



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Milano, 13 novembre 2024

COMUNICATO STAMPA

Richiesta trimestrale di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98 - Aggiornamento gestionale al 30 settembre 2024

- **Il margine operativo lordo consolidato è positivo di 2,3 in linea con i dati al 30 settembre 2023.**
- **Il risultato complessivo di pertinenza del Gruppo è negativo per 3,9 milioni di euro rispetto a 2,3 milioni di euro al 30 settembre 2023.**
- **La posizione finanziaria netta consolidata è pari a 77,5 milioni di euro al 30 settembre 2024, era 75,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023.**
- **Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2024 ammonta a 101 milioni di euro rispetto a 104,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023.**

Il consiglio di amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., in data odierna ha approvato alcuni dati quali-quantitativi al 30 settembre 2024 atti ad informare il Mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico della Finanza.

In detto ambito, nei limiti e per le finalità della richiesta ex art. 114 del Testo Unico della Finanza anche riguardante lo stato di implementazione dei piani industriali e finanziari viene riportato, per completezza di informativa, un aggiornamento circa l'andamento gestionale del Gruppo al 30 settembre 2024.

BRIOSCHI
SVILUPPO IMMOBILIARE SPA
dal 1907

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 485616.1 / Fax +39 02 463260

www.brioschi.it / info@brioschi.it

Cap. soc. € 114.514.674 i.v.

R.E.A. Milano 10761

C.F., R.I. MI e P. I.V.A. 00720900158



Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi del 2024

Nel corso dei primi nove mesi del 2024 le attività del Gruppo nell'ambito dei diversi settori di attività hanno evidenziato risultati in linea con i piani aziendali.

Nel comparto immobiliare sono proseguite le attività, sia operative che commerciali, propedeutiche alla realizzazione dei progetti di sviluppo immobiliare in portafoglio.

Per l'area di Rozzano sono proseguiti gli iter urbanistici di ambedue i comparti che la compongono con l'adozione del Piano Integrato di Intervento ("PII") per l'area Nord (febbraio 2024) e l'efficacia del Piano di Governo del Territorio ("PGT") per l'area Sud (marzo 2024). Se per l'area Nord è proseguito, nei mesi successivi all'adozione, l'iter di approvazione del PII, con riferimento all'area Sud sono proseguite le verifiche di F.C. Internazionale Milano S.p.A, in merito alla fattibilità della realizzazione di uno stadio e alcune funzioni accessorie all'interno dell'area e, parallelamente, sono stati effettuati alcuni approfondimenti in merito a ipotesi di sviluppo di progetti alternativi.

Per quanto riguarda invece il progetto di Milanofiori Nord sono proseguite le valutazioni circa lo sviluppo dei residui 14.000 mq circa di edificabilità.

Nel comparto alberghiero, in linea con i piani aziendali, sono proseguite le attività gestionali che hanno consuntivato una crescita dei ricavi nonostante la contrazione registrata nei prezzi di vendita delle camere rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Da un punto di vista finanziario, come riportato nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, sono proseguite le attività finalizzate al mantenimento dell'equilibrio finanziario di Gruppo. Nel mese di settembre 2024 è stato sottoscritto un nuovo finanziamento ipotecario a valere sull'immobile di proprietà della società controllata Maimai per 4 milioni di euro mentre sono attualmente in fase avanzata, anche con l'ausilio della controllante Bastogi, interlocuzioni per la ridefinizione di una posizione debitoria chirografaria della Capogruppo di 3,3 milioni di euro in scadenza il 31 dicembre 2024.

Da un punto di vista economico, i nove mesi chiusi al 30 settembre 2024 registrano un margine operativo lordo di 2,3 milioni di euro, in linea con i dati al 30 settembre 2023. Nel corso del periodo in esame gli effetti positivi sui margini operativi derivanti dal consolidamento degli affitti di Milanofiori Nord, dai migliori tassi di occupazione consuntivati dall'attività alberghiera rispetto all'esercizio precedente e dalle cessioni immobiliari del periodo, realizzate nel contesto più ampio di un accordo transattivo, sono stati sostanzialmente neutralizzati dagli incrementi di alcune voci dei costi per servizi e degli altri costi operativi.



