

POSTE ITALIANE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL BILANCIO 2020, CONFERMANDO I RISULTATI PRELIMINARI PUBBLICATI IL 17 FEBBRAIO 2021

Roma, 24 Marzo 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane"), presieduto da Maria Bianca Farina, ha esaminato e approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Annuale per il 2020 - contenente sia il bilancio d'esercizio di Poste Italiane sia il bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane per il 2020 - che conferma i risultati preliminari consolidati per il 2020 annunciati il 17 febbraio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre il pagamento di un saldo del dividendo relativo all'esercizio 2020 – il cui acconto, pari ad € 0,162 per azione, è stato messo in pagamento a decorrere dal 25 novembre 2020 – pari ad € 0,324 per azione, per un dividendo complessivo relativo all'esercizio 2020 pari ad €0,486 per azione, rivenienti (i) dall'utile netto di Poste Italiane disponibile per la distribuzione (per un importo complessivo di 272,9 milioni di euro), nonché (ii) dalla parziale distribuzione della riserva disponibile denominata "Risultati portati a nuovo". La data prevista di stacco della cedola è il 21 giugno 2021, la *record date* (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) è il 22 giugno 2021 e la data di pagamento è il 23 giugno 2021.

Il bilancio d'esercizio di Poste Italiane SpA al 31 dicembre 2020 e la proposta di pagamento di un dividendo saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti che si terrà il 28 maggio 2021. La convocazione sarà pubblicata nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La Relazione Finanziaria Annuale per il 2020 sarà resa disponibile al pubblico entro i termini previsti dalla normativa vigente (ossia, entro il 30 aprile 2021) sulla seguente pagina web:

<https://www.posteitaliane.it/it/bilanci-e-relazioni.html#/>

* * *

Si allegano al presente comunicato gli schemi di stato patrimoniale, prospetto dell'utile/(perdita) e rendiconto finanziario consolidati del Gruppo Poste Italiane e gli analoghi schemi di bilancio di Poste Italiane SpA. Tali schemi e le note illustrative sono stati consegnati al Collegio Sindacale e saranno oggetto di verifica da parte della Società di revisione.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il sottoscritto, Alessandro Del Gobbo, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di Poste Italiane

DICHIARA

ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza del 24 febbraio 1998 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Per maggiori informazioni:

Investor Relations
Tel. +39 06 5958 4716
Mail: investor.relations@posteitaliane.it

Media Relations
Tel. +39 06 5958 2097
Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it

PROSPETTI CONTABILI DEL GRUPPO POSTE ITALIANE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(milioni di euro)

| ATTIVO | 31 dicembre 2020 | 31 dicembre 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Attività non correnti | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 2.134 | 2.015 |
| Investimenti immobiliari | 31 | 44 |
| Attività immateriali | 755 | 648 |
| Attività per diritti d'uso | 1.200 | 1.254 |
| Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio netto | 615 | 617 |
| Attività finanziarie | 217.877 | 194.207 |
| Crediti commerciali | 2 | 5 |
| Imposte differite attive | 1.123 | 1.199 |
| Altri crediti e attività | 3.868 | 3.729 |
| Riserve tecniche a carico dei riassicuratori | 54 | 58 |
| Totale | 227.659 | 203.776 |
| Attività correnti | | |
| Rimanenze | 165 | 140 |
| Crediti commerciali | 2.373 | 2.166 |
| Crediti per imposte correnti | 187 | 52 |
| Altri crediti e attività | 1.060 | 938 |
| Attività finanziarie | 30.006 | 23.569 |
| Cassa e depositi BancoPosta | 6.391 | 4.303 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.516 | 2.149 |
| Totale | 44.698 | 33.317 |
| TOTALE ATTIVO | 272.357 | 237.093 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | 31 dicembre 2020 | 31 dicembre 2019 |
| Patrimonio netto | | |
| Capitale sociale | 1.306 | 1.306 |
| Riserve | 3.909 | 2.646 |
| Azioni proprie | (40) | (40) |
| Risultati portati a nuovo | 6.327 | 5.786 |
| Totale Patrimonio netto di Gruppo | 11.502 | 9.698 |
| Patrimonio netto di terzi | 5 | - |
| Totale | 11.507 | 9.698 |
| Passività non correnti | | |
| Riserve tecniche assicurative | 153.794 | 140.261 |
| Fondi per rischi e oneri | 625 | 501 |
| Trattamento di fine rapporto | 1.030 | 1.135 |
| Passività finanziarie | 18.366 | 13.964 |
| Imposte differite passive | 1.229 | 887 |
| Altre passività | 1.576 | 1.525 |
| Totale | 176.620 | 158.273 |
| Passività correnti | | |
| Fondi per rischi e oneri | 771 | 717 |
| Debiti commerciali | 1.837 | 1.627 |
| Debiti per imposte correnti | 13 | 274 |
| Altre passività | 1.745 | 2.110 |
| Passività finanziarie | 79.864 | 64.394 |
| Totale | 84.230 | 69.122 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | 272.357 | 237.093 |

