

Comunicato stampa ai sensi della delibera
Consob 11971/99 e successive modificazioni

Si è riunito oggi, sotto la presidenza del dott. Francesco Cingano, il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca che ha approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2002. L'esercizio chiude con un utile netto di € 117,6 milioni contro € 151,3 milioni dello scorso anno, dopo aver accantonato €87 milioni (€82,6 milioni) al *Fondo rischi su crediti* e aver speso €26,1 milioni di "maxicanone" sul contratto di leasing relativo al complesso immobiliare recentemente acquisito dal Gruppo in via Filodrammatici. Concorrono a formare tale risultato, da un lato € 460,7 milioni di profitti su titoli d'investimento, costituiti sostanzialmente dallo smobilizzo dei pacchetti *Montedison* e *Consortium* e, dall'altro, svalutazioni nette su titoli e partecipazioni per complessivi € 600,1 milioni (€537,4 al netto delle relative imposte anticipate) contro €88,1 milioni nel precedente esercizio. Relativamente al portafoglio azionario, le svalutazioni sono state prudenzialmente calcolate sulla base delle quotazioni di fine esercizio (anziché sulla media del semestre), alla luce dell'andamento dei mercati che esprimono, anche dopo il 30 giugno e al di là dell'elevata volatilità dei corsi, un livello di prezzi durevolmente inferiore ai valori medi del semestre gennaio-giugno. Il contesto congiunturale si è riflesso sul risultato della gestione ordinaria, che scende da € 380,3 milioni a € 325,4 milioni sia per le minori commissioni (€37 milioni) introitate dall'attività di *investment banking* malgrado un maggior volume di operazioni per € 15 miliardi, sia per la riduzione del monte dividendi (€24,9 milioni).

Al 30 giugno i mezzi di provvista ammontano a € 17.911,3 milioni (+12,4%), i finanziamenti e le anticipazioni salgono a € 14.861,8 milioni (+ 4,4% milioni) e gli investimenti in titoli restano pressoché invariati anche a seguito degli allineamenti effettuati.

Il patrimonio dell'Istituto, dopo l'approvazione del bilancio e al netto del dividendo proposto, ammonterà a €4.458,9 milioni; il portafoglio titoli immobilizzati, in base ai corsi odierni, indica una plusvalenza netta di oltre €1,5 miliardi.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio consolidato al 30 giugno 2002 che presenta un risultato della gestione ordinaria di €444,1 milioni (contro 482,3 milioni) ed un utile di € 255,1 milioni (€ 297,2 milioni lo scorso anno). Il patrimonio netto si attesta a €4.706,7 milioni rispetto a €4.277,6 milioni.

Il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 ottobre (eventuale seconda convocazione il 29 ottobre), la corresponsione di un dividendo unitario di €0,15, contro lire 300 lo scorso anno. Il dividendo, in pagamento dal 21 novembre prossimo (data stacco 18 novembre), da' diritto a un credito d'imposta pieno (56,25%).

23 settembre 2002

**STATO PATRIMONIALE
MEDIOBANCA S.p.A.**

(dati sintetici in € milioni)

	30 giugno 2001	30 giugno 2002
	(€ milioni)	
Attivo		
Impieghi di tesoreria	3.885,9	5.148,1
Finanziamenti ed anticipazioni	14.229,6	14.861,8
Titoli d'investimento	3.025,6	3.031,4
Immobilizzi tecnici netti	12,1	11,4
Altre voci dell'attivo	1.491,4	1.881,1
Totale Attivo	<u>22.644,6</u>	<u>24.933,8</u>
Passivo		
Provvista	15.933,8	17.911,3
Fondi rischi ed oneri	272,1	232,5
Altre voci del passivo	2.212,2	2.213,8
Mezzi propri	4.075,2	4.458,6
Risultato economico.....	151,3	117,6
Totale Passivo	<u>22.644,6</u>	<u>24.933,8</u>
Conti impegni e rischi	<u>46.827,9</u>	<u>50.916,7</u>

CONTO ECONOMICO MEDIOBANCA S.p.A.

