

INDESIT COMPANY

Conto Economico Consolidato del terzo trimestre 2009

(in milioni di Euro)

	III trim 2009	III trim 2008	9 mesi 2009	9 mesi 2008
Ricavi	713,8	858,3	1.917,4	2.383,6
Costo del venduto	(523,9)	(651,1)	(1.461,4)	(1.793,7)
Spese commerciali e di distribuzione	(111,9)	(130,6)	(310,1)	(382,5)
Spese generali e amministrative	(27,6)	(27,7)	(80,1)	(86,1)
Margine operativo	50,4	48,9	65,7	121,3
Interessi passivi	(7,8)	(12,8)	(26,7)	(29,7)
Interessi attivi	0,5	2,8	1,4	9,4
Differenze cambio e altri oneri finanziari netti	(1,1)	1,5	(19,3)	(2,1)
Proventi e oneri da società collegate	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	42,0	40,4	21,2	98,9
Imposte sul reddito	(13,7)	(14,6)	(15,5)	(39,0)
Risultato netto totale	28,2	25,8	5,6	59,9
di cui:				
Risultato di pertinenza delle minoranze	(1,1)	(0,0)	(1,2)	(0,4)
Risultato netto del Gruppo	29,4	25,7	6,9	59,4
Utile base per azione	0,28	0,25	0,07	0,33
Utile diluito per azione	0,28	0,25	0,07	0,33

INDESIT COMPANY
Stato Patrimoniale Consolidato al 30 settembre 2009
(in milioni di Euro)

	30 settembre 2009	31 dicembre 2008	30 settembre 2008
Attività			
Immobili, impianti e macchinari	623,8	692,8	751,0
Aviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita	217,2	207,7	276,0
Altre attività immateriali a vita definita	113,1	123,9	100,5
Partecipazioni in società collegate	0,6	0,5	0,5
Altre attività non correnti	28,9	33,9	41,0
Imposte differite attive	72,6	54,6	43,1
Altre attività finanziarie non correnti	1,1	9,3	7,4
Totale attività non correnti	1.057,4	1.122,8	1.219,6
Rimanenze	311,2	374,1	449,9
Crediti commerciali	528,5	459,0	674,5
Attività finanziarie correnti	30,1	43,8	58,6
Crediti tributari	46,6	44,1	56,6
Altri crediti e altre attività correnti	34,8	63,6	63,7
Cassa e mezzi equivalenti	170,8	193,2	145,5
Totale attività correnti	1.122,1	1.177,7	1.448,8
Totale attività	2.179,5	2.300,5	2.668,5
Patrimonio netto			
Capitale sociale	92,8	92,8	92,8
Riserve	168,8	176,0	315,2
Riserve per utili indivisi	151,3	95,8	95,8
Risultato netto del Gruppo	6,9	55,5	59,4
Patrimonio del Gruppo	419,7	420,0	563,2
Patrimonio delle minoranze	1,3	2,5	2,5
Totale patrimonio netto	421,0	422,6	565,7
Passività			
Debiti finanziari a medio e lungo termine	439,8	451,9	240,4
Passività per benefici ai dipendenti	63,7	66,3	76,0
Fondi rischi e oneri	53,8	43,3	44,0
Imposte differite passive	41,8	46,0	50,0
Altre passività non correnti	30,9	42,3	56,7
Totale passività non correnti	630,0	649,8	467,1
Banche e altri debiti finanziari	280,4	268,2	597,4
Fondi rischi e oneri correnti	59,8	51,9	49,2
Debiti commerciali	632,1	767,9	805,8
Debiti tributari	36,3	34,6	32,9
Altri debiti	119,9	105,5	150,4
Totale passività correnti	1.128,5	1.228,1	1.635,7
Totale passività	1.758,5	1.878,0	2.102,8
Totale patrimonio netto e passività	2.179,5	2.300,5	2.668,5

INDESIT COMPANY
Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 settembre 2009
(in milioni di Euro)

	30 settembre 2009	31 dicembre 2008	30 settembre 2008
Risultato netto totale	5,6	56,0	59,9
Imposte sul reddito	15,5	38,9	39,0
Ammortamenti	100,6	129,9	97,3
Altri oneri/(proventi) non monetari, netti	48,2	30,7	20,7
Variazione crediti commerciali	(69,5)	63,7	(151,8)
Variazione rimanenze	62,8	(39,9)	(115,7)
Variazione debiti commerciali	(110,8)	(86,0)	(25,4)
Variazione altre attività e passività	14,7	(65,8)	(6,1)
Pagamento imposte sul reddito	(26,9)	(50,9)	(36,3)
Interessi pagati	(32,0)	(42,1)	(30,8)
Interessi incassati	2,5	11,7	6,0
Flusso di cassa generato/(assorbito) da attività operative	10,8	46,4	(143,3)
Esborsi per investimenti in Immobili, impianti e macchinari	(46,8)	(114,4)	(86,6)
Incassi per disinvestimenti in Immobili, impianti e macchinari	6,0	7,6	2,8
Esborsi per investimenti in attività immateriali	(14,7)	(30,6)	(16,3)
Incassi per disinvestimenti in attività immateriali	0,3	-	0,9
Incassi per disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie	-	0,7	0,0
Esborsi per immobilizzazioni finanziarie e altri investimenti	-	-	(0,2)
Flusso di cassa generato/(assorbito) da attività di investimento	(55,1)	(136,6)	(99,3)
Pagamento di dividendi	(0,0)	(52,5)	(52,5)
Accensioni debiti finanziari a medio e lungo termine		200,2	-
Rimborso debito per acquisizione GDAH		(40,9)	-
Altri rimborsi debiti finanziari a m/l termine e prestito obbligazionario	(52,1)	(30,0)	(0,2)
Variazione debiti finanziari a breve termine	74,1	20,0	254,3
Flusso di cassa generato/(assorbito) da attività di finanziamento	22,0	96,8	201,6
		-	
Flusso di cassa netto generato/(assorbito)	(22,3)	6,6	(41,0)
Cassa e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	193,2	186,5	186,5
Cassa e mezzi equivalenti alla fine del periodo	170,8	193,2	145,5
Totale variazione cassa e mezzi equivalenti	(22,3)	6,6	(41,0)