PROSPETTO DELL'UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO CONSOLIDATO

(milioni di euro)

| | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Ricavi da corrispondenza, pacchi e altro | 3.201 | 3.492 |
| Ricavi da pagamenti e mobile | 737 | 664 |
| Ricavi netti da servizi finanziari | 4.945 | 5.134 |
| Ricavi da servizi finanziari | 5.151 | 5.213 |
| Oneri derivanti da operatività finanziaria | (206) | (79) |
| Ricavi da servizi assicurativi al netto delle variazioni delle riserve tecniche e oneri relativi a sinistri | 1.643 | 1.669 |
| Premi assicurativi | 16.865 | 17.913 |
| Proventi derivanti da operatività assicurativa | 4.065 | 5.478 |
| Variazione riserve tecniche assicurative e oneri relativi a sinistri | (18.767) | (21.463) |
| Oneri derivanti da operatività assicurativa | (520) | (259) |
| Ricavi netti della gestione ordinaria | 10.526 | 10.959 |
| Costi per beni e servizi | 2.523 | 2.287 |
| Costo del lavoro | 5.638 | 5.896 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 700 | 774 |
| Incrementi per lavori interni | (37) | (31) |
| Altri costi e oneri | 103 | 200 |
| Rettifiche/(riprese) di valore su strumenti di debito, crediti e altre attività | 75 | 59 |
| Risultato operativo e di intermediazione | 1.524 | 1.774 |
| Oneri finanziari | 75 | 73 |
| Proventi finanziari | 123 | 105 |
| Rettifiche/(riprese) di valore su attività finanziarie | 1 | 46 |
| Proventi/(Oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto | 5 | 112 |
| Risultato prima delle imposte | 1.576 | 1.872 |
| Imposte sul reddito | 370 | 530 |
| UTILE DELL'ESERCIZIO | 1.206 | 1.342 |
| di cui Quota Gruppo | 1.207 | 1.342 |
| di cui Quota di spettanza di Terzi | (1) | - |
| Utile per azione | 0,927 | 1,032 |
| Utile diluito per azione | 0,927 | 1,032 |

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(milioni di euro)

