



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98

aggiornamento al 31 agosto 2017

Risanamento S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2017.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.08.2017	31.07.2017
● Passività finanziarie correnti	(429.149)	(427.940)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(229.494)	(233.583)
● Disponibilità e cassa	25.240	27.022
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	235	235
Posizione Finanziaria Netta	(633.168)	(634.266)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 21,2 milioni di euro che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.08.2017	31.07.2017
● Passività finanziarie correnti	(591.505)	(589.694)
● Passività finanziarie non correnti	0	0
● Disponibilità e cassa	23.074	24.685
● Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	428.998	427.685
Posizione Finanziaria Netta	(139.433)	(137.324)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "**Disponibilità e cassa**" ricomprende circa 20,7 milioni di euro che sono vincolati e oggetto di garanzia.



RISANAMENTO SpA

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 agosto 2017 è di 4,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 4,1 milioni al 31 luglio 2017, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 luglio 2017.

- Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 31 agosto 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Infine si segnala che al 31 agosto 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 agosto 2017 è di 1,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,6 milioni al 31 luglio 2017.

- Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 31 agosto 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Infine si segnala che al 31 agosto 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso la Società.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/08/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate	235		10.000					
Società Correlate (Istituti di credito)		24.017	51	7.626		(307.789)		(143.240)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	235	24.017	10.061	7.626		(307.789)	(648)	(143.240)

31/07/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate	235		10.000					
Società Correlate (Istituti di credito)		25.796	51	2.750		(306.833)		(142.771)
Altre società Correlate			10				(648)	
Totale	235	25.796	10.061	2.750		(306.833)	(648)	(142.771)

RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Correlate (Istituti di credito)			(752)	0	(6.995)	(3.791)
Altre società Correlate	647	293				
Totale	647	293	(752)	0	(6.995)	(3.791)

31/07/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Correlate (Istituti di credito)			(658)	0	(6.043)	(3.317)
Altre società Correlate	647	293				
Totale	647	293	(658)	0	(6.043)	(3.317)

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/08/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	428.763		6.468		(262.016)	(43.776)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		22.767	51		(225.292)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	428.998	22.767	6.529		(487.308)	(44.424)

31/07/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	427.450		6.468		(261.174)	(43.736)
Società Collegate	235					
Società Correlate (Istituti di credito)		24.375	51		(224.523)	
Altre società Correlate			10			(648)
Totale	427.685	24.375	6.529		(485.698)	(44.384)

RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.351			9.617	(5.793)
Società Correlate (Istituti di credito)			(189)		(5.938)
Altre società Correlate	647	293			
Totale	1.998	293	(189)	9.617	(11.731)

31/07/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate	1.351			8.407	(5.054)
Società Correlate (Istituti di credito)			(166)		(5.170)
Altre società Correlate	647	293			
Totale	1.998	293	(166)	8.407	(10.224)

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 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.

Milano, 29 settembre 2017

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

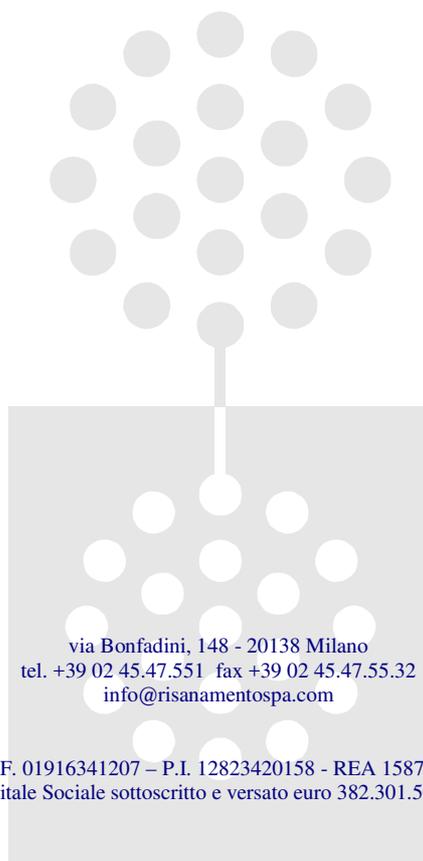
Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Elena Bacis

e.bacis@barabino.it

Tel. +39 02 72023535



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com