

Comunicato Stampa

del 14 novembre 2011

Gruppo Ceramiche Ricchetti

Approvato il resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2011

**La perdita si riduce a 3,9 mln/€ rispetto agli 11,5 mln/€ del settembre 2010
La posizione finanziaria netta pari a 99,0 mln/€ migliora di 4,1 mln/€
rispetto al 2010**

- Il fatturato consolidato è pari a 144,4 mln/€ rispetto ai 148,8mln/€ di settembre 2010
- L'Ebitda consolidato è pari a 4,8mln/€ rispetto ai 3,4mln/€ a settembre 2010
- L'Ebit consolidato è pari a -0,8mln/€ rispetto ai -2,3mln/€ euro a settembre 2010
- Il Risultato ante imposte consolidato è pari a -4,4mln/€ rispetto ai -8,8mln/€ a settembre 2010
- Il Risultato netto consolidato è pari a -3,9mln/€ rispetto ai -11,5mln/€ a settembre 2010
- La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2011 registra un indebitamento di 99,0mln/€ in miglioramento rispetto ai 103,1mln/€ del 31/12/2010 e ai 107,6mln/€ a settembre 2010
- L'incidenza della gestione finanziaria è pari al 2% del valore della produzione sostanzialmente invariata rispetto all' 1,95% del corrispondente periodo 2010
- Il Patrimonio netto è pari a 167,3mln/€ rispetto ai 173,1mln/€ del 31/12/2010

Il fatturato consolidato nei primi nove mesi del 2010 pari a 144,4 milioni di euro è in calo del 3% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'Ebitda consolidato dei primi nove mesi dell'esercizio 2010 è pari a 4,8 milioni di euro (3,4% sul valore della produzione) rispetto ai 3,4 milioni di euro (2,5% sul valore della produzione) del corrispondente periodo 2010.

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:

Beatrice Cagnoni – Sara Amadei- tel. 02.00641106 / cell. 335.5635111

Weber Shandwick - tel. 02.0064111, fax 02.00641124

L'Ebit consolidato è pari a -0,8 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -2,3 milioni di euro dello stesso periodo del precedente esercizio. In termini percentuali, sul valore della produzione, il margine operativo (EBIT) è stato pari a -0,6% rispetto a -1,7% del corrispondente periodo 2010.

E' stato registrato un **risultato netto consolidato** pari a -3,9 milioni di euro (-11,5 milioni di euro al 30 settembre 2010) ed un **risultato ante imposte** pari a -4,4 milioni di euro (-8,8 milioni di euro al 30 settembre 2010).

A fine settembre 2011, l'incidenza percentuale dei costi sul valore della produzione risulta in leggero miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando dal 97,5% del 30 settembre 2010 al 96,6% del 30 settembre 2011. Tale minore incidenza è da imputarsi all'incremento della marginalità sulle vendite che ha interessato principalmente le società italiane; la Capogruppo e la Biztiles al 30 settembre hanno apportato congiuntamente un Ebitda pari a circa -3,3 milioni di euro rispetto ai -5,8 milioni di euro di settembre 2010.

Infine prosegue l'opera di riduzione delle scorte di magazzino di prodotti finiti in termini di metri quadri immagazzinati, con l'incremento dell'incidenza di prodotti a maggior valore aggiunto.

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2011 evidenzia un indebitamento di 99,0 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 103,1 milioni di euro del 31 dicembre 2010 e ai 107,6 milioni di euro del 30 settembre 2010.

