

6. Risultati della Capogruppo DeA Capital S.p.A.

DeA Capital S.p.A. opera come *holding* del Gruppo, con attività di coordinamento, sviluppo e gestione strategica delle società controllate, nonché come società che effettua direttamente investimenti finanziari.

Di seguito si riporta la sintesi dei risultati economici e patrimoniali registrati dalla stessa DeA Capital S.p.A. per l'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Risultati della Capogruppo - Situazione Economica

(Dati in Euro)	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Proventi/oneri da Investimenti	30.365.464	18.503.754
Ricavi da attività di servizio	864.062	1.067.147
Altri ricavi e proventi	199.839	159
Altri costi e oneri	(10.002.601)	(9.420.153)
Proventi e oneri finanziari	(13.876)	558.239
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	21.412.888	10.709.146
Imposte sul reddito	4.018.178	1.742.313
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DALLE ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ	25.431.066	12.451.459
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	25.431.066	12.451.459

Il Risultato Netto positivo per 25,4 milioni di Euro (rispetto a 12,5 milioni di Euro nel 2019) riflette principalmente l'allineamento del valore delle partecipazioni come risultato

del processo di *Asset Valuation* (in particolare +22,8 milioni di Euro relativi a DeA Capital Partecipazioni / DeA Capital Real Estate SGR).

Risultati della Capogruppo – Situazione Patrimoniale

(Dati in Euro)	31.12.2020	31.12.2019
ATTIVO		
Attivo non corrente		
Immobilizzazioni Immateriali e Materiali		
Immobilizzazioni Immateriali	0	22.320.454
Immobilizzazioni Materiali	2.171.753	2.578.048
- Fabbricati in <i>Leasing</i>	2.069.554	2.479.084
- Altre Immobilizzazioni in <i>Leasing</i>	47.932	41.824
- Altre Immobilizzazioni Materiali	54.267	57.140
<i>Totale Immobilizzazioni Immateriali e Materiali</i>	<i>2.171.753</i>	<i>24.898.502</i>
Investimenti Finanziari		
Partecipazioni in Società Controllate	249.792.230	228.129.083
Partecipazioni in Società e Fondi Collegati	21.845.264	22.380.407
Partecipazioni in Altre Imprese-valutate al <i>Fair Value through P&L</i>	30.098.183	50.640.583
Fondi-valutati al <i>Fair Value through P&L</i>	79.708.603	95.714.422
<i>Totale Investimenti Finanziari</i>	<i>381.444.280</i>	<i>396.864.495</i>
Altre Attività non Correnti		
Imposte anticipate	0	0
Crediti Finanziari non correnti	649.011	0
Crediti Finanziari per leasing non correnti	5.785.453	7.123.235
<i>Totale Altre Attività non Correnti</i>	<i>6.434.464</i>	<i>7.123.235</i>
Totale Attivo non Corrente	390.050.497	428.886.232
Attivo Corrente		
Crediti Commerciali	358.507	330.773
Crediti Finanziari	1	1
Crediti Finanziari per leasing correnti	1.365.830	1.329.303
Crediti per imposte da Consolidato Fiscale vs Controllante	4.024.880	2.412.782
Altri Crediti verso l'Erario	5.321.347	2.794.207
Altri Crediti	67.563	43.766
Disponibilità liquide (Depositi Bancari e Cassa)	72.023.426	61.158.627
<i>Totale Attività Correnti</i>	<i>83.161.554</i>	<i>68.069.459</i>
Totale Attivo Corrente	83.161.554	68.069.459
TOTALE ATTIVO	473.212.051	496.955.691
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		
PATRIMONIO NETTO		
Capitale Sociale	266.612.100	266.612.100
Riserva Sovrapprezzo Azioni	155.542.010	186.881.208
Riserva Legale	61.322.420	61.322.420
Riserva Azioni Proprie	(10.712.734)	(10.415.488)
Altre Riserve	(4.658.751)	(5.172.414)
Utili (Perdite) esercizi precedenti portati a nuovo	(33.214.718)	(45.449.479)
Utile (Perdita) dell'esercizio	25.431.066	12.451.459
Patrimonio Netto	460.321.393	466.229.806

segue >>

(Dati in Euro)	31.12.2020	31.12.2019
PASSIVO		
Passivo non Corrente		
Imposte differite passive	0	0
TFR lavoro subordinato	461.689	410.056
Passività Finanziarie non correnti	7.501.924	9.368.926
- Passività Finanziarie per <i>Leasing</i>	7.501.924	9.199.080
- Altre Passività Finanziarie	0	169.846
Totale Passivo non Corrente	7.963.613	9.778.982
Passivo Corrente		
Debiti verso fornitori	742.555	659.991
Debiti verso il personale e Enti Previdenziali	2.091.375	1.688.416
Debiti per imposte vs Controllate	0	63.926
Altri debiti verso l'Erario	262.822	200.182
Altri debiti	16.386	16.737
Passività Finanziarie correnti	1.813.907	18.317.651
- Passività Finanziarie per <i>Leasing</i>	1.813.907	1.807.987
- Altre Passività Finanziarie	0	16.509.664
Totale Passivo Corrente	4.927.045	20.946.903
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	473.212.051	496.955.691

Al 31 dicembre 2020 il Patrimonio Netto della Capogruppo è risultato pari a circa 460,3 milioni di Euro, rispetto a 466,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2019, con una variazione

pari a -5,9 milioni di Euro riconducibile principalmente alla distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni (-31,3 milioni di Euro) e al risultato positivo dell'Esercizio.

Ai sensi della Comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006, si riporta il prospetto di raccordo fra il patrimonio netto e il risultato netto al 31 dicembre 2020 registrati dalla Capogruppo DeA Capital S.p.A. e le corrispondenti grandezze registrate a livello consolidato.

(Dati in migliaia di Euro)	Patrimonio Netto al 31.12.2020	Risultato Netto 2020	Patrimonio Netto al 31.12.2019	Risultato Netto 2019
Patrimonio Netto e Risultato d'Esercizio, come riportati nel Bilancio d'Esercizio della Società Controllante	460.321	25.431	466.230	12.451
<i>Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:</i>				
- Eccedenza dei patrimoni netti dei bilanci di esercizio rispetto ai valori di carico delle partecipazioni in imprese consolidate e valutate ad equity	(13.969)		(8.766)	0
- Eliminazione dividendi ricevuti da DeA Capital S.p.A.		(5.360)		(18.354)
- Eliminazione dividendi ricevuti dalle partecipate di DeA Capital S.p.A.		(13.704)	0	(13.782)
- Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate		39.790	0	5.020
- Risultati pro-quota conseguiti da collegate valutate al patrimonio netto		147	0	(515)
- Eliminazione delle rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni consolidate operate da DeA Capital S.p.A.		(25.894)	0	27.436
Patrimonio Netto e Risultato d'Esercizio di spettanza del Gruppo	446.352	20.410	457.464	12.256
Patrimonio Netto e Risultato d'Esercizio di spettanza di Terzi	16.710	(6.498)	23.634	(1.200)
Patrimonio Netto e Risultato d'Esercizio, come riportati nel Bilancio Consolidato	463.062	13.912	481.098	11.056