

STATO PATRIMONIALE

Passivo		31.12.1997		31.12.1996	
PASSIVO	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	
10. DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI		141.686.390.205	-	137.117.117.244	
a) a vista	1.270.217.609		306.530.257		
b) a termine o con preavviso	55.190.909.171		6.653.298.932		
b2) pct	85.225.263.425		130.157.288.055		
20. DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI		187.308.685.803		169.458.586.776	
a) a vista	2.442				
b) a termine o con preavviso	269.364.315		250.640.356		
b2) pct	187.039.319.046		169.207.946.420		
30. DEBITI VERSO CLIENTELA		1.474.169.183		12.180.272.387	
b) a termine o con preavviso	27.210.758		141.492.338		
b2) pct	1.446.958.425		12.038.780.049		
50. OPZIONI E ALTRI VALORI					
ASSIMILATI EMESSI		687.963.256		2.761.005.418	
60. ALTRE PASSIVITÀ		32.615.686.112		47.065.265.047	
- fornitori	1.041.150.032		590.629.948		
- Erario	408.741.771		248.552.196		
- diverse	31.165.794.309		46.226.082.903		
70. RATEI E RISCONTI PASSIVI		4.494.141.810		6.194.569.609	
a) ratei passivi	4.494.141.810		6.194.569.609		
80. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
DI LAVORO SUBORDINATO		1.021.261.188		831.078.652	
90. FONDI PER RISCHI ED ONERI		3.096.073.037		790.918.094	
b) fondi imposte e tasse	3.096.073.037		790.918.094		
c) altri fondi					
100. FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI		2.900.000.000		2.600.000.000	
130. CAPITALE		50.000.000.000		20.000.000.000	
150. RISERVE		135.307.318		18.864.364	
a) riserva legale	74.454.022		18.864.364		
d) altre riserve	60.853.296				
170. PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI		0		(995.350.209)	
180. UTILE NETTO D'ESERCIZIO		3.750.395.228		1.111.793.163	
TOTALE DEL PASSIVO		429.170.073.140		399.134.120.545	
10. GARANZIE RILASCIATE		200.000.000		200.000.000	
20. IMPEGNI		5.363.888.832.900		2.990.797.358.614	

MEDIOSIM SpA

CONTO ECONOMICO

	31.12.1997		31.12.1996	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
10. PROFITTI (PERDITE)				
DA OPERAZIONI FINANZIARIE		8.302.258.569		9.734.905.300
di cui:				
- su titoli	2.621.978.876		8.295.317.232	
- su contratti derivati	23.434.737.156		(27.304.107.397)	
- su valuta	(17.754.457.463)		28.743.695.465	
20. COMMISSIONI ATTIVE		13.222.579.503		6.350.870.001
30. COMMISSIONI PASSIVE		(1.501.533.859)		(868.123.832)
40. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		28.672.213.503		44.963.550.248
di cui:				
- su titoli	17.317.649.297		19.272.749.835	
- su riporti				
ed operazioni di pct	11.010.270.167		25.538.276.194	
- su altri crediti	344.294.039		152.524.219	
50. INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI		(25.672.535.253)		(42.415.040.027)
di cui:				
- su riporti				
ed operazioni di pct	(22.977.532.315)		(40.517.934.239)	
- su finanziamenti				
e conti correnti bancari	(1.521.938.537)		(278.263.976)	
- su altri debiti	(11.677.811)		(5.172.696)	
60. DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU AZIONI		48.807.133		768.437
a) su azioni, quote				
e altri titoli di capitale	48.807.133		768.437	
70. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE		314.116.360		222.483.091
80. SPESE AMMINISTRATIVE				
a) spese per il personale		(7.944.330.168)		(7.194.974.469)
di cui:				
- salari e stipendi	(5.111.227.041)		(4.116.581.598)	
- oneri sociali	(2.098.593.814)		(1.512.221.620)	
- trattam. di fine rapporto	(318.108.738)		(355.239.192)	
b) altre spese amministrative		(6.757.061.723)		(5.663.488.244)
90. RETTIF. VALORE SU IMMOBILIZZAZ.				
IMMATERIALI E MATERIALI		(1.464.881.312)		(1.147.648.447)
- ammortam. imm. IMMATERIALI	(761.624.282)		(623.548.444)	
- ammortam. imm. MATERIALI	(703.257.030)		(524.100.003)	
110. ALTRI ONERI DI GESTIONE		(37.432.109)		(4.190.452)
120. RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E SU				
ACCANTONAM. PER GARANZIE E IMPEGNI		(104.675.000)		(67.479.242)
170. UTILE DALLE ATTIVITÀ ORDINARIE		7.077.525.644		3.911.632.634

