

**Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2018 del Gruppo Rekeep:**

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2018</b>	<b>31 dicembre 2017</b>
<b>Attività</b>		
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	67.991	65.564
Immobili, impianti e macchinari in leasing	5.984	5.779
Avviamento	407.622	370.363
Altre attività immateriali	25.634	25.169
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	19.207	27.294
Altre partecipazioni	4.905	4.757
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	5.662	11.369
Altre attività non correnti	2.897	2.998
Attività per imposte anticipate	15.017	16.383
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>554.919</b>	<b>529.676</b>
<b>Attività correnti</b>		
Rimanenze	7.421	6.057
Crediti commerciali e acconti a fornitori	417.930	429.165
Crediti per imposte correnti	14.658	8.745
Altri crediti operativi correnti	22.320	30.842
Crediti e altre attività finanziarie correnti	5.532	1.870
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	94.733	59.870
<b>Totale attività correnti</b>	<b>562.594</b>	<b>536.549</b>
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
<b>Totale attività non correnti destinate alla dismissione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale attività</b>	<b>1.117.513</b>	<b>1.066.225</b>

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2018</b>	<b>31 dicembre 2017</b>
<b>Patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	5.029	144.854
Utili (perdite) accumulate	34.911	43.755
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	15.734	642
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>164.824</i>	<i>298.401</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	559	308
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	109	73
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>668</i>	<i>381</i>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>165.492</b>	<b>298.782</b>
<b>Passività non correnti</b>		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	14.730	15.519
Fondo rischi e oneri non correnti	25.189	27.624

Finanziamenti non correnti	361.687	175.281
Passività per imposte differite	14.525	12.294
Altre passività non correnti	660	86
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>416.791</b>	<b>230.804</b>
<b>Passività correnti</b>		
Fondi rischi e oneri correnti	6.948	6.711
Debiti commerciali e passività contrattuali	399.602	393.022
Debiti per imposte correnti	954	326
Altri debiti operativi correnti	90.360	93.415
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	37.366	43.165
<b>Totale passività correnti</b>	<b>535.230</b>	<b>536.639</b>
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
<b>Totale passività associate ad attività in dismissione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale patrimonio netto e passività</b>	<b>1.117.513</b>	<b>1.066.225</b>

**Conto economico consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Rekeep:**

	Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2018	2017
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
<b>Ricavi</b>		
Ricavi da contratti con clienti	943.740	916.127
Altri ricavi operativi	6.142	1.964
<b>Totale ricavi</b>	<b>949.882</b>	<b>918.091</b>
<b>Costi operativi</b>		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(140.144)	(119.742)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	43	0
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(325.258)	(328.258)
Costi del personale	(392.548)	(382.138)
Altri costi operativi	(6.660)	(281)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	4.140	935
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(31.122)	(30.280)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(2.584)	(143)
<b>Totale costi operativi</b>	<b>(894.133)</b>	<b>(859.907)</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>55.749</b>	<b>58.184</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	1.466	(1.945)
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	(843)	175
Proventi finanziari	1.597	3.762
Oneri finanziari	(33.544)	(43.125)
Utili (perdite) su cambi	(156)	(326)
<b>Utile (perdita) ante-imposte</b>	<b>24.269</b>	<b>16.725</b>
Imposte correnti, anticipate e differite	(8.426)	(16.010)
<b>Utile(perdita) da attività continuative</b>	<b>15.843</b>	<b>715</b>
Risultato delle attività operative cessate	0	0
<b>Utile(perdita) dell'esercizio</b>	<b>15.843</b>	<b>715</b>
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(109)	(73)
<b>Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo</b>	<b>15.734</b>	<b>642</b>

**Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo Rekeep:**

	Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2018	2017
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Utile (perdita) da attività continuative	15.843	715
Imposte sul reddito del periodo	8.426	16.010
<b>Utile ante imposte del periodo</b>	<b>24.269</b>	<b>16.725</b>
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	31.121	30.280
Accantonamenti (riversamenti) fondi	2.584	143
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	1.073	935
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(1.875)	(2.453)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(5.305)	(6.252)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	2.841	3.610
Oneri (proventi) finanziari del periodo	32.103	39.689
<b>Flusso di cassa della gestione corrente</b>	<b>86.812</b>	<b>82.677</b>
Decremento (incremento) delle rimanenze	(281)	(1.675)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	11.289	24.131
Decremento (incremento) delle altre attività operative	8.413	(5.902)
Variazione dei debiti commerciali	3.957	38.582
Variazione delle altre passività operative	(5.984)	(7.212)
<b>Variazione del capitale circolante</b>	<b>17.395</b>	<b>47.924</b>
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(25.823)	(43.495)
Imposte pagate nel periodo	(11.808)	(17.231)
<b>Flusso di cassa delle attività operative</b>	<b>66.575</b>	<b>69.876</b>
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(7.947)	(6.501)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(24.040)	(25.048)
Vendite di immobilizzazioni materiali	457	498
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	11.041	(1.487)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	460	(27)
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(1.529)	0
Attività discontinue	220	1.060
<b>Fabbisogno di cassa per investimenti</b>	<b>(21.339)</b>	<b>(31.504)</b>
Variazione del debito per leasing finanziari	(445)	2.708
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	6.676	195.300
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	(86)	(5.857)
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(14.391)	3.683
Dividendi distribuiti	(70)	(25.111)
Variazioni nell'area di consolidamento	(1.500)	93
Differenze di conversione bilanci esteri	(126)	0
<b>Flusso di cassa per attività finanziaria</b>	<b>(9.942)</b>	<b>(153.494)</b>
<b>Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>35.295</b>	<b>(115.122)</b>
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	59.870	174.992
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	35.295	(115.122)
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	(432)	0
<b>Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo</b>	<b>94.733</b>	<b>59.870</b>

<b>Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>		
Cassa e conti correnti attivi	94.733	59.870
<b>Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>94.733</b>	<b>59.870</b>

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2018</b>	<b>31 dicembre 2017</b>
Finanziamenti non correnti	361.687	175.281
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	37.366	43.165
<b>Totale indebitamento finanziario lordo</b>	<b>399.053</b>	<b>218.446</b>
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(94.733)	(59.870)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(5.532)	(1.870)
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>298.788</b>	<b>156.706</b>