

**10/02/2005 - Approvazione relazione trimestrale 01.10.2004-31.12.2004**

Titolo: • Approvazione della Relazione Trimestrale al 31.12.2004 da parte del Consiglio di Amministrazione

Sommario:

- Nel primo trimestre dell'esercizio 1.10.2004 – 30.09.2005, il Gruppo ha conseguito un utile netto consolidato pari a € 11,3 milioni, contro € 12,7 milioni nel corrispondente trimestre del precedente esercizio.
- Principali dati economico-finanziari contabili:

	Trimestre 1/10/2004 31/12/2004 (€/1000)	Trimestre 1/10/2003 31/12/2003 (€/1000)	Esercizio 1/10/2003 30/09/2004 (€/1000)
Posizione finanziaria netta	10.804	27.874	(23.124)
Portafoglio titoli e partecipazioni	247.805	202.978	266.041
Patrimonio netto	203.620	191.825	191.845
Dividendi e altri proventi	504	1.186	12.858
Profitti da operazioni finanziarie	4.023	20.276	16.892
Altri proventi di gestione	6.015	499	835
Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto	2.750	82	1.032
Proventi straordinari netti	936	34	3.637

Testo:

Il Consiglio di Amministrazione della Mittel S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza del prof. Giovanni Bazoli ha approvato ed esaminato la Relazione Trimestrale riferita al periodo 1.10.2004 – 31.12.2004.

Nel primo trimestre dell'esercizio 1.10.2004 – 30.09.2005, chiuso al 31.12.2004, il Gruppo ha conseguito un utile netto consolidato pari a € 11,3 milioni, contro € 12,7 milioni nel corrispondente trimestre del precedente esercizio. Tale risultato è stato conseguito nonostante il conto economico del periodo evidenzi minori profitti da operazioni finanziarie per € 16,3 milioni.

La diminuzione dei profitti da operazioni finanziarie è stata in parte compensata sia dall'aumento degli altri proventi di gestione (€ 5,5 milioni), dovuto soprattutto alla parziale cessione di due partecipazioni nell'area del merchant banking da parte della controllata Mittel Generale Investimenti S.p.A., sia dagli utili riportati dalle società del settore immobiliare del Gruppo (€ 2,7 milioni). L'utile netto di periodo beneficia inoltre di minori oneri per costi di struttura ed accantonamenti a fondi rischi (€ 1,1 milioni) e di una fiscalità più favorevole grazie alla "participation exemption" introdotta dalla nuova normativa fiscale.

Nel corso del trimestre si è dato corso all'aumento a pagamento del capitale sociale di Mittel con l'emissione di n. 27 milioni azioni ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna, godimento 1 ottobre 2004, offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 9 azioni di nuova emissione ogni n. 13 azioni possedute, ad un prezzo di emissione di € 2,5 cadauna (di cui € 1,5 di sovrapprezzo).

A seguito della totale sottoscrizione dell'aumento, il capitale sociale ammonta oggi a € 66 milioni, suddiviso in 66 milioni azioni ordinarie e la società ha incassato mezzi finanziari freschi per un controvalore complessivo di € 67,5 milioni.

Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione si ritiene che il Gruppo Mittel S.p.A. possa conseguire nell'esercizio in corso un risultato sostanzialmente in linea con quello dell'esercizio appena concluso.

Si allegano i prospetti contabili facenti parte della relazione trimestrale.

Contatti:

Investor Relator: dr. Guido de Vivo – Amministratore Delegato e Direttore Generale
tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail segreteria@mittel.it

Milano, 10 febbraio 2005

MITTEL S.p.A.

Prospetti contabili consolidati

Stato Patrimoniale consolidato

Attivo (in migliaia di Euro)		31/12/2004	31/12/2003	30/9/2004
10	Cassa e disponibilità	1	2	4
20	Crediti verso enti creditizi:	73.871	6.994	1.112
	a) a vista	5.871	6.994	1.111
	b) altri crediti	68.000	0	1
30	Crediti verso enti finanziari:	695	7.106	335
	a) a vista	695	7.106	335
	b) altri crediti	0	0	0
40	Crediti verso la clientela	101.877	181.375	161.804
50	Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	18.913	35.086	21.477
	a) di emittenti pubblici	7.035	13.242	6.030
	b) di enti creditizi	0	0	0
	c) di enti finanziari	0	0	0
	d) di altri emittenti	11.878	21.844	15.447
60	Azioni, quote e altri titoli di capitale	41.387	43.531	57.873
70	Partecipazioni:	195.872	152.685	199.959
	a) valutate al patrimonio netto	492	238	121
	b) altre	195.380	152.447	199.838
80	Partecipazioni in imprese del gruppo:	10.546	6.762	8.209
	a) valutate al patrimonio netto	10.546	6.762	6.946
	b) altre	0	0	1.263
100	Differenze positive di patrimonio netto	0	420	305
110	Immobilizzazioni immateriali (di cui costi di impianto Euro/1000 3)	84	70	82
120	Immobilizzazioni materiali (di cui beni dati in locazione Euro 0)	3.807	3.933	3.813
140	Azioni proprie (valore nominale Euro/1000 0)	0	1.939	0
150	Altre attività	33.671	36.018	33.159
160	Ratei e risconti:	1.665	1.708	1.636
	a) ratei attivi	1.597	1.645	1.513

b) risconti attivi	<u>68</u>	63	123
--------------------	-----------	----	-----

Totale dell'attivo	482.389	477.629	489.768
---------------------------	---------	---------	---------