SEGUE CONTO ECONOMICO

	31.12.1997		31.12.1996	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
180. PROVENTI STRAORDINARI	211.875.228		129.002.041	
190. ONERI STRAORDINARI	(299.005.644)		(117.841.242)	
200. PERDITA STRAORDINARIA		(87.130.416)		11.160.799
210. VARIAZIONE DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI		(300.000.000)		(2.100.000.000)
220. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		(2.940.000.000)		(711.000.000)
230. UTILE NETTO D'ESERCIZIO		3.750.395.228		1.111.793.163

I dati relativi al 1996 sono stati riesposti al fine di renderli omogenei con quelli dell'esercizio 1997.

MEDIOTRADE SpA

STATO PATRIMONIALE

Attivo	31.12.1997	31.12.1996
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
a) parte richiamata	-	-
a) parte non richiamata	-	-
	-	-
B. IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMATERIALI		
1) Costi d'impianto	38.888.400	30.105.800
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti	384.666	2.998.666
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	60.332.000	72.568.000
	99.605.066	105.672.466
II. MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) Altri beni	110.687.626	86.309.092
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	110.687.626	86.309.092

SEGUE STATO PATRIMONIALE

Attivo	31.12.1997	31.12.1996
III. FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	-	-
	-	-
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
d) verso altri		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
3) Altri titoli	-	-
4) Azioni proprie	-	-
	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	210.292.692	191.981.558

MEDIOTRADE SpA

SEGUE STATO PATRIMONIALE

Attivo	31.12.1997	31.12.1996
C. ATTIVO CIRCOLANTE		
I. RIMANENZE		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	-	-
5) Acconti	-	-
	-	-
II. CREDITI		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	771.199.168	182.890.862
- oltre 12 mesi	-	-
	771.199.168	182.890.862
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	355.200.000	27.762.700
- oltre 12 mesi	-	-
	355.200.000	27.762.700
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.772.130.829	61.725.780
- oltre 12 mesi	-	-
	1.772.130.829	61.725.780
	2.898.529.997	272.379.342

SEGUE STATO PATRIMONIALE

Attivo	31.12.1997	31.12.1996
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOBILIZZAZIONI		
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) Altre partecipazioni	-	-
4) Azioni proprie	-	-
5) Altri titoli	-	-
	-	-
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.623.399.784	3.204.302.099
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	2.283.561	1.205.981
	1.625.683.345	3.205.508.080
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.524.213.342	3.477.887.422
D. RATEI E RISCONTI		
- disaggio su prestiti		
- vari	29.589.947	1.268.144
	29.589.947	1.268.144
TOTALE DELL'ATTIVO	4.764.095.981	3.671.137.124

