

SOISY SpA

Sede in Milano, Piazzale Libia n. 1

Capitale sociale € 1.814.300,00 i.v.

Registro Imprese Milano/CF/P.IVA: 08946260968

REA MI-2079997

Albo degli Istituti di Pagamento Banca d'Italia: n.36060.2 per la Provincia di Milano

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2017**STATO PATRIMONIALE****VOCI DELL'ATTIVO**

Voci dell'attivo		31/12/2017	31/12/2016
10.	Cassa e disponibilità liquide	€ -	€ -
20.	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	€ -	€ -
30.	Attività finanziarie valutate al fair value	€ -	€ -
40.	Attività finanziarie disponibili per la vendita	€ -	€ -
50.	Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	€ -	€ -
60.	Crediti	€ 994.043	€ 338.021
70.	Derivati di copertura	€ -	€ -
80.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	€ -	€ -
90.	Partecipazioni	€ -	€ -
100.	Attività materiali	€ 3.742	€ 4.755
110.	Attività immateriali	€ 258.267	€ 318.037
	Attività fiscali		
120.	a) correnti	€ 104.548	€ 204.759
	b) anticipate	€ 520.910	€ 234.233
130.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	€ -	€ -
140.	Altre attività	€ 27.110	€ 18.590
	TOTALE ATTIVO	€ 1.908.620	€ 1.118.395

Soisy Spa

VOCI DEL PASSIVO

Voci del passivo e del patrimonio netto		31/12/2017	31/12/2016
10.	Debiti	€ 250.142	€ 100.643
20.	Titoli in circolazione	€ -	€ -
30.	Passività finanziarie di negoziazione	€ -	€ -
40.	Passività finanziarie valutate al fair value	€ -	€ -
50.	Derivati di copertura	€ -	€ -
60.	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	€ -	€ -
	Passività fiscali		
70.	a) correnti	€ 5.960	€ 8.727
	b) differite	€ -	€ -
80.	Passività associate ad attività in via di dismissione	€ -	€ -
90.	Altre passività	€ 492.810	€ 77.104
100.	Trattamento di fine rapporto del personale	€ 31.934	€ 15.575
	Fondi per rischi e oneri:		
110.	a) quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -
	b) altri fondi	€ -	€ -
120.	Capitale	€ 1.290.000	€ 1.290.000
130.	Azioni proprie (-)	€ -	€ -
140.	Strumenti di capitale	€ 98.833	€ -
150.	Sovrapprezzi di emissione	€ -	€ -
160.	Riserve	€ 393.237	€ (120.158)
170.	Riserve da valutazione	€ (3.149)	€ (1.381)
180.	Utile (Perdita) d'esercizio	€ (651.167)	€ (252.115)
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	€ 1.908.620	€ 1.118.395

Soisy Spa

SOISY S.p.A.

P.le Libia, 1 - 20135 MILANO

C.F. e P.I. 08946260968

ABI 36060.2

www.soisy.it

CONTO ECONOMICO

Voci		31/12/2017	31/12/2016
10.	Interessi attivi e proventi assimilati	€ 32	€ 762
20.	Interessi passivi e oneri assimilati	€ (1.641)	€ -
	MARGINE DI INTERESSE	€ (1.609)	€ 762
30.	Commissioni attive	€ 17.467	€ 6.329
40.	Commissioni passive	€ (8.401)	€ (2.270)
	COMMISSIONI NETTE	€ 9.066	€ 4.059
50.	Proventi su OICR	€ -	€ -
60.	Risultato netto dell'attività di negoziazione	€ -	€ -
70.	Risultato netto dell'attività di copertura	€ -	€ -
80.	Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value	€ -	€ -
90.	Utile/perdita da cessione di attività finanziarie	€ -	€ -
	MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	€ 7.457	€ 4.821
	Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:		
100.	a) attività finanziarie	€ (14.741)	€ -
	b) altre operazioni finanziarie	€ -	€ -
	Spese amministrative:		
110.	a) spese per il personale	€ (472.311)	€ (311.658)
	b) altre spese amministrative	€ (347.324)	€ (211.897)
120.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	€ (3.060)	€ (2.378)
130.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	€ (208.643)	€ (159.018)
140.	Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	€ -	€ -
150.	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	€ -	€ -
160.	Altri proventi e oneri di gestione	€ 100.964	€ 239.359
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	€ (937.658)	€ (440.771)
170.	Utili (Perdite) delle partecipazioni	€ -	€ -
180.	Utili (Perdite) da cessione di investimenti	€ -	€ -
	UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	€ (937.658)	€ (440.771)
190.	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	€ 286.491	€ 188.656
	UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	€ (651.167)	€ (252.115)
200.	Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	€ -	€ -
	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€ (651.167)	€ (252.115)