Eventi rilevanti del trimestre

- All'inizio del mese di luglio la Capogruppo ha incassato un acconto sul prezzo di vendita dell'immobile di Sassuolo via Pedemontana 400 pari a 4.100 migliaia di euro; somma che si aggiunge alla caparra pari a 700 migliaia di euro incassata al momento della stipula del preliminare. Gli incassi delle ulteriori due quote di 4.100 migliaia di euro cadauna sono previsti rispettivamente per il 31 dicembre 2011 e per il 30 giugno 2012 nel caso in cui il rogito venga stipulato entro la metà del mese di marzo 2012.
- In data 20 settembre Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA ha annunciato la firma di un contratto di licenza per lo sviluppo, la creazione, la produzione e la distribuzione di rivestimenti e pavimenti in ceramica per esterni ed interni a marchio "Roberto Cavalli". Il nuovo contratto di Licenza, che avrà una durata di 5 anni fino al 2016, con possibilità di rinnovo di altri 5 anni, ha visto la presentazione della prima collezione ufficiale in occasione della Fiera di settore Cersaie di Bologna dal 20 al 24 settembre 2011. L'accordo con il Gruppo Roberto Cavalli è diretto alla creazione di una collezione di pavimenti e rivestimenti esterni ed interni di grande impatto, caratterizzati dai decori e

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:

Beatrice Cagnoni – Sara Amadei- tel. 02.00641106 / cell. 335.5635111

Weber Shandwick - tel. 02.0064111, fax 02.00641124

dai pattern che la fantasia di Roberto Cavalli ha creato durante tutta la sua lunga carriera e che sono parte fondamentale del suo stile.

- In data 29 settembre 2011 l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Biztiles S.p.A. ha deciso la messa in liquidazione della società che per effetto della perdita del periodo presenta un patrimonio netto negativo ricadendo nella situazione prevista dall'art. 2447 del Codice Civile. La società ha terminato la produzione già da due anni e l'attività sociale è limitata alla vendita delle scorte presenti in magazzino.

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Daniele Pasquali, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

La relazione finanziaria trimestrale consolidata al 30 settembre 2011 del Gruppo Ricchetti è stata redatta ai sensi dell'articolo 154 ter del D.Lgs 58/1998 e successive modifiche, in accordo ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dall'Unione Europea.

La relazione finanziaria trimestrale è consultabile sul sito internet www.ricchetti-group.com nella sezione Investor Relations.

Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa è una holding industriale attiva nella produzione e commercializzazione di ceramica per pavimento e rivestimento per esterni e interni. Prima società del settore ad avere scelto la strada della quotazione in Borsa nel 1996, si colloca per dimensioni ai primi posti in Italia e nel mondo.

Di seguito i prospetti contabili

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:

Beatrice Cagnoni – Sara Amadei- tel. 02.00641106 / cell. 335.5635111

Weber Shandwick - tel. 02.0064111, fax 02.00641124

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

III trimestre 2011	III trimestre 2010		1.1-30.09 2011	1.1-30.09 2010
43.814	46.151	Ricavi delle vendite	144.399	148.843
130	2	-di cui verso società correlate	285	333
927	935	Altri ricavi	2.026	2.853
17	17	-di cui verso società correlate	52	51
(3.143)	(5.290)	Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	(3.887)	(15.498)
41.597	41.796	Valore della produzione	142.538	136.198
(12.372)	(13.941)	Costi per acquisti	(41.604)	(41.349)
(75)	(123)	-di cui verso società correlate	(342)	(616)
(16.143)	(15.390)	Costi per servizi e altri costi operativi	(53.046)	(49.309)
(486)	(588)	-di cui verso società correlate	(1.604)	(2.030)
(12.172)	(12.348)	Costo del personale	(43.097)	(42.169)
911	117	RISULTATO OPERATIVO LORDO (Ebitda)	4.791	3.371
(1.941)	(1.949)	Ammortamenti	(5.639)	(5.705)
(1.030)	(1.832)	RISULTATO OPERATIVO (Ebit)	(848)	(2.334)
(1.086)	(873)	Proventi/(Oneri finanziari) – Net	(2.852)	(2.638)
(13)	(95)	-di cui verso società correlate	(206)	(342)
(740)	967	Rettifiche di valore delle attività finanziarie	(706)	(3.788)
-	-	-di cui verso società correlate	0	(12)
(2.856)	(1.738)	RISULTATO ANTE IMPOSTE	(4.405)	(8.761)
(699)	(360)	Imposte dell'esercizio	532	(2.732)
1	1	Risultato di pertinenza di terzi	1	32
(3.554)	(2.097)	RISULTATO NETTO	(3.873)	(11.461)
		EPS (espresso in euro)		
(0,044)	(0,026)	Risultato per azione base	(0,048)	(0,142)