(dati sintetici in € milioni)

	Esercizio 00/01	Esercizio 01/02	
	(€ milioni)		
Margine d'interesse	340,1	336,-	
Commissioni nette e altri proventi.....	173,2	136,2	
Costi di struttura e oneri diversi di gestione	(133,-)	(146,8)	
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE ORDINARIA	380,3	325,4	
Utili/(perdite) netti da realizzo di titoli di investimento	31,8	460,7	
Riprese di valore/(minusvalenze) nette su titoli e partecipazioni	(88,1)	(537,4)	(*)
Utili (perdite) su cambi e da valorizzazione di contratti derivati	4,1	(3,9)	
Eccedenza netta fondo imposte.....	—	6,8	
Maxicanone leasing	—	(26,1)	
RISULTATO AL LORDO DI IMPOSTE E ACCANTONAMENTI	328,1	225,5	
Accantonamenti straordinari	—	—	
Accantonamento ai fondi rischi sucrediti	(82,6)	(87,-)	
Ammortamenti anticipati	(4,7)	(3,6)	
Imposte anticipate esercizi precedenti	—	—	
Imposte dell'esercizio	(89,5)	(17,3)	
UTILE NETTO	151,3	117,6	

(*) Al netto di imposte anticipate per €62,7 milioni.

**STATO PATRIMONIALE
GRUPPO MEDIOBANCA**

(dati sintetici in € milioni)

	30 giugno 2001	30 giugno 2002
	(€ milioni)	
Attivo		
Impieghi di tesoreria	4.601,7	5.614,5
Finanziamenti ed anticipazioni	16.998,1	17.154,2
Titoli d'investimento	3.333,7	3.351,5
Immobilizzi immateriali	1,5	1,9
Immobili	63,3	122,-
Mobili e impianti	3,9	4,2
Altre voci dell'attivo.....	1.648,4	2.026,5
Totale Attivo	<u>26.650,6</u>	<u>28.274,8</u>
Passivo		
Provvista	19.170,9	20.511,3
Fondi rischi ed oneri	375,5	338,6
Fondo di consolidamento rischi ed oneri futuri	6,8	5,8
Altre voci del passivo	2.460,2	2.390,3
Fondi rischi su crediti	13,4	13,4
Passività subordinate	—	—
Patrimonio di pertinenza di terzi	49,-	53,6
Mezzi propri	4.277,6	4.706,7
Utile dell'esercizio	297,2	255,1
Totale Passivo	<u>26.650,6</u>	<u>28.274,8</u>

**CONTO ECONOMICO
GRUPPO MEDIOBANCA**

(dati sintetici in €milioni)

	Esercizio 00/01	Esercizio 01/02
	(€milioni)	
Margine d'interesse	530,1	550,4
Commissioni nette e altri proventi	219,-	177,6
Costi di struttura	(266,8)	(283,9)
RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE ORDINARIA	482,3	444,1
Utili/(perdite) netti da realizzo di titoli di investimento	101,7	463,7
Riprese di valore/minusvalenze nette su titol e partecipazioni	(109,-)	(535,9)
Utili/(perdite) netti su cambi e derivati	14,4	(18,6)
Svalutazioni nette di crediti	(42,7)	(46,8)
Eccedenza netta fondo imposte	—	6,8
Utili/(perdite) sulle partecipazioni valutate a patri- monio netto	0,2	(5,1)
RISULTATO AL LORDO DI IMPOSTE E ACCANTONAMENTI	446,9	308,2
Accantonamenti straordinari	—	—
Accantonamenti per rischi ed oneri	(12,5)	(13,3)
Ammortamenti anticipati	(4,7)	(3,6)
Imposte anticipate esercizi precedenti	—	—
Imposte dell'esercizio	(126,2)	(29,2)
(Utili) di pertinenza di terzi	(6,3)	(7,-)
UTILE NETTO	297,2	255,1