Il costo per ammortamenti si riduce di 0,4 milioni di euro, passando da 3,5 milioni al 30 settembre 2023 di euro a 3,1 milioni di euro al 30 settembre 2024, principalmente per effetto del completamento del processo di ammortamento di alcuni impianti.

Il risultato da interessenze nelle partecipate, positivo di 1,1 milioni di euro rispetto a 3,5 milioni di euro al 30 settembre 2023, è riconducibile alle valutazioni della partecipazione nel Fondo Fleurs e in Camabo che riflettono, rispettivamente, i risultati positivi del veicolo immobiliare che ha acquisito gli immobili “U1” e “U3” a Milanofiori Nord e gli effetti economici di competenza del periodo degli accordi di esclusiva sull’area di Rozzano; al 30 settembre 2023, la voce includeva invece un provento di 2,9 milioni di euro relativo alla cessione di una quota (6,1%) della partecipazione nel Fondo Fleurs.

La gestione finanziaria registra un risultato negativo di 4 milioni di euro rispetto a 3,4 milioni di euro al 30 settembre 2023. Tale differenza è principalmente attribuibile al fatto che il risultato della gestione finanziaria al 30 settembre 2023 rifletteva un provento di 0,4 milioni di euro derivante dall’estinzione anticipata di un finanziamento della Capogruppo.

La perdita complessiva di periodo di pertinenza del Gruppo è dunque pari a 3,9 milioni di euro rispetto a 2,3 milioni di euro al 30 settembre 2023.

Da un punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2024 ammonta a 101 milioni di euro rispetto a 104,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023. La riduzione è attribuibile alla perdita complessiva del periodo.

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2024 è pari a 77,5 milioni di euro rispetto a 75,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Nell’ambito della posizione finanziaria netta complessiva i debiti verso banche esigibili entro l’esercizio si incrementano da 5,6 milioni di euro a 16,9 milioni di euro principalmente per effetto della riclassifica nel breve termine del finanziamento ipotecario della controllata Milanofiori Sviluppo (10 milioni di euro al 30 settembre 2024). Detto finanziamento, in attesa della formalizzazione di un *waiver*, i cui termini sostanziali sono già stati condivisi con la controparte bancaria, risulterebbe formalmente richiedibile alla data di riferimento del 30 settembre 2024.

Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l’andamento dei singoli settori di attività:

Il settore *immobiliare* ha registrato nel periodo chiuso al 30 settembre 2024 un margine operativo lordo positivo di 1,8 milioni di euro rispetto a un valore positivo di 1,7 milioni di euro al 30 settembre 2023 che includeva, tra l’altro, proventi una-tantum per 0,3 milioni di euro relativi alla risoluzione dell’accordo di sub-locazione di una porzione dell’edificio “U3” a Milanofiori Nord avvenuta nel mese di giugno 2023. Al netto di tale componente, i margini operativi derivanti dall’incremento dei ricavi per affitti, conseguenti al completamento della commercializzazione



delle superfici commerciali non locate a Milanofiori Nord (0,2 milioni di euro), e dalle cessioni immobiliari del periodo, perfezionate nel contesto più ampio di un accordo transattivo (0,4 milioni di euro), sono stati in parte neutralizzati dagli incrementi di alcune voci dei costi per servizi e degli altri costi operativi.

Il costo per ammortamenti si riduce di 0,4 milioni di euro principalmente per effetto del completamento del processo di ammortamento degli impianti delle superfici commerciali, paracommerciali e ricettive a Milanofiori Nord.

Il risultato da interessenze nelle partecipate, positivo di 1,1 milioni di euro rispetto a 3,5 milioni di euro al 30 settembre 2023, è riconducibile, come già specificato, alle valutazioni della partecipazione nel Fondo Fleurs e in Camabo che riflettono, rispettivamente, i risultati positivi del veicolo immobiliare che ha acquisito gli immobili “U1” e “U3” a Milanofiori Nord e gli effetti economici di competenza del periodo degli accordi di esclusiva sull’area di Rozzano; al 30 settembre 2023, la voce includeva invece un provento di 2,9 milioni di euro relativo alla cessione di una quota (6,1%) della partecipazione nel Fondo Fleurs.

La gestione finanziaria registra un risultato negativo di 4 milioni di euro rispetto a 3,4 milioni di euro al 30 settembre 2023. Tale differenza, come evidenziato in precedenza, è principalmente attribuibile al fatto che il risultato della gestione finanziaria al 30 settembre 2023 rifletteva un provento di 0,4 milioni di euro derivante dall’estinzione anticipata di un finanziamento della Capogruppo.