MEDIOTRADE SpA

STATO PATRIMONIALE

Passivo

31.12.1997

31.12.1996

A. PATRIMONIO NETTO		
I. CAPITALE	3.880.500.000	262.500.000
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI	-	-
IIbis. VERSAMENTO SOCI IN C/CAPITALE	-	3.168.750.000
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE	-	-
IV. RISERVA LEGALE	-	-
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	-	-
VI. RISERVE STATUTARIE	-	-
VII. ALTRE RISERVE	-	-
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	(557.557.904)	-
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO:	428.597.889	-
PERDITA DELL'INTERO ESERCIZIO	-	(1.486.109.245)
PERDITA RIPIANATA IN CORSO D'ANNO (ASSEMBLEA DEL 31.10.96)	-	928.551.341
UTILE (PERDITA) RESIDUA	-	(557.557.904)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.751.539.985	2.873.692.096
B. FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obbl. simili	-	-
2) Fondi per imposte	-	-
3) Altri	250.000.000	255.259.506
	250.000.000	255.259.506
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	56.705.327	38.034.548
D. DEBITI		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

SEGUE STATO PATRIMONIALE

Passivo	31.12.1997	31.12.1996
6) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	167.140.175	127.849.900
- oltre 12 mesi		-
	167.140.175	127.849.900
7) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	-	-
8) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	-	-
9) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	-	-
10) Debiti verso imprese controllanti		
- entro 12 mesi	110.581.906	78.900.857
- oltre 12 mesi		-
	110.581.906	78.900.857
11) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	221.967.048	17.228.449
- oltre 12 mesi		-
	221.967.048	17.228.449
12) Debiti v/ist. di previdenza e sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	44.387.549	42.970.776
- oltre 12 mesi		-
	44.387.549	42.970.776
13) Altri debiti		
- entro 12 mesi	161.773.991	237.200.992
- oltre 12 mesi		-
	161.773.991	237.200.992
TOTALE DEBITI	705.850.669	504.150.974
E. RATEI E RISCONTI		
- Agg. di emissione su prestiti	-	-
- Vari	-	-
	-	-
TOTALE DEL PASSIVO	4.764.095.981	3.671.137.124

MEDIOTRADE SpA

SEGUE STATO PATRIMONIALE

Conti d'ordine

31.12.1997

31.12.1996

1. GARANZIE PERSONALI PRESTATE

a) Fideiussioni

- a favore di imprese controllate
- a favore di imprese collegate
- a favore di controllanti
- a favore di imprese controllate da dette controllanti
- a favore di altri

b) Avalli

- a favore di imprese controllate
- a favore di imprese collegate
- a favore di controllanti
- a favore di imprese controllate da dette controllanti
- a favore di altri

c) Altre

- a favore di imprese controllate
- a favore di imprese collegate
- a favore di controllanti
- a favore di imprese controllate da dette controllanti
- a favore di altri

2. GARANZIE REALI PRESTATE

a) Per obbligazioni altrui

- di imprese controllate
- di imprese collegate
- di controllanti
- di imprese controllate da dette controllanti
- di altri

b) Per obbligazioni proprie, diverse da debiti

c) Per debiti iscritti in bilancio

3. IMPEGNI DI ACQUISTO E DI VENDITA

4. ALTRI

1.640.000.000

1.640.000.000

CONTO ECONOMICO

	31.12.1997	31.12.1996
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.110.302.989	432.390.862
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lav.ne	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni	-	-
4) Incrementi di immobil.ni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi	146.885.500	25.842.200
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.257.188.489	458.733.062
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.574.115	11.139.700
7) Per servizi	615.540.576	314.128.200
8) Per godimento beni di terzi	109.117.054	82.224.491
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	505.645.057	683.021.148
b) Oneri sociali	241.630.049	306.814.709
c) Trattamento di fine rapporto	37.215.055	46.340.094
e) Altri costi	15.995.135	270.141.047
	800.485.296	1.306.316.998
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammort. imm. immateriali	104.998.400	30.709.267
b) Ammort. imm. materiali	19.795.466	10.111.179
	124.793.866	40.820.446
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	261.710.344	287.895.590
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	1.924.221.251	2.042.525.425
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	332.967.238	(1.583.792.363)
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		