| | Note | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | | 2.149 | 3.195 |
| Risultato prima delle imposte | | 1.576 | 1.872 |
| Ammortamenti e svalutazioni | | 700 | 774 |
| Impairment avviamento | | - | - |
| Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri | | 566 | 394 |
| Utilizzo fondi rischi e oneri | | (388) | (696) |
| Accantonamento per trattamento fine rapporto | | 2 | 1 |
| Trattamento di fine rapporto | | (120) | (140) |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze per disinvestimenti | | (2) | 1 |
| Rettifiche/(riprese) di valore su attività finanziarie | | - | 46 |
| (Dividendi) | | - | - |
| Dividendi incassati | | - | - |
| (Proventi Finanziari da realizzo) | | (1) | (7) |
| (Proventi Finanziari per interessi) | | (108) | (94) |
| Interessi incassati | | 112 | 95 |
| Interessi passivi e altri oneri finanziari | | 62 | 68 |
| Interessi pagati | | (28) | (23) |
| Perdite e svalutazioni /(Recuperi) su crediti | | 61 | 62 |
| Imposte sul reddito pagate | | (823) | (252) |
| Altre variazioni | | 7 | (104) |
| Flusso di cassa generato dall'attività di es. prima delle variazioni del circolante | [a] | 1.616 | 1.997 |
| <i>Variazioni del capitale circolante:</i> | | | |
| (Incremento)/Decremento Rimanenze | | (26) | (4) |
| (Incremento)/Decremento Crediti commerciali | | (262) | (40) |
| (Incremento)/Decremento Altri crediti e attività | | (162) | (16) |
| Incremento/(Decremento) Debiti commerciali | | 209 | 43 |
| Incremento/(Decremento) Altre passività | | (436) | (197) |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dalla variazione del capitale circolante | [b] | (677) | (214) |
| Incremento/(Decremento) passività da operatività finanziaria, pagamenti e monetica, assicurativa | | 14.469 | 7.980 |
| Liquidità netta generata / (assorbita) dalle attività finanziarie da operatività finanziaria, pagamenti e monetica, assicurativa | | (15.961) | (10.904) |
| Incremento/(Decremento) delle riserve tecniche assicurative nette | | 7.813 | 7.456 |
| (Proventi)/Oneri e altre componenti non monetarie | | (3.255) | (4.211) |
| Liquidità generata/(assorbita) da attività/passività finanziarie dell'operatività finanziaria, pagamenti e monetica, assicurativa | [c] | 978 | (663) |
| Flusso di cassa netto da/(per) attività operativa | [d]=[a+b+c] | 1.917 | 1.120 |
| <i>Investimenti:</i> | | | |
| Immobili, impianti e macchinari | | (300) | (391) |
| Investimenti immobiliari | | (1) | (1) |
| Attività immateriali | | (379) | (342) |
| Partecipazioni | | (1) | (15) |
| Altre attività finanziarie | | (35) | (17) |
| <i>Disinvestimenti:</i> | | | |
| Imm.li, imp.ti e macchinari, inv.imm.ri ed attività dest. alla vendita | | 6 | 4 |
| Partecipazioni | | - | 1 |
| Altre attività finanziarie | | 109 | 29 |
| Flusso di cassa netto da/(per) attività di investimento | [e] | (601) | (732) |
| Assunzione/(Rimborso) di debiti finanziari a lungo termine | | 1.248 | 573 |
| (Incremento)/Decremento crediti finanziari | | - | - |
| Incremento/(Decremento) debiti finanziari a breve | | 415 | (1.193) |
| (Acquisto)/Cessione azioni proprie | | - | (40) |
| Dividendi pagati | | (613) | (774) |
| Altre operazioni con azionisti di minoranza | | 1 | - |
| Flusso di cassa da/(per) attività di finanziamento e operazioni con gli azionisti | [f] | 1.051 | (1.434) |
| Flusso delle disponibilità liquide | [g]=[d+e+f] | 2.367 | (1.046) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio | | 4.516 | 2.149 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio | | 4.516 | 2.149 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti vincolati alla fine dell'esercizio | | (1.705) | (884) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti non vincolati alla fine dell'esercizio | | 2.811 | 1.265 |

PROSPETTI CONTABILI DI POSTE ITALIANE SPA

POSTE ITALIANE SPA - STATO PATRIMONIALE

(milioni di euro)

| ATTIVO | 31 dicembre 2020 | 31 dicembre 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Attività non correnti | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 1.987 | 1.887 |
| Investimenti immobiliari | 31 | 44 |
| Attività immateriali | 719 | 562 |
| Attività per diritti d'uso | 1.033 | 1.119 |
| Partecipazioni | 2.215 | 2.204 |
| Attività finanziarie BancoPosta | 68.406 | 58.252 |
| Attività finanziarie | 377 | 740 |
| Crediti commerciali | 1 | 5 |
| Imposte differite attive | 579 | 674 |
| Altri crediti e attività | 1.576 | 1.435 |
| Totale | 76.924 | 66.922 |
| Attività correnti | | |
| Rimanenze | 21 | - |
| Crediti commerciali | 2.983 | 2.385 |
| Crediti per imposte correnti | 143 | 46 |
| Altri crediti e attività | 902 | 1.020 |
| Attività finanziarie BancoPosta | 23.046 | 16.986 |
| Attività finanziarie | 495 | 201 |
| Cassa e depositi BancoPosta | 6.391 | 4.303 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.029 | 1.206 |
| Totale | 38.010 | 26.147 |
| TOTALE ATTIVO | 114.934 | 93.069 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | 31 dicembre 2020 | 31 dicembre 2019 |
| Patrimonio netto | | |
| Capitale sociale | 1.306 | 1.306 |
| Azioni proprie | (40) | (40) |
| Riserve | 3.820 | 2.618 |
| Risultati portati a nuovo | 2.153 | 2.444 |
| Totale | 7.239 | 6.328 |
| Passività non correnti | | |
| Fondi per rischi e oneri | 578 | 433 |
| Trattamento di fine rapporto | 1.003 | 1.107 |
| Passività finanziarie BancoPosta | 15.426 | 12.263 |
| Passività finanziarie | 2.753 | 1.601 |
| Imposte differite passive | 982 | 666 |
| Altre passività | 1.534 | 1.505 |
| Totale | 22.276 | 17.575 |
| Passività correnti | | |
| Fondi per rischi e oneri | 731 | 697 |
| Debiti commerciali | 2.121 | 1.598 |
| Debiti per imposte correnti | 6 | 199 |
| Altre passività | 1.455 | 1.456 |
| Passività finanziarie BancoPosta | 79.520 | 64.516 |
| Passività finanziarie | 1.586 | 700 |
| Totale | 85.419 | 69.166 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | 114.934 | 93.069 |