Il risultato ante imposte del settore immobiliare è dunque negativo di 4 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 1,6 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Nel settore *alberghiero* sono proseguite le programmate attività gestionali che hanno permesso di consuntivare una crescita dei ricavi (3,8 milioni di euro al 30 settembre 2024 rispetto a 3,6 milioni di euro al 30 settembre 2023) nonostante una contrazione registrata nei prezzi di vendita che, unitamente ad alcune tensioni sul lato dei costi di gestione, hanno determinato una contrazione del risultato ante imposte di 0,2 milioni di euro (0,3 milioni di euro al 30 settembre 2024 rispetto a 0,5 milioni di euro al 30 settembre 2023).



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Principali dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria al 30 settembre 2024

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Brioschi per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2024 (importi in migliaia di euro).

Il conto economico consolidato riclassificato evidenzia le componenti di ricavo e costo e i relativi margini economici al netto delle componenti di natura non ricorrente presentate in apposita riga separata.

Valori espressi in migliaia di Euro

	30 set 2024	30 set 2023
Ricavi da cessioni immobili merce	2.800	1.132
Ricavi da affitti	6.561	6.357
Ricavi per servizi e altri ricavi	4.647	4.664
Ricavi delle vendite e altri ricavi	14.008	12.153
Costo immobili venduti e accessori	(2.438)	(1.102)
Costi per servizi	(5.371)	(5.084)
Costi del personale	(2.292)	(2.286)
Altri costi operativi	(1.606)	(1.386)
Margine Operativo Lordo	2.301	2.295
Ammortamenti e svalutazioni	(3.125)	(3.484)
Margine Operativo Netto	(824)	(1.189)
Risultato da interessenze nelle partecipate	1.137	3.466
Risultato della gestione finanziaria	(4.029)	(3.376)
Imposte	(227)	(703)
Utile / (Perdita) da attività in continuità	(3.943)	(1.802)
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	62	(406)
Utile / (Perdita) complessiva da attività in continuità	(3.881)	(2.208)
Utile / (Perdita) da attività cessate	0	(85)
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	(3.881)	(2.293)
di cui di pertinenza del Gruppo	(3.871)	(2.259)

Si riportano nel seguito anche i dati di conto economico riclassificato suddivisi per singolo settore operativo di attività.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Alberghiero	Elisioni intersettoriali	30 set 2024
Ricavi da cessioni immobili merce	2.800	0	0	2.800
Ricavi da affitti	7.314	0	(753)	6.561
Ricavi per servizi e altri ricavi	918	3.772	(43)	4.647
Ricavi delle vendite e altri ricavi	11.032	3.772	(796)	14.008
Costo immobili venduti e accessori	(2.438)	0	0	(2.438)
Costi per servizi	(4.044)	(1.370)	43	(5.371)
Costi del personale	(1.492)	(800)	0	(2.292)
Altri costi operativi	(1.232)	(1.127)	753	(1.606)
Margine Operativo Lordo	1.826	475	0	2.301
Ammortamenti e svalutazioni	(2.982)	(143)	0	(3.125)
Margine Operativo Netto	(1.156)	332	0	(824)
Risultato da partecipazioni	1.137	0	0	1.137
Risultato della gestione finanziaria	(4.019)	(10)	0	(4.029)
Utile/(perdita) ante imposte	(4.038)	322	0	(3.716)
Imposte				(227)
Utile/(perdita) del periodo				(3.943)

Valori espressi in migliaia di euro

	Immobiliare	Alberghiero	Elisioni intersettoriali	30 set 2023
Ricavi da cessioni immobili merce	1.132	0	0	1.132
Ricavi da affitti	7.068	0	(711)	6.357
Ricavi per servizi e altri ricavi	1.130	3.570	(36)	4.664
Ricavi delle vendite e altri ricavi	9.330	3.570	(747)	12.153
Costo immobili venduti e accessori	(1.102)	0	0	(1.102)
Costi per servizi	(3.897)	(1.223)	36	(5.084)
Costi del personale	(1.599)	(687)	0	(2.286)
Altri costi operativi	(1.079)	(1.018)	711	(1.386)
Margine Operativo Lordo	1.653	642	0	2.295
Ammortamenti e svalutazioni	(3.343)	(141)	0	(3.484)
Margine Operativo Netto	(1.690)	501	0	(1.189)
Risultato da partecipazioni	3.466	0	0	3.466
Risultato della gestione finanziaria	(3.356)	(20)	0	(3.376)
Utile/(perdita) ante imposte	(1.580)	481	0	(1.099)
Imposte				(703)
Utile/(perdita) del periodo				(1.802)



