

COMUNICATO AI SENSI DELL' ART. 66 DELIBERA CONSOB 11971 del 14 MAGGIO 1999

Il Consiglio di Amministrazione della Mittel S.p.A., riunitosi il 12 febbraio 2004, ha esaminato ed approvato la relazione trimestrale riferita al periodo 1.10.2003 - 31.12.2003.

Nei primi tre mesi dell'esercizio 1.10.2003 - 30.09.2004, 119° dalla fondazione, il Gruppo Mittel ha conseguito un utile netto consolidato pari a € 12,7 milioni che si raffrontano con € 9,4 milioni del corrispondente trimestre del precedente esercizio.

Il conto economico del periodo, rispetto all'analogo precedente, evidenzia minori dividendi e crediti d'imposta per € 17,4 milioni e maggiori profitti da operazioni finanziarie per € 25,2 milioni.

Il risultato del periodo ha altresì beneficiato di un miglioramento del margine di interesse e dei ricavi per commissioni pari a complessivi € 1,8 milioni mentre i costi di struttura (personale e spese generali e amministrative) sono rimasti sostanzialmente invariati.

La posizione finanziaria netta consolidata a fine trimestre presenta un saldo positivo di € 27,9 milioni contro € 4,1 milioni al 30 settembre 2003.

Si allegano i prospetti contabili facenti parte della relazione trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato positivamente l'indipendenza del proprio Presidente in base alla dichiarazione presentata, ex art. 3.2.3 del Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A.

12 febbraio 2004
Mittel S.p.A.

Prospetti contabili consolidati**Stato Patrimoniale consolidato**

Attivo (in migliaia di Euro)	31/12/2003	31/12/2002	30/9/2003
10 Cassa e disponibilità	2	4	2
20 Crediti verso enti creditizi:	6.994	2.521	3.553
a) a vista	6.994	2.521	3.553
b) altri crediti	<u>0</u>	0	0
30 Crediti verso enti finanziari:	7.106	9.992	2.737
a) a vista	7.106	9.992	2.737
b) altri crediti	<u>0</u>	0	0
40 Crediti verso la clientela	181.375	101.981	164.885
50 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	35.086	70.827	80.040
a) di emittenti pubblici	13.242	6.037	17.244
b) di enti creditizi	0	0	0
c) di enti finanziari	0	0	0
d) di altri emittenti	<u>21.844</u>	64.790	62.796
60 Azioni, quote e altri titoli di capitale	43.531	43.364	65.715
70 Partecipazioni:	152.685	148.716	153.745
a) valutate al patrimonio netto	238	1.690	1.763
b) altre	<u>152.447</u>	147.026	151.982
80 Partecipazioni in imprese del gruppo:	6.762	7.757	6.800
a) valutate al patrimonio netto	6.762	6.710	6.800
b) altre	<u>0</u>	1.047	0
100 Differenze positive di patrimonio netto	420	572	458
110 Immobilizzazioni immateriali	70	152	85
(di cui costi di impianto Euro/1000 8)			
120 Immobilizzazioni materiali	3.933	3.956	3.923
(di cui beni dati in locazione Euro 0)			
130 Capitale sottoscritto non versato	0	0	0
(di cui capitale richiamato Euro 0)			
140 Azioni proprie	1.939	773	1.004

(valore nominale Euro/1000 750)

150	Altre attività	36.018	44.592	49.446
160	Ratei e risconti:	1.708	2.161	2.088
	a) ratei attivi	1.645	2.098	1.942
	b) risconti attivi	<u>63</u>	63	146

