0,4 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento di cassa derivante dalla gestione operativa.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/09/2016, raffrontata con quella al 31/08/2016, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/09/2016	31/08/2016	Variazione
Liquidità	5.349	4.260	1.089
Crediti finanziari correnti	3.102	3.101	1
Indebitamento finanziario corrente	-4.719	-4.705	-14
Posizione finanziaria netta corrente	3.732	2.656	1.076
Crediti finanziari non correnti	6	6	0
Indebitamento finanziario non corrente	-16.352	-16.351	-1
Posizione finanziaria netta non corrente	-16.346	-16.345	-1
Posizione finanziaria netta	-12.614	-13.689	1.075

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 1,1 milioni rispetto al mese precedente, a seguito degli incassi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo, al netto del proprio assorbimento operativo.

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 3.317 mila, per effetto della ordinaria gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 283 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

L'attività connessa alla gestione del capitale circolante prosegue in modo regolare ed incassi e pagamenti avvengono in maniera ordinaria.

Non vi sono nuove posizioni rilevanti o significative posizioni pendenti da segnalare.

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 30/9/2016								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Marfin srl	-	228	-	-	226	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	14	-	6	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	34	-	10	-	-
Euro Energy Group srl	-	11	-	-	14	-	-	-
Marcegaglia Buiktech srl	-	165	-	-	177	-	-	-
Albarella srl	-	98	-	-	98	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	44	-	-	19	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	119	-	-	173	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	12	-	-	18	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	59	-	-	89	-	-	-
Totale consociate	-	736	-	48	814	16	-	-
TOTALE	-	736	-	48	814	16	-	-

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 30/9/2016								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società controllate								
Abaco Team S.p.A.	4.895	372	-	5	816	9	39	-
Tree Real Estate S.r.l.	719	709	-	26	179	-	23	-
Gabetti Agency S.p.A.	14.270	4.170	-	155	846	411	103	-
Gabetti Mutuicasa S.p.A.	-	366	4.233	-	255	-	-	31
Patrigest S.p.A.	-	128	4	-	338	-	759	-
Gabetti Franchising Agency S.r.l.	-	663	-	2	510	-	-	-
Grinakli Franchising S.p.A.	-	412	-	-	158	-	-	-
ProfessioneCasa S.p.A.	-	170	-	1	201	-	-	-
Wikire S.r.l.	-	109	-	-	15	-	-	-
Npls Re_Solutions S.r.l.	-	2	-	-	7	-	-	-
Gabetti Services S.r.l.	-	2	-	-	7	-	-	-
Totale controllate	19.884	7.103	4.237	189	3.332	420	924	31
Società consociate								
Canonici Salvatore	-	-	-	14	-	6	-	-
Totale consociate	-	-	-	14	-	6	-	-
TOTALE	19.884	7.103	4.237	203	3.332	426	924	31

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 – Francesco Clovis

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.624999.1

e-mail: fraquelli@segrp.it; pinosa@segrp.it; clovis@segrp.it