MEDIOTRADE SpA

SEGUE CONTO ECONOMICO

	31.12.1997	31.12.1996
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da controllanti	-	-
- altri	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	17.382.720
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	44.390.362
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da controllanti	-	-
- altri	197.756.449	22.161.042
	197.756.449	83.934.124
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- da imprese controllate	-	-
- da imprese collegate	-	-
- da controllanti	-	-
- altri	(10.690.849)	(1.030.061)
	(10.690.849)	(1.030.061)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	187.065.600	82.904.063
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi		
- plusvalenze da alienazioni	-	-
- altri	42.191.037	29.144.421
	42.191.037	29.144.421

SEGUE CONTO ECONOMICO

	31.12.1997	31.12.1996
21) Oneri		
- minusvalenze da alienazioni	-	-
- imposte esercizi precedenti	-	(12.937.000)
- altri oneri straordinari	(49.625.986)	(1.428.366)
	(49.625.986)	(14.365.366)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	(7.434.949)	14.779.055
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	512.597.889	(1.486.109.245)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	(84.000.000)	
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	428.597.889	(1.486.109.245)

ITALRATING DCR SpA

STATO PATRIMONIALE

Attivo	31.12.1997		31.12.1996	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI				
ANCORA DOVUTI				
A.I VERSAMENTI NON ANCORA RICHIAMATI		-		-
A.II VERSAMENTI GIÀ RICHIAMATI		-		-
TOTALE CREDITI VERSO SOCI				
PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-		-
B. IMMOBILIZZAZIONI				
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Immobilizzazioni immateriali nette		555.756.127		77.383.300
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		555.756.127		77.383.300
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Immobilizzazioni materiali lorde		218.598.980		195.131.745
Fondi ammortamento				
immobilizzazioni materiali		(54.125.678)		(20.588.562)
Fondi svalutazione				
immobilizzazioni materiali		-		-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		164.473.302		174.543.183
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		2.900.000		2.900.000
esigibili entro				
l'esercizio successivo	2.900.000		2.900.000	
esigibili oltre				
l'esercizio successivo		-		-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		723.129.429		254.826.483

SEGUE STATO PATRIMONIALE

Attivo	31.12.1997		31.12.1996	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C. ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I RIMANENZE		-		-
C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		614.854.835		301.707.456
esigibili entro l'esercizio successivo	614.854.835		301.707.456	
esigibili oltre l'esercizio successivo	-		-	
C.III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		-		-
C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE		1.030.745.007		976.360.638
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.645.599.842		1.278.068.094
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI				
D.I DISAGGIO SU PRESTITI		-		-
D.II ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI		32.240.630		10.840.366
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		32.240.630		10.840.366
TOTALE DELL'ATTIVO		2.400.969.901		1.543.734.943

ITALRATING DCR SpA

SEGUE STATO PATRIMONIALE

Passivo	31.12.1997		31.12.1996	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A. PATRIMONIO NETTO				
A.I CAPITALE SOCIALE		3.000.000.000		3.000.000.000
A.II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI		-		-
A.III RISERVE DA RIVALUTAZIONE		-		-
A.IV RISERVA LEGALE		-		-
A.V RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO		-		-
A.VI RISERVE STATUTARIE		-		-
A.VII ALTRE RISERVE		566.219.437		-
Fondo perdita provvisoria	566.219.437			
A.VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		(1.011.385)		(316.253.651)
A.IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		(2.189.339.554)		(1.863.538.297)
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.375.868.498		820.208.052
B. FONDI PER RISCHI E ONERI		444.673		
B.3 FONDO OSCILLAZIONE CAMBI	444.673			
C. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		59.484.688		29.404.407
D. DEBITI		897.202.799		694.122.484
Esigibili entro l'esercizio successivo	778.761.079		694.122.484	
Esigibili oltre l'esercizio successivo	118.441.720			
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.I AGGIO SU PRESTITI				-
E.II ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI		67.969.243		-
TOTALE RATEI E RISCONTI		67.969.243		-
TOTALE DEL PASSIVO		2.400.969.901		1.543.734.943