Totale dell'attivo

477.629

437.368

534.481

Passivo (in migliaia di Euro)**31/12/2003 31/12/2002 30/9/2003**

10	Debiti verso enti creditizi:	255.200	219.873	285.537
	a) a vista	0	0	21.037
	b) a termine o con preavviso	<u>255.200</u>	219.873	264.500
20	Debiti verso enti finanziari	56	200	40.734
	a) a vista	56	200	40.734
	b) a termine o con preavviso	<u>0</u>	0	0
30	Debiti verso la clientela	0	0	0
	a) a vista	0	0	0
	b) a termine o con preavviso	<u>0</u>	0	0
40	Debiti rappresentati da titoli	6.000	5.780	0
	a) obbligazioni	0	0	0
	b) altri titoli	<u>6.000</u>	5.780	0
50	Altre passività	8.343	3.592	21.442
60	Ratei e risconti:	444	1.284	498
	a) ratei passivi	433	1.284	471
	b) risconti passivi	<u>11</u>	0	27
70	Trattamento di fine rapporto di lavoro Subordinato	464	402	439
80	Fondi per rischi ed oneri:	15.244	30.205	6.431
	a) fondi di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
	b) fondo imposte e tasse	14.644	27.321	5.831
	c) fondo di consolid. rischi ed on.futuri	0	0	0
	d) altri fondi	<u>600</u>	2.884	600
100	Fondi per rischi finanziari generali	6.033	6.033	6.033
120	Differenze negative di consolidamento	1.789	1.789	1.789
130	Differenze negative di patrimonio netto	38	38	38
140	Patrimonio di pertinenza di terzi	53	127	59
150	Capitale	39.000	39.000	39.000
160	Sovrapprezzi di emissione	0	0	0
170	Riserve:	54.782	49.306	54.801
	a) riserva legale	7.800	7.800	7.800
	b) riserva per azioni proprie	1.939	773	1.004
	c) riserve statutarie	0	0	0
	d) altre riserve	<u>45.043</u>	40.733	45.997
180	Riserve di rivalutazione	2.417	2.417	2.417
190	Utili (perdite) portati a nuovo	75.063	67.955	58.788
200	Utile (perdita) di periodo	12.703	9.367	16.475

Totale del passivo**477.629 437.368 534.481**

Conto Economico consolidato

Costi (in migliaia di Euro)	1/10/2003	1/10/2002	1/10/2002
	31/12/2003	31/12/2002	30/9/2003
10 Interessi passivi e oneri assimilati	1.771	2.046	7.339
20 Commissioni passive	38	45	366
30 Perdite da operazioni finanziarie	0	4.928	453
40 Spese amministrative:	1.003	957	4.574
a) spese per il personale	331	350	1.747
di cui:			
- salari e stipendi	227	246	1.240
- oneri sociali	68	77	417
- trattamento di fine rapporto	25	27	77
- altri costi	11	0	13
b) altre spese amministrative	672	607	2.827
50 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriale e materiali	121	128	517
60 Altri oneri di gestione	0	174	1.305
70 Accantonamenti per rischi e oneri	0	0	0
90 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni	1.128	311	1.055
100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni Finanziarie	0	0	1
110 Perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto	215	536	721
120 Oneri straordinari	4	8	1.246
130 Variazioni positive del fondo per rischi finanziari generali	0	0	0
140 Imposte sul reddito dell'esercizio	8.740	5.158	4.271
150 Utile di periodo di pertinenza di terzi	0	12	2
160 Utile di periodo	12.703	9.367	16.475
Totale costi	25.723	23.670	38.325

Ricavi (in migliaia di Euro)	1/10/2003	1/10/2002	1/10/2002
	31/12/2003	31/12/2002	30/9/2003
10 Interessi attivi e proventi assimilati	2.336	2.094	7.930
di cui:			
- su titoli a reddito fisso	<u>541</u>	549	2.070
20 Dividendi e altri proventi:	1.186	18.555	22.538
a) su azioni, quote e altri titoli a reddito Variabile	118	272	7.373
b) su partecipazioni	1.068	18.283	14.504
c) su partecipazioni in imprese del gruppo	<u>0</u>	0	661
30 Commissioni attive	1.300	0	30
40 Profitti da operazioni finanziarie	20.276	0	0
70 Altri proventi di gestione	499	534	2.360
80 Utili delle partecipazioni valutate al Patrimonio netto	82	20	287
90 Proventi straordinari	38	2.467	5.180
120 Perdita di periodo di pertinenza di terzi	6	0	0
Totale ricavi	25.723	23.670	38.325

Posizione finanziaria netta consolidata

	31/12/2003	31/12/2002	30/09/2003
	Euro/1000	Euro/1000	Euro/1000
Componenti attive a breve termine:			
- crediti verso enti creditizi e finanziari	14.100	12.513	6.290
- crediti verso clientela	142.361	88.822	129.996
- portafoglio titoli non immobilizzati	51.329	110.904	139.767
Componenti passive a breve termine:			
- debiti verso enti creditizi e finanziari	(261.256)	(214.653)	(326.271)
- altre passività	(1.168)	(2.206)	(2.110)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(54.634)	(4.620)	(52.328)
Componenti attive a medio - lungo termine:			
- crediti verso clientela	39.014	13.159	34.890
- partecipazioni di merchant banking	43.494	21.382	21.523
Componenti passive a medio - lungo termine:			
- debiti verso enti creditizi e finanziari	0	(11.200)	0
Posizione finanziaria netta a medio - lungo	82.508	23.341	56.413
Posizione finanziaria netta totale	27.874	18.721	4.085