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Valori espressi in migliaia di Euro

	30 set 2024	31 dic 2023
Immobili, impianti e macchinari	13.716	13.936
Investimenti immobiliari	91.876	93.939
Partecipazioni	52.971	52.778
Rimanenze	38.964	40.748
Altre attività correnti e non correnti	20.347	19.688
(Altre passività correnti e non correnti)	(39.518)	(40.886)
CAPITALE INVESTITO NETTO	178.356	180.203
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	100.990	104.861
Capitale e riserve di terzi	(132)	(122)
PATRIMONIO NETTO	100.858	104.739
(Disponibilità liquide)	(5.296)	(6.659)
(Crediti finanziari correnti)	(1.880)	(1.880)
Debiti verso banche	16.893	5.623
Debiti da leasing finanziari	3.967	3.530
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	13.684	614
Debiti verso banche	30.428	38.494
Debiti da leasing finanziari	32.632	35.454
Altre passività finanziarie	754	902
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	63.814	74.850
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	77.498	75.464
FONDI DI FINANZIAMENTO	178.356	180.203

Valori espressi in migliaia di Euro

	30 set 2024	30 set 2023
Flusso di cassa della gestione operativa	(2.484)	(12.082)
Flusso di cassa delle attività di investimento	545	4.607
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	576	1.518
Flusso di cassa complessivo del periodo	(1.363)	(5.957)

Per completezza di informativa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riporta nel seguito il dettaglio della Posizione Finanziaria Netta di Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa (importi in migliaia di euro) confrontata con la stessa al 31 dicembre 2023.



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Valori espressi in migliaia di Euro

	30 set 2024	31 dic 2023
(Disponibilità liquide)	(318)	(3.583)
Crediti finanziari correnti	(1.880)	(1.880)
Debiti verso banche	3.508	3.324
Passività da Leasing	811	736
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	2.121	(1.403)
Debiti verso banche	3.104	2.943
Passività da Leasing	2.959	3.483
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	6.063	6.426
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	8.184	5.023

Principali rischi e incertezze cui Brioschi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento

Con riferimento al rischio finanziario di liquidità si veda il paragrafo “Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi del 2024” da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 e nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024.

Altre informazioni di cui alla richiesta ex art. 114 D. Lgs. 58/98

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

Per quanto riguarda le posizioni di natura finanziaria, con riferimento al finanziamento ipotecario della controllata Milanofiori Sviluppo, risultano scaduti 0,9 milioni di euro relativi ai rimborsi anticipati obbligatori che non sono stati effettuati nelle more della formalizzazione di una modifica contrattuale (“waiver”) i cui termini sostanziali sono già condivisi con la controparte bancaria. Detto finanziamento (complessivi 10 milioni di euro al 30 settembre 2024), in quanto formalmente richiedibile alla data di riferimento del 30 settembre 2024, è stato integralmente classificato esigibile entro l’esercizio successivo.

Con riferimento alle posizioni di natura previdenziale non si rileva alcuno scaduto in capo al Gruppo al 30 settembre 2024

Con riferimento ai debiti commerciali di Gruppo al 30 settembre 2024 risultano scadute posizioni per complessivi 2,3 milioni di euro (0,4 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) di cui 0,3 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa). Gli



scaduti pagati successivamente il 30 settembre 2024 fino alla data odierna ammontano a 0,6 milioni di euro. Su tali posizioni non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

Infine, per quanto concerne i debiti di natura tributaria, al 30 settembre 2024 risultano scaduti per 20 migliaia di euro (1 migliaio di euro relativo a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Il Gruppo intrattiene rapporti con società controllanti, società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,1	0,0	0,1	0,2
Costi per servizi	(0,4)	(0,5)	(1,2)	(2,1)
Costi per il personale	0,0	0,0	(0,6)	(0,6)
Risultato da partecipazioni	0,0	1,1	0,0	1,1
Proventi finanziari	0,0	0,2	0,0	0,2
TOTALE	(0,3)	0,8	(1,7)	(1,2)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente a ricavi per prestazioni di servizi vari.