POSTE ITALIANE SPA – STATO PATRIMONIALE – PROSPETTO INTEGRATIVO CON EVIDENZA DEL PATRIMONIO BANCOPOSTA AL 31 DICEMBRE 2020

(milioni di euro)

| ATTIVO | PATRIMONIO NON DESTINATO | PATRIMONIO BANCOPOSTA | ELISIONI | TOTALE |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Attività non correnti | | | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 1.987 | - | - | 1.987 |
| Investimenti immobiliari | 31 | - | - | 31 |
| Attività immateriali | 719 | - | - | 719 |
| Attività per diritti d'uso | 1.033 | - | - | 1.033 |
| Partecipazioni | 2.215 | - | - | 2.215 |
| Attività finanziarie BancoPosta | - | 68.406 | - | 68.406 |
| Attività finanziarie | 377 | - | - | 377 |
| Crediti commerciali | 1 | - | - | 1 |
| Imposte differite attive | 449 | 130 | - | 579 |
| Altri crediti e attività | 102 | 1.474 | - | 1.576 |
| Totale | 6.914 | 70.010 | - | 76.924 |
| Attività correnti | | | | |
| Rimanenze | 21 | - | - | 21 |
| Crediti commerciali | 1.931 | 1.052 | - | 2.983 |
| Crediti per imposte correnti | 143 | - | - | 143 |
| Altri crediti e attività | 353 | 549 | - | 902 |
| Attività finanziarie BancoPosta | - | 23.046 | - | 23.046 |
| Attività finanziarie | 495 | - | - | 495 |
| Cassa e depositi BancoPosta | - | 6.391 | - | 6.391 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2.020 | 2.009 | - | 4.029 |
| Totale | 4.963 | 33.047 | - | 38.010 |
| Saldo dei rapporti intergestori | - | 293 | (293) | - |
| TOTALE ATTIVO | 11.877 | 103.350 | (293) | 114.934 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | | | | |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | PATRIMONIO NON DESTINATO | PATRIMONIO BANCOPOSTA | ELISIONI | TOTALE |
| Patrimonio netto | | | | |
| Capitale sociale | 1.306 | - | - | 1.306 |
| Azioni proprie | (40) | - | - | (40) |
| Riserve | 329 | 3.491 | - | 3.820 |
| Risultati portati a nuovo | 384 | 1.769 | - | 2.153 |
| Totale | 1.979 | 5.260 | - | 7.239 |
| Passività non correnti | | | | |
| Fondi per rischi e oneri | 415 | 163 | - | 578 |
| Trattamento di fine rapporto | 1.000 | 3 | - | 1.003 |
| Passività finanziarie BancoPosta | - | 15.426 | - | 15.426 |
| Passività finanziarie | 2.753 | - | - | 2.753 |
| Imposte differite passive | 3 | 979 | - | 982 |
| Altre passività | 58 | 1.476 | - | 1.534 |
| Totale | 4.229 | 18.047 | - | 22.276 |
| Passività correnti | | | | |
| Fondi per rischi e oneri | 681 | 50 | - | 731 |
| Debiti commerciali | 1.728 | 393 | - | 2.121 |
| Debiti per imposte correnti | 6 | - | - | 6 |
| Altre passività | 1.375 | 80 | - | 1.455 |
| Passività finanziarie BancoPosta | - | 79.520 | - | 79.520 |
| Passività finanziarie | 1.586 | - | - | 1.586 |
| Totale | 5.376 | 80.043 | - | 85.419 |
| Saldo dei rapporti intergestori | 293 | - | (293) | - |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | 11.877 | 103.350 | (293) | 114.934 |

