

CHL S.p.A.
Via di Novoli n. 7 - 50127 Firenze
Iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze al n. 68220
Repertorio Economico Amministrativo n. 465765
Codice Fiscale e Partita IVA n. 04610960488
Capitale sociale Euro 1.159.679,80 i.v.
Rendiconto finanziario al 30 giugno 2001
(in milioni di lire)

ALLEGATO 3)

	30/06/01	31/12/00	30/06/00 (*)
	<i>dr/(cr)</i>	<i>dr/(cr)</i>	<i>dr/(cr)</i>
A) Disponibilità monetaria netta iniziale	-12.757	1.384	1.384
Risultato netto	-14.932	-54.377	-21.126
Ammortamenti e svalutazioni	3.964	7.253	1.280
Variazione netta dei fondi rischi e oneri	-375	518	100
Variazione netta del TFR	246	302	349
Flusso monetario assorbito dalla gestione corrente	-11.097	-46.304	-19.397
(Aumento)/diminuzione dei crediti	2.788	-25.957	-18.003
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze	1.657	-382	-871
Aumento/(diminuzione) dei debiti	-4.403	7.674	40
Variazione di altre voci del capitale circolante	64	1.385	-16.248
B) Flusso di cassa assorbito dall'attività di esercizio	-10.991	-63.584	-54.479
Investimenti in immobilizzazioni:			
- materiali	-920	-1.900	-1.578
- immateriali	-963	-28.022	-18.695
- finanziarie	524	-7.555	-814
C) Flusso monetario da attività di investimento	-1.359	-37.477	-21.087
(B) + (C) Flusso monetario da attività d'esercizio e di investimento	-12.350	-101.061	-75.566
Attività di finanziamento:			
Aumento di capitale	1.112	80.901	80.901
Variazione netta dei finanziamenti a medio lungo termine	168	6.019	1.409
D) Flusso monetario da attività di finanziamento	1.280	86.920	82.310
E) Flusso monetario del periodo (B + C + D)	-11.070	-14.141	6.744
F) Disponibilità monetaria netta finale (A + E)	-23.827	-12.757	8.128

(*) Dati consolidati