

Comunicato Stampa

Il presente comunicato viene diffuso in adempimento delle informazioni periodiche richieste da Consob con lettera del 14 aprile 2004.

L'indebitamento netto di Gruppo al 30 giugno 2006 è pari a €668,6 milioni, in aumento di € 36,3 milioni rispetto a quello del mese precedente.

Gli incrementi rispetto ai periodi precedenti sono dovuti alla crescita del prezzo della materia prima rame, che determina un aumento del valore patrimoniale del capitale circolante di proprietà delle società industriali e corrispondentemente un maggior fabbisogno di copertura finanziaria.

La situazione finanziaria consolidata di Gruppo

(Euro / 000)	al 30.6.06	al 31.5.06	al 31.3.06	al 31.12.05	al 31.12.04
<i>Debiti verso banche a breve termine</i>	286.265	224.109	263.622	234.146	516.482
<i>Debiti verso banche a medio lungo termine</i>	438.390	459.196	459.206	459.379	202.319
<i>Debiti finanziari vs/soc. del Gruppo non consolidate</i>	20.096	17.082	17.549	18.472	6.289
Totale debiti finanziari	744.751	700.387	740.377	711.997	725.090
<i>Liquidità</i>	(75.161)	(67.141)	(75.754)	(151.992)	(74.443)
<i>Crediti finanziari vs/soc. del Gruppo non consolidate</i>	(940)	(920)	(920)	(920)	(1.539)
Totale liquidità e crediti finanziari	(76.101)	(68.061)	(76.674)	(152.912)	(75.982)
Totale posizione finanziaria netta ⁽¹⁾	668.650	632.326	663.703	559.085	649.108

Si ricorda che, nell'ambito delle operazioni finanziarie finalizzate a fare affluire i fondi derivanti dall'aumento di capitale della controllante alle società operative, G.I.M. SpA ha concesso un finanziamento soci subordinato a KME Group SpA di €130 milioni.

(1) Gli importi sono al netto di operazioni di fattorizzazione pro-soluto di crediti commerciali pari a € 176,1 milioni al 30 giugno 2006, a € 149,6 milioni al 31 maggio, a € 81 milioni a fine marzo, a € 60,3 milioni a fine dicembre 2005 ed a € 46,6 milioni a fine dicembre 2004.

Tra i debiti verso banche è compreso un finanziamento a medio termine erogato da un gruppo di banche a favore di KM Europa Metal AG, al quale partecipa Mediobanca con una tranches di €46,1 milioni. Mediobanca è azionista della controllante G.I.M. SpA ed è membro del “Patto Parasociale G.I.M.” con una quota del 2,69% sulle azioni ordinarie.

A fine giugno 2006 gli affidamenti bancari in essere sono utilizzati per circa il 97% del loro intero ammontare; il Gruppo dispone inoltre di una liquidità di €75,2 milioni.

Le scadenze di natura previdenziale e tributaria sono correttamente rispettate.

Per quanto concerne quelle commerciali, le posizioni scadute ammontano a €4,2 milioni.

La situazione finanziaria netta della Capogruppo KME Group S.p.A

(Euro / 000)	al 30.6.06	al 31.5.06	al 31.3.06	al 31.12.05	al 31.12.04
<i>Debiti verso banche a breve termine</i>	100	100	101	123	62.242
<i>Debiti verso banche a medio lungo termine</i>	684	684	684	684	783
<i>Debiti finanziari a breve termine verso controllante</i>	16.624	13.768	15.094	15.440	3.620
<i>Totale debiti finanziari</i>	17.408	14.552	15.879	16.247	66.645
<i>Liquidità</i>	(401)	(1.939)	(5.525)	(9.378)	(8.443)
<i>Crediti finanziari verso controllate e collegate</i>	(25.875)	(23.081)	(21.309)	(16.854)	(42.437)
<i>Totale liquidità e crediti finanziari</i>	(26.276)	(25.020)	(26.834)	(26.232)	(50.880)
<i>Totale posizione finanziaria netta</i>	(8.868)	(10.468)	(10.955)	(9.985)	15.765
<i>Finanziamento soci subordinato da GIM S.p.A</i>	130.000	130.000	130.000	130.000	0

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.kmegroup.it attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla società.

Firenze, 28 luglio 2006

KME Group SpA

Per informazioni:
Community –Consulenza nella comunicazione
Auro Palomba
Roberto Patriarca
Tel. 02-89404231
Cell. 335-6509568