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:

Beatrice Cagnoni – Sara Amadei- tel. 02.00641106 / cell. 335.5635111

Weber Shandwick - tel. 02.0064111, fax 02.00641124

(0,044)	(0,026)	Risultato diluito per azione	(0,048)	(0,142)
III trimestre 2011	III trimestre 2010	<u>DETERMINAZIONE DEL RISULTATO</u> <u>ECONOMICO COMPLESSIVO:</u>	1.1-30.09 2011	1.1-30.09 2010
(3.555)	(2.098)	RISULTATO DEL PERIODO (A)	(3.874)	(11.493)
(1.484)	1	Variazione netta di fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita	(817)	1.174
27	144	Differenza di cambio da conversione delle gestioni estere	(357)	729
(769)	0	Valutazione derivati di copertura	(703)	0
(2.226)	145	TOTALE ALTRI UTILI/PERDITE (B)	(1.878)	1.903
(5.781)	(1.953)	TOTALE UTILE /PERDITA COMPLESSIVO (A) + (B)	(5.751)	(9.590)
		Risultato del periodo attribuibile a		
(5.780)	(1.952)	Soci della controllante	(5.750)	(9.558)
(1)	(1)	Terzi	(1)	(32)

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:

Beatrice Cagnoni – Sara Amadei- tel. 02.00641106 / cell. 335.5635111

Weber Shandwick - tel. 02.00641111, fax 02.00641124

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVITÀ

<i>(in migliaia di euro)</i>	al 30 settembre 2011	al 31 dicembre 2010	al 30 settembre 2010
Immobilizzazioni materiali	145.385	165.975	166.133
Investimenti immobiliari	9.294	0	0
Avviamento	5.198	5.258	5.221
Attività immateriali	1.031	417	344
Partecipazioni in società collegate	2.279	6.649	6.746
Altre attività finanziarie	952	952	952
Attività finanziarie disponibili per la vendita	174	197	12.214
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>581</i>
Crediti verso altri	1.131	1.127	1.164
Crediti finanziari	0	50	0
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Crediti per imposte anticipate	8.778	6.638	6.170
Totale attività non correnti	174.222	187.263	193.833
Attività non correnti destinate alla dismissione	11.583	0	0
Crediti commerciali	42.468	41.092	48.967
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>293</i>	<i>226</i>	<i>343</i>
Rimanenze di magazzino	140.242	142.306	148.835
Altri crediti	5.998	7.308	6.247
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>272</i>	<i>263</i>	<i>322</i>
Attività finanziarie disponibili per la vendita	10.308	12.174	1.059
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>581</i>	<i>581</i>	<i>0</i>
Crediti finanziari	24	31	23
<i>- di cui verso entità correlate</i>	<i>24</i>	<i>31</i>	<i>23</i>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.164	3.634	3.931
Totale attività correnti	203.205	206.545	214.173
Totale attività	389.010	393.808	408.006

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:
Beatrice Cagnoni – Sara Amadei- tel. 02.00641106 / cell. 335.5635111
 Weber Shandwick - tel. 02.0064111, fax 02.00641124