POSTE ITALIANE SPA – STATO PATRIMONIALE – PROSPETTO INTEGRATIVO CON EVIDENZA DEL PATRIMONIO BANCOPOSTA AL 31 DICEMBRE 2019

(milioni di euro)

| ATTIVO | PATRIMONIO NON DESTINATO | PATRIMONIO BANCOPOSTA | ELISIONI | TOTALE |
|---|--------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| Attività non correnti | | | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 1.887 | - | - | 1.887 |
| Investimenti immobiliari | 44 | - | - | 44 |
| Attività immateriali | 562 | - | - | 562 |
| Attività per diritti d'uso | 1.119 | - | - | 1.119 |
| Partecipazioni | 2.204 | - | - | 2.204 |
| Attività finanziarie BancoPosta | - | 58.252 | - | 58.252 |
| Attività finanziarie | 740 | - | - | 740 |
| Crediti commerciali | 5 | - | - | 5 |
| Imposte differite attive | 362 | 312 | - | 674 |
| Altri crediti e attività | 78 | 1.357 | - | 1.435 |
| Totale | 7.001 | 59.921 | - | 66.922 |
| Attività correnti | | | | |
| Crediti commerciali | 1.525 | 860 | - | 2.385 |
| Crediti per imposte correnti | 46 | - | - | 46 |
| Altri crediti e attività | 476 | 544 | - | 1.020 |
| Attività finanziarie BancoPosta | - | 16.986 | - | 16.986 |
| Attività finanziarie | 201 | - | - | 201 |
| Cassa e depositi BancoPosta | - | 4.303 | - | 4.303 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 697 | 509 | - | 1.206 |
| Totale | 2.945 | 23.202 | - | 26.147 |
| Attività non correnti destinate alla vendita e dismissione | - | - | - | - |
| Saldo dei rapporti intergestori | (234) | - | 234 | - |
| TOTALE ATTIVO | 9.712 | 83.123 | 234 | 93.069 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | PATRIMONIO NON DESTINATO | PATRIMONIO BANCOPOSTA | ELISIONI | TOTALE |
| Patrimonio netto | | | | |
| Capitale sociale | 1.306 | - | - | 1.306 |
| Azioni proprie | (40) | - | - | (40) |
| Riserve | 323 | 2.295 | - | 2.618 |
| Risultati portati a nuovo | 778 | 1.666 | - | 2.444 |
| Totale | 2.367 | 3.961 | - | 6.328 |
| Passività non correnti | | | | |
| Fondi per rischi e oneri | 170 | 263 | - | 433 |
| Trattamento di fine rapporto | 1.104 | 3 | - | 1.107 |
| Passività finanziarie BancoPosta | - | 12.263 | - | 12.263 |
| Passività finanziarie | 1.601 | - | - | 1.601 |
| Imposte differite passive | 4 | 662 | - | 666 |
| Altre passività | 71 | 1.434 | - | 1.505 |
| Totale | 2.950 | 14.625 | - | 17.575 |
| Passività correnti | | | | |
| Fondi per rischi e oneri | 633 | 64 | - | 697 |
| Debiti commerciali | 1.469 | 129 | - | 1.598 |
| Debiti per imposte correnti | 199 | - | - | 199 |
| Altre passività | 1.394 | 62 | - | 1.456 |
| Passività finanziarie BancoPosta | - | 64.516 | - | 64.516 |
| Passività finanziarie | 700 | - | - | 700 |
| Totale | 4.395 | 64.771 | - | 69.166 |
| Saldo dei rapporti intergestori | - | (234) | 234 | - |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | 9.712 | 83.123 | 234 | 93.069 |

POSTE ITALIANE SPA - PROSPETTO DELL'UTILE/(PERDITA) DI ESERCIZIO

(milioni di euro)

| | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Ricavi e proventi | 8.226 | 8.541 |
| Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria | 516 | 384 |
| Altri ricavi e proventi | 299 | 478 |
| Totale ricavi | 9.041 | 9.403 |
| Costi per beni e servizi | 2.318 | 1.854 |
| Oneri dell'operatività finanziaria | 235 | 100 |
| Costo del lavoro | 5.446 | 5.702 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 622 | 674 |
| Incrementi per lavori interni | (32) | (21) |
| Altri costi e oneri | 67 | 196 |
| Rettifiche/(riprese) di valore su strumenti di debito, crediti e altre attività | 55 | 41 |
| Risultato operativo e di intermediazione | 330 | 857 |
| Oneri finanziari | 80 | 59 |
| Proventi finanziari | 82 | 70 |
| Rettifiche/(riprese) di valore su attività finanziarie | - | 45 |
| Risultato prima delle imposte | 333 | 823 |
| Imposte dell'esercizio | 8 | 162 |
| UTILE DELL'ESERCIZIO | 325 | 661 |

