

**Abitare In S.p.a.****Rendiconto Finanziario Consolidato**

|  | (Euro '000)   | (Euro '000) |
|--|---------------|-------------|
|  | 30/09/2016    | 31/12/2015  |
| <b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>   |               |             |
| Utile (perdita) dell'esercizio   | -97           | 15          |
| Imposte sul reddito  | 145           | 7           |
| Interessi passivi/(interessi attivi)<br>(Dividendi)  | 184<br>0      | 4<br>0      |
| <b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,<br/>dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b> | <b>232</b>    | <b>26</b>   |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel   |               |             |
| Accantonamenti ai fondi  | 39            | 1           |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni  | 61            | 0           |
| <b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>  | <b>100</b>    | <b>1</b>    |
| Variazioni del capitale circolante netto   |               |             |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze  | -7.086        | -636        |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti   | 40            | 172         |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori   | 1.636         | 276         |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi  | -21           | 10          |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   | 1             | -31         |
| Altre variazioni del capitale circolante netto   | 1.231         | 266         |
| <b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>  | <b>-4.199</b> | <b>57</b>   |
| Altre rettifiche   | 0             | 0           |
| <b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    |
| <b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>  | <b>-3.867</b> | <b>84</b>   |
| <b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>   |               |             |
| Immobilizzazioni materiali   | -10           | -2          |
| Immobilizzazioni immateriali   | -493          | -341        |
| Immobilizzazioni finanziarie   | 0             | -300        |
| <b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>  | <b>-503</b>   | <b>-643</b> |
| <b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>   |               |             |
| Mezzi di terzi   |               |             |
| Accensione finanziamenti   | 2.112         | 391         |
| Rimborso finanziamenti   | -1.902        | 0           |
| Mezzi propri   |               |             |
| Aumento di capitale a pagamento  | 5.318         | 50          |
| Dividendi pagati   | 0             | 0           |
| <b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>   | <b>5.528</b>  | <b>441</b>  |
| <b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>   | <b>1.158</b>  | <b>-118</b> |
| <b>Disponibilità liquide iniziali</b>  | <b>344</b>    | <b>462</b>  |
| <b>Liquidità acquisita dal Gruppo</b>  | <b>1</b>      | <b>0</b>    |
| <b>Disponibilità liquide finali</b>  | <b>1.503</b>  | <b>344</b>  |