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori e sindaci del Gruppo (0,8 milioni di euro) e al costo per l'esternalizzazione dei servizi amministrativi e IT (0,5 milioni di euro) forniti dalla società DueB srl (società controllata congiuntamente con Bastogi). Per la parte residua trattasi principalmente di servizi resi da Bastogi e da alcune società sottoposte al comune controllo della stessa.

I costi per il personale si riferiscono alle retribuzioni liquidate nell'esercizio, ai ratei per ferie maturate e non godute e alla quota parte maturata delle mensilità aggiuntive relativi ai dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo.

I proventi finanziari si riferiscono sia agli interessi maturati in capo a Brioschi Sviluppo Immobiliare relativamente al rapporto di conto corrente verso la controllante Bastogi, sia agli interessi sui crediti vantati da Brioschi Sviluppo Immobiliare nei confronti delle società collegate, principalmente Camabo e Immobiliare Cascina Concorezzo.

Gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 30 settembre 2024 sono riportati di seguito:



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA'				
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Partecipazioni	0,0	52,9	0,1	53,0
Crediti verso società correlate	0,0	5,5	0,0	5,5
Totale	0,0	58,4	0,1	58,5
ATTIVITA' CORRENTI				
Crediti verso società correlate	7,0	0,2	0,7	7,9
Totale	7,0	0,2	0,7	7,9
TOTALE ATTIVITA'	7,0	58,6	0,8	66,4

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA'				
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Passività da leasing	0,0	0,0	0,6	0,6
Fondi rischi ed oneri	0,0	2,9	0,0	2,9
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,4	0,4
Totale	0,0	2,9	1,0	3,9
PASSIVITA' CORRENTI				
Passività da leasing	0,0	0,0	0,2	0,2
Debiti commerciali	0,0	0,0	0,1	0,1
Debiti verso società correlate	2,8	1,3	0,8	4,9
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,7	0,7
Totale	2,8	1,3	1,8	5,9
TOTALE PASSIVITA'	2,8	4,2	2,8	9,8

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 30 settembre 2024 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:

Valori espressi in milioni di euro

	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,1	0,3	0,0	0,0	0,4
Altri ricavi e proventi	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Costi per servizi	(0,3)	0,0	(0,3)	(0,5)	(1,1)
Costi per il personale	0,0	0,0	0,0	(0,5)	(0,5)
Proventi finanziari	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Oneri finanziari	0,0	(3,0)	0,0	0,0	(3,0)
TOTALE	(0,2)	(2,6)	(0,1)	(1,0)	(3,9)



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI					
Partecipazioni	0,0	71,3	46,6	0,1	118,0
Crediti verso società correlate	0,0	36,1	5,4	0,0	41,5
Totale	0,0	107,4	52,0	0,1	159,5
ATTIVITA' CORRENTI					
Crediti verso società correlate	2,2	4,9	0,2	0,1	7,4
Totale	2,2	4,9	0,2	0,1	7,4
TOTALE ATTIVITA'	2,2	112,3	52,2	0,2	166,9

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Società controllanti	Società controllate	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI					
Passività da leasing	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Fondi rischi ed oneri	0,0	0,0	2,9	0,0	2,9
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Totale	0,0	0,0	2,9	1,0	3,9
PASSIVITA' CORRENTI					
Passività da leasing	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Debiti verso società correlate	0,7	53,8	1,1	0,5	56,1
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Totale	0,7	53,8	1,1	1,2	56,8
TOTALE PASSIVITA'	0,7	53,8	4,0	2,2	60,7

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 30 settembre 2024 non si segnalano eccezioni.

Infine, si segnala che al 30 settembre 2024 le disponibilità liquide pari a 5,3 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 261 euro.

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente comunicato "Andamento gestionale del Gruppo nei primi nove mesi del 2024" e "Principali rischi e incertezze cui Brioschi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento".



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede della società, presso Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet www.brioschi.it.

Per ulteriori informazioni:
Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa
Investor relations
Sergio Barilaro
+39.02.4856161
investor.relations@brioschi.it