POSTE ITALIANE SPA - RENDICONTO FINANZIARIO

(milioni di euro)

| | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 1.206 | 2.127 |
| Risultato prima delle imposte | 333 | 823 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 622 | 674 |
| Svalutazioni (rivalutazioni) di partecipazioni | 12 | 32 |
| Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri | 553 | 379 |
| Utilizzo fondi rischi e oneri | (373) | (680) |
| Trattamento di fine rapporto pagato | (119) | (137) |
| (Plusvalenze)/minusvalenze per disinvestimenti | (2) | (1) |
| Rettifiche/(riprese) di valore su attività finanziarie (Dividendi) | - | 45 |
| (8) | (6) | |
| Dividendi incassati | 8 | 6 |
| (Proventi finanziari per interessi) | (62) | (59) |
| Interessi incassati | 69 | 66 |
| Interessi passivi e altri oneri finanziari | 57 | 55 |
| Interessi pagati | (27) | (13) |
| Perdite e svalutazioni/(recuperi) su crediti | 41 | 43 |
| Imposte sul reddito pagate | (638) | (227) |
| Altre variazioni | 4 | 2 |
| Flusso di cassa generato dall'attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante [a] | 470 | 1.002 |
| <i>Variazioni del capitale circolante:</i> | | |
| (Incremento)/Decremento Rimanenze | (21) | - |
| (Incremento)/Decremento Crediti commerciali | (619) | (112) |
| (Incremento)/Decremento Altri crediti e attività | 365 | 202 |
| Incremento/(Decremento) Debiti commerciali | 504 | 110 |
| Incremento/(Decremento) Altre passività | (87) | (310) |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dalla variazione del capitale circolante [b] | 142 | (110) |
| Incremento/(Decremento) Passività finanziarie BancoPosta | 14.676 | 7.440 |
| Liquidità netta generata/(assorbita) dalle attività finanziarie | (8.198) | (527) |
| (Incremento)/Decremento delle altre attività finanziarie BancoPosta | (1.384) | (5.864) |
| (Incremento)/Decremento della Cassa e depositi BancoPosta | (2.088) | (984) |
| (Proventi)/Oneri e altre componenti non monetarie | (1.471) | (908) |
| Liquidità generata/(assorbita) da Attività e Passività finanziarie BancoPosta [c] | 1.535 | (843) |
| Flusso di cassa netto da/(per) attività operativa [d]=[a+b+c] | 2.147 | 49 |
| <i>Investimenti:</i> | | |
| Immobili, impianti e macchinari | (246) | (339) |
| Investimenti immobiliari | (1) | (1) |
| Attività immateriali | (365) | (303) |
| Partecipazioni | (20) | (41) |
| Altre attività finanziarie | (57) | (39) |
| <i>Disinvestimenti:</i> | | |
| Immobili, impianti e macchinari, investimenti immobiliari ed attività destinate alla vendita | 6 | 2 |
| Partecipazioni | - | 1 |
| Altre attività finanziarie | 114 | 70 |
| Fusioni | (61) | (86) |
| Flusso di cassa netto da/(per) attività di investimento [e] | (630) | (736) |
| Assunzione/(Rimborso) di debiti finanziari a lungo termine | 1.246 | 573 |
| Incremento/(Decremento) debiti finanziari a breve termine | 673 | 7 |
| Dividendi pagati | (613) | (774) |
| (Acquisto)/Cessione di azioni proprie | - | (40) |
| Flusso di cassa da/(per) attività di finanziamento e operazioni con gli azionisti [f] | 1.306 | (234) |
| Flusso delle disponibilità liquide [g]=[d+e+f] | 2.823 | (921) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio | 4.029 | 2.127 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio | 4.029 | 2.127 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti vincolati alla fine dell'esercizio | (1.599) | (142) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti non vincolati alla fine dell'esercizio | 2.430 | 1.985 |