Passivo (in migliaia di Euro)		31/12/2004	31/12/2003	30/9/2004
10	Debiti verso enti creditizi:	226.525	255.200	252.055
	a) a vista	8.723	0	70.242
	b) a termine o con preavviso	<u>217.802</u>	255.200	181.813
20	Debiti verso enti finanziari	10.254	56	10.226
	a) a vista	23	56	7
	b) a termine o con preavviso	<u>10.231</u>	0	10.219
40	Debiti rappresentati da titoli	1.300	6.000	700
	a) obbligazioni	0	0	0
	b) altri titoli	<u>1.300</u>	6.000	700
50	Altre passività	18.617	8.343	14.362
60	Ratei e risconti:	249	444	242
	a) ratei passivi	248	433	237
	b) risconti passivi	<u>1</u>	11	5
70	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	544	464	523
80	Fondi per rischi ed oneri:	17.063	15.244	15.515
	a) fondi di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
	b) fondo imposte e tasse	16.463	14.644	14.915
	c) fondo di consolidamento rischi ed oneri futuri	0	0	0
	d) altri fondi	<u>600</u>	600	600
90	Fondo rischi su crediti	3.466	0	3.464
100	Fondi per rischi finanziari generali	6.033	6.033	6.033
120	Differenze negative di consolidamento	1.786	1.789	1.786
130	Differenze negative di patrimonio netto	38	38	38
140	Patrimonio di pertinenza di terzi	751	53	836
150	Capitale	39.000	39.000	39.000
160	Sovrapprezzi di emissione	0	0	0
170	Riserve:	59.957	54.782	59.957
	a) riserva legale	7.800	7.800	7.800
	b) riserva per azioni proprie	0	1.939	0
	c) riserve statutarie	0	0	0
	d) altre riserve	<u>52.157</u>	45.043	52.157
180	Riserve di rivalutazione	2.417	2.417	2.417
190	Utili (perdite) portati a nuovo	83.095	75.063	65.171
200	Utile (perdita) di periodo	11.294	12.703	17.443
Totale del passivo		482.389	477.629	489.768

Conto Economico consolidato

Costi (in migliaia di Euro)		1/10/2004	1/10/2003	1/10/2003
		31/12/2004	31/12/2003	30/9/2004
10	Interessi passivi e oneri assimilati	1.316	1.771	6.424
20	Commissioni passive	29	38	122
30	Perdite da operazioni finanziarie	0	0	0
40	Spese amministrative:	1.098	1.003	4.842
	a) spese per il personale	374	331	1.707
	di cui:			
	- salari e stipendi	261	227	1.241
	- oneri sociali	82	68	358
	- trattamento di fine rapporto	21	25	84
	- altri costi	<u>10</u>	11	24
	b) altre spese amministrative	724	672	3.135
50	Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali	97	121	535
60	Altri oneri di gestione	0	0	1.935
80	Accantonamenti ai fondi rischi su crediti	2	0	2
90	Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni	0	1.128	0
100	Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie	19	0	0
110	Perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto	87	215	744
120	Oneri straordinari	107	4	200
130	Variazioni positive del fondo per rischi finanziari generali	0	0	0
140	Imposte sul reddito dell'esercizio	2.016	8.740	12.621
150	Utile di periodo di pertinenza di terzi	0	0	41
160	Utile di periodo	11.294	12.703	17.443
Totale costi		16.065	25.723	44.909

Ricavi (in migliaia di Euro)		1/10/2004	1/10/2003	1/10/2003
		31/12/2004	31/12/2003	30/9/2004
10	Interessi attivi e proventi assimilati	1.655	2.336	8.124
	di cui:			
	- su titoli a reddito fisso	189	541	1.263
20	Dividendi e altri proventi:	504	1.186	12.858
	a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile	0	118	2.667
	b) su partecipazioni	504	1.068	9.511
	c) su partecipazioni in imprese del gruppo	0	0	680
30	Commissioni attive	50	1.300	1.331
40	Profitti da operazioni finanziarie	4.023	20.276	16.892
70	Altri proventi di gestione	6.015	499	835
80	Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto	2.750	82	1.032
90	Proventi straordinari	1.043	38	3.837
120	Perdita di periodo di pertinenza di terzi	25	6	0
Totale ricavi		16.065	25.723	44.909

Posizione finanziaria netta consolidata

	31/12/2004	31/12/2003	30/09/2004
	Euro/1000	Euro/1000	Euro/1000
Componenti attive a breve termine:			
- crediti verso enti creditizi e finanziari	74.566	14.100	1.448
- crediti verso clientela	85.991	142.361	142.719
- portafoglio titoli non immobilizzati	33.101	51.329	52.662
Componenti passive a breve termine:			
- debiti verso enti creditizi e finanziari	(238.079)	(261.256)	(252.681)
- debiti verso clientela	0	0	0
- altre passività	(2.387)	(1.168)	0
Posizione finanziaria netta a breve termine	(46.808)	(54.634)	(55.852)
Componenti attive a medio - lungo termine:			
- crediti verso enti creditizi e finanziari	0	0	0
- crediti verso clientela	15.886	39.014	19.085
- partecipazioni di merchant banking	41.726	43.494	23.943
Componenti passive a medio - lungo termine:			
- debiti verso enti creditizi e finanziari	0	0	(10.300)
- prestito obbligazionario	0	0	0
Posizione finanziaria netta a medio - lungo	57.612	82.508	32.728
Posizione finanziaria netta totale	10.804	27.874	(23.124)

[<< Indice](#)Torna su 