PASSIVITA' E NETTO

<i>(in migliaia di euro)</i>	al 30 settembre 2011	al 31 dicembre 2010	al 30 settembre 2010
Finanziamenti	48.422	54.449	66.253
Imposte differite passive	36.252	35.987	36.389
Fondi Tfr e di quiescenza	15.372	15.980	16.458
Fondi per rischi ed oneri	1.032	1.226	1.107
Totale passività non correnti	101.079	107.642	120.207
Finanziamenti	65.062	64.530	58.548
<i>- di cui verso entità correlate</i>	5.700	10.750	11.750
Debiti commerciali	32.405	34.160	30.218
<i>- di cui verso entità correlate</i>	2.911	1.792	1.967
Altri debiti	19.970	11.502	15.210
<i>- di cui verso entità correlate</i>			
Debiti tributari	3.162	2.841	3.311
Strumenti finanziari derivati			
Totale passività correnti	120.579	113.033	107.287
Totale passività	221.677	220.675	227.494
Capitale sociale	62.492	62.692	62.733
Riserva Legale			
Fondo sovrapprezzo azioni	38.653	38.653	38.667
Altre riserve	21.853	22.210	22.003
Riserva di fair value	(3.834)	(3.016)	(106)
Utile a nuovo	52.042	68.579	68.829
Quota di spettanza dei terzi	(1)	(150)	(153)
Utile (Perdita) del periodo	(3.873)	(15.834)	(11.461)
Totale patrimonio netto	167.332	173.133	180.512
Totale patrimonio netto e passività	389.010	393.808	408.006

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:

Beatrice Cagnoni – Sara Amadei- tel. 02.00641106 / cell. 335.5635111

Weber Shandwick - tel. 02.00641111, fax 02.00641124

RENDICONTO FINANZIARIO

<i>(in migliaia di euro)</i>	30-set-11	31-dic-10
1 Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio	(4.802)	(7.650)
2 Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione operativa		
Risultato del periodo prima delle imposte	(4.408)	(13.369)
Ammortamenti immateriali	86	123
Ammortamenti materiali	5.552	7.680
Accantonamento (+)/utilizzo (-) fondo TFR	(608)	(2.039)
Accantonamento (+)/utilizzo (-) fondi a lungo termine	(194)	280
Oneri finanziari netti (+)	2.852	3.080
Decremento (incremento) crediti commerciali e altri crediti	(21)	(1.996)
- di cui verso entità correlate	(76)	(165)
Attività disponibili per la vendita	1.889	3.652
- di cui verso entità correlate	-	581
Decremento (incremento) rimanenze	2.064	24.988
Incremento (decremento) fornitori e altre passività	6.712	663
- di cui verso entità correlate	1.120	360
Variazione di imposte anticipate e differite	398	32
Imposte sul reddito corrisposte	(1.420)	(3.127)
Totale	12.901	19.967
3 Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione di investimento		
Acquisizioni (-)/ Alienazioni (+) immobilizzazioni immateriali	(641)	(544)
Acquisizioni (-)/Alienazioni (+) immobilizzazioni materiali	(5.841)	(5.621)
Partecipazioni ed altre attività finanziarie	4.371	93
Totale	(2.111)	(6.073)
4 Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione finanziaria		
Aumento (diminuzione) riserve e utili a nuovo patrimonio netto	(1.922)	6.695
Incassi (rimborsi) debiti finanziari	(6.165)	(14.799)
- di cui verso entità correlate	(5.050)	(4.000)
Decrementi (incrementi) crediti finanziari	7	138
- di cui verso entità correlate	7	1
Proventi finanziari netti	(2.852)	(3.080)
TOTALE	(10.931)	(11.046)
5 Flusso di liquidità netto dell'esercizio	(141)	2.848
6 Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio	(4.942)	(4.802)

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:

Beatrice Cagnoni – Sara Amadei- tel. 02.00641106 / cell. 335.5635111

Weber Shandwick - tel. 02.0064111, fax 02.00641124

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE

	30-set-11	31-dic-10
Depositi bancari e postali	4.005	3.478
Cassa	160	156
Utilizzi di SBF	(9.106)	(8.436)
TOTALE	(4.942)	(4.802)

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:

Beatrice Cagnoni – Sara Amadei- tel. 02.00641106 / cell. 335.5635111

Weber Shandwick - tel. 02.0064111, fax 02.00641124