

COMUNICATO DEL 18 MARZO 2002 — AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB

n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

Si è riunito oggi, sotto la presidenza del dott. Francesco Cingano, il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca che ha approvato la Relazione semestrale al 31 dicembre 2001.

Il risultato consolidato prima delle imposte è di € 272 milioni (€ 200,2 milioni al 31 dicembre 2000), dopo utili da realizzo di titoli d'investimento per € 462 milioni (€ 27 milioni) e minusvalenze nette – calcolate sulla media delle quotazioni del mese di dicembre per i titoli non immobilizzati e del semestre luglio-dicembre per quelli immobilizzati – per € 319,3 milioni (contro riprese per € 28 milioni). La gestione ordinaria presenta un andamento praticamente identico a quello dello scorso anno (€ 185,3 milioni contro € 184,4 milioni) avendo il Gruppo – in un contesto congiunturale particolarmente sfavorevole – conseguito un aumento del 9% circa del margine d'interesse (da € 201,8 a € 219,8 milioni) che ha compensato sia la riduzione delle commissioni (pari a € 11,8 milioni) sia l'aumento dei costi di struttura (€ 5,3 milioni).

Al 31 dicembre i mezzi di provvista risultano di € 18.485,2 milioni (- 3,6% rispetto al 30 giugno); i finanziamenti e le anticipazioni di € 16.974,9 milioni (in linea con quelli al 30 giugno); gli investimenti in titoli e partecipazioni – già dedotti gli allineamenti figurativi – di € 3.111,6 milioni (- 6,7%).

I mezzi propri del Gruppo ammontano a € 4.716,7 milioni (€ 4.277,6 milioni al 30 giugno) senza tener conto delle plusvalenze nette sul portafoglio titoli quotati, pari a € 4.358 milioni (tenuto conto degli allineamenti stanziati al 31 dicembre) in base alle consistenze e alle quotazioni di venerdì scorso.

Il risultato prima delle imposte della Capogruppo è di € 169,4 milioni (€ 145 milioni) dopo € 40 milioni di accantonamento al Fondo rischi su crediti (€ 41,3 milioni) e € 26,1 milioni di "maxicanone" sul contratto di leasing relativo agli immobili acquisiti in Via Filodrammatici; il risultato lordo della gestione ordinaria è di € 113,5 milioni e presenta una diminuzione di € 19,8 milioni principalmente attribuibile alla concentrazione pressoché esclusiva negli ultimi due mesi dell'esercizio, dell'incasso

dei dividendi sulle azioni di proprietà ed al minor volume delle commissioni (che valgono ciascuno € 7,8 milioni). I mezzi propri infine salgono a €4.411,6 milioni (€4.075,2 al 30 giugno).

Lo scorso dicembre è stata perfezionata l'incorporazione di Euralux; sono state pertanto iscritte nel bilancio di MEDIOBANCA n. 48,9 milioni di azioni Generali per un controvalore di €230,3 milioni. L'incorporazione di Euralux ha concorso alla crescita della capitalizzazione di Borsa dell'Istituto, salita al 31 dicembre a quasi € 10 miliardi (contro gli € 8 al 30 giugno).

Il controvalore delle operazioni dirette dall'Istituto nell'area dell'investment banking è stato nel semestre di oltre €60 miliardi.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato, indicativamente per il prossimo 12 aprile, la data di una nuova seduta per l'approvazione del piano industriale dell'Istituto.

* * *

Si allegano gli schemi riclassificati di Stato Patrimoniale e di Conto Economico del Gruppo contenuti nella Relazione semestrale; i dati ivi riportati sono stati trasmessi al Collegio Sindacale e alla Società di revisione che provvederà ad emettere la prescritta relazione.

18 marzo 2002

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

	31 dicembre 2000	30 giugno 2001	31 dicembre 2001
	(€milioni)		
Attivo			
Impieghi di tesoreria	2.715,9	4.601,7	4.366,3
Finanziamenti e anticipazioni	17.184,6	16.998,1	16.974,9
Titoli d'investimento	3.523,7	3.333,7	3.111,6
Immobilizzazioni immateriali	1,9	1,5	1,5
Immobilizzi tecnici netti	68,3	67,2	128,8
Altre attività	1.606,2	1.648,4	1.710,2
Totale attivo	<u>25.100,6</u>	<u>26.650,6</u>	<u>26.293,3</u>
Passivo			
Provvista	18.130,8	19.170,9	18.485,2
Fondi rischi ed oneri	394,-	375,5	297,9
Fondo consolidamento rischi ed oneri futuri	6,2	6,8	6,7
Altre voci del passivo	2.036,6	2.460,2	2.448,3
Fondi rischi su crediti	13,4	13,4	13,4
Patrimonio di pertinenza di terzi	47,4	49,-	53,1
Mezzi propri	4.272,-	4.277,6	4.716,7
Risultato economico	200,2 ⁽¹⁾	297,2	272,- ⁽¹⁾
Totale passivo	<u>25.100,6</u>	<u>26.650,6</u>	<u>26.293,3</u>

(1) Al lordo di imposte.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	1-7-00/31-12-00	1-7-00/30-6-01	1-7-01/31-12-01
	(6 mesi)	(12 mesi)	(6 mesi)
	(€milioni)		
MARGINE DI INTERESSE	201,8	530,1	219,8
<i>di cui dividendi:</i>	8,1	152,1	0,3
Commissioni attive nette e altri proventi	112,2	219,-	100,4
Costi di struttura e oneri diversi di gestione	(129,6)	(266,8)	(134,9)
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE ORDINARIA	184,4	482,3	185,3
Utili (perdite) netti da realizzo titoli d'investimento	27,-	101,7	462,-
Riprese di valore (minusvalenze) nette su titoli e partecipazioni	28,- (A)	(109,-)	(319,3) (A)
Utili (perdite) netti su cambi e da valorizzazione di contratti derivati	(9,7)	14,4	(20,9)
Svalutazioni nette dei crediti	(18,3)	(42,7)	(19,7)
Utili sulle partecipazioni valutate al patrimonio netto	—	0,2	—
RISULTATO AL LORDO DI IMPOSTE E ACCANTONAMENTI	211,4	446,9	287,4
Accantonamenti per rischi ed oneri	(4,6) (A)	(12,5)	(7,6) (A)
Accantonamenti straordinari	—	—	—
Ammortamenti anticipati	(1,6) (A)	(4,7)	(1,3) (A)
(Utile)/Perdita di pertinenza di terzi	(5,-)	(6,3)	(6,5)
RISULTATO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE DI PERTINENZA DEL GRUPPO	200,2	423,4	272,-
Accantonamento per imposte sul reddito .	—	(126,2)	—
UTILE NETTO	—	297,2	—

(A) Accantonamenti figurativi.