

Comunicato stampa ai sensi della delibera
Consob 11971/99 e successive modificazioni

Si è riunito oggi, sotto la presidenza del dott. Francesco Cingano, il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca che ha approvato la Relazione trimestrale al 30 settembre 2001.

I primi tre mesi dell'esercizio 2000/2001 saldano, prima delle imposte, con un risultato consolidato di € 347,9 milioni, contro € 175,3 milioni nel corrispondente periodo dello scorso anno. La gestione ordinaria chiude con un risultato lordo di € 77,3 milioni (€ 93 milioni): la variazione (€ 15,7 milioni) è attribuibile principalmente alla riduzione delle commissioni (per € 17,5 milioni) legata alla congiuntura dei mercati e solo in parte riassorbita dalla crescita del margine di interesse (€ 3,1 milioni), che peraltro sconta una flessione dei dividendi di € 6,6 milioni. La gestione straordinaria riflette da un lato la plusvalenza realizzata sulla cessione della partecipazione Montedison (€ 428,6 milioni, **interamente tassata** all'aliquota del 19%); dall'altro le rettifiche sul portafoglio finanziamenti (€ 11,1 milioni) in linea con il dato dell'intero esercizio scorso e sempre collegate all'attività del credito al consumo, del *factoring*, e, marginalmente, a quella del *leasing*; da ultimo, le minusvalenze figurative nette sui titoli di proprietà. Queste – calcolate ai corsi medi di settembre per i titoli non immobilizzati e del semestre aprile-settembre per quelli immobilizzati – ammontano a € 99,6 milioni (€ 225,7 milioni ai corsi del trimestre 1° luglio-30 settembre) contro riprese per € 42,4 milioni lo scorso anno.

Al 30 settembre i mezzi di provvista sono pari ad € 19.647,9 milioni (+1,5% rispetto al 30 giugno), i finanziamenti e le anticipazioni a € 16.263,6 milioni (- 4,3%) e gli investimenti in partecipazioni – inclusi gli allineamenti figurativi – a € 3.103,2 milioni (- 6,9%).

Il patrimonio netto del Gruppo sale a € 4.469,8 milioni (€ 4.277,6 milioni al 30 giugno) senza tener conto del risultato di periodo e delle plusvalenze nette sul portafoglio titoli d'investimento che, in base alle consistenze ed alle quotazioni del 26 scorso, risultano di € 3.145,2 milioni.

Il risultato ante imposte e accantonamenti della Capogruppo salda in €336,7 milioni (€161 milioni), dopo utili da realizzo di titoli di investimento per €430,2 milioni. La gestione ordinaria registra una riduzione del margine di interesse di €14,9 milioni (da €64,3 a €49,4 milioni) per l'andamento dei mercati successivo agli avvenimenti del settembre scorso; tale andamento si riflette anche sul volume delle commissioni che diminuiscono da €33,9 milioni a €17,8 milioni.

La provvista – inclusi gli affidamenti da banche e i Fondi BEI – aumenta nel trimestre di €665 milioni – mentre i finanziamenti e le anticipazioni si riducono di un importo pressoché equivalente (€668,6 milioni); le disponibilità, tenuto conto dell'operatività in pronti contro termine, aumentano conseguentemente di €1.786,8 milioni.

29 ottobre 2001

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA (dati sintetici in milioni di Euro)

	30 settembre 2000	30 giugno 2001	30 settembre 2001
	(milioni di Euro)		
Attivo			
Impieghi di tesoreria	2.012,8	4.601,7	6.022,–
Finanziamenti e anticipazioni	17.334,4	16.998,1	16.263,6
Titoli d'investimento	3.416,4	3.333,7	3.103,2
Immobilizzazioni immateriali	1,9	1,5	1,4
Immobilizzi tecnici netti.....	68,3	67,2	66,4
Altre attività	1.611,–	1.648,4	1.978,8
Totale attivo	<u>24.444,8</u>	<u>26.650,6</u>	<u>27.435,4</u>
Passivo			
Provvista	17.691,2	19.170,9	19.467,9
Fondi rischi ed oneri	459,–	375,5	377,8
Fondo consolidamento rischi ed oneri futuri	6,6	6,8	6,4
Altre voci del passivo	2.157,1	2.460,2	2.699,4
Fondi rischi su crediti	13,4	13,4	13,4
Patrimonio di pertinenza di terzi	45,7	49,–	52,8
Mezzi propri	3.896,5	4.277,6	4.469,8
Risultato economico	175,3 ⁽¹⁾	297,2	347,9 ⁽¹⁾
Totale passivo	<u>24.444,8</u>	<u>26.650,6</u>	<u>27.435,4</u>

⁽¹⁾ Al lordo di imposte.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (dati sintetici in milioni di €)
--

	1-7-00/30-9-00	1-7-00/30-6-01	1-7-01/30-9-01
	(3 mesi)	(12 mesi)	(3 mesi)
	(milioni di Euro)		
Margini di interesse	106,2	530,1	109,3
<i>Di cui: dividendi</i>	6,9	152,1	0,3
Commissioni attive nette e altri proventi	46,-	219,-	28,5
Costi di struttura e oneri diversi di gestione ..	(59,2)	(266,8)	(60,5)
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE			
ORDINARIA	93,-	482,3	77,3
Utili (perdite) netti da realizzo titoli d'investimento	43,6	101,7	432,4
Riprese di valore (minusvalenze) nette su titoli e partecipazioni	42,4 (A)	(109,-)	(99,6)(A)
Utili (perdite) su cambi e da valorizzazione di contratti derivati	9,6	14,4	(45,-)
Svalutazioni nette di crediti	(6,8)	(42,7)	(11,1)
Utili sulle partecipazioni valutate al patrimonio netto	—	0,2	—
RISULTATO AL LORDO DI IMPOSTE E ACCANTONAMENTI	181,8	446,9	354,-
Accantonamenti per rischi ed oneri	(2,4) (A)	(12,5)	(1,7)(A)
fsAmmortamenti anticipati	(0,7) (A)	(4,7)	(0,6)(A)
(Utile)/Perdita di pertinenza di terzi	(3,4)	(6,3)	(3,8)
RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE	175,3	423,4	347,9
Accantonamento per imposte sul reddito e sul patrimonio	—	(126,2)	—
UTILE NETTO	—	297,2	—

(A) Accantonamenti figurativi.