Soisy Spa



SOISY S.p.A.
P.le Libia, 1 - 20135 MILANO
C.F. e P.I. 08946260968
ABI 36060.2
www.soisy.it

SOISY S.p.A.
P.le Libia, 1 - 20135 MILANO
C.F. e P.I. 08946260968
ABI 36060.2
www.soisy.it

RENDICONTO FINANZIARIO INTERMEDIARI FINANZIARI
METODO DIRETTO

	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>
	31/12/2017	31/12/2016
A. ATTIVITÀ OPERATIVA		
1. Gestione	€ (612.381)	€ (279.375)
- interessi attivi incassati (+)	€ 32	€ 762
- interessi passivi pagati (-)	€ (1.641)	€ -
- dividendi e proventi simili (+)	€ -	€ -
- commissioni nette (+/-)	€ 9.066	€ 4.059
- spese per il personale (-)	€ (373.478)	€ (311.658)
- altri costi (-)	€ (347.324)	€ (211.897)
- altri ricavi (+)	€ 100.964	€ 239.359
- imposte e tasse (-)		€ -
- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell'effetto fiscale (+/-)		€ -
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie	€ 76.949	€ (223.230)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione	€ -	€ -
- attività finanziarie valutate al fair value	€ -	€ -
- attività finanziarie disponibili per la vendita	€ -	€ -
- crediti verso banche	€ -	€ -
- crediti verso enti finanziari	€ -	€ -
- crediti verso clientela	€ (14.741)	€ -
- altre attività	€ 91.690	€ (223.230)
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie	€ 576.864	€ 9.460
- debiti verso banche	€ -	€ -
- debiti verso enti finanziari	€ -	€ -
- debiti verso clientela	€ 149.499	€ 100.643
- titoli in circolazione	€ -	€ -
- passività finanziarie di negoziazione	€ -	€ -
- passività finanziarie valutate al fair value	€ -	€ -
- altre passività	€ 427.365	€ (91.183)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa	€ 41.432	€ (493.145)
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
1. Liquidità generata da	€ -	€ -
- vendite di partecipazioni	€ -	€ -
- dividendi incassati su partecipazioni	€ -	€ -
- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza	€ -	€ -
- vendite di attività materiali	€ -	€ -
- vendite di attività immateriali	€ -	€ -
- vendite di rami d'azienda	€ -	€ -
2. Liquidità assorbita da	€ (150.920)	€ (194.337)
- acquisti di partecipazioni		€ -
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza		€ -
- acquisti di attività materiali	€ (2.047)	€ (7.133)
- acquisti di attività immateriali	€ (148.874)	€ (187.204)
- acquisti di rami d'azienda		€ -
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento	€ (150.920)	€ (194.337)
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA		
- emissioni/acquisti di azioni proprie	€ 765.510	€ -
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale	€ -	€ -
- distribuzione dividendi e altre finalità	€ -	€ -
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista	€ 765.510	€ -
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO	€ 656.022	€ (687.482)

RICONCILIAZIONE	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	€ -	€ -
Crediti vs Istituti bancari per conti corrente all'inizio dell'esercizio	€ 338.021	€ 1.025.503
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio	€ 656.022	€ (687.482)
Cassa e disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	€ -	€ -
Crediti vs Istituti bancari per conti corrente alla fine dell'esercizio	€ 994.043	€ 338.021

Soisy Spa

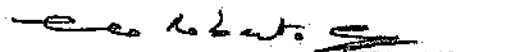


SOISY S.p.A.
P.le Libia, 1 - 20135 MILANO
C.F. e P.I. 08946260968
ABI 36060.2
www.soisy.it

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA INTERMEDIARI FINANZIARI

	Voci	31/12/2017	31/12/2016
10.	Utile (Perdita) d'esercizio	€ (651.167)	€ (252.115)
	Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico		
20.	Attività materiali	€ -	€ -
30.	Attività immateriali	€ -	€ -
40.	Piani a benefici definiti	€ (1.768)	€ (1.381)
50.	Attività non correnti in via di dismissione	€ -	€ -
60.	Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto	€ -	€ -
	Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico		
70.	Coperture di investimenti esteri	€ -	€ -
80.	Differenze di cambio	€ -	€ -
90.	Copertura dei flussi finanziari	€ -	€ -
100.	Attività finanziarie disponibili per la vendita	€ -	€ -
110.	Attività non correnti in via di dismissione	€ -	€ -
120.	Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto	€ -	€ -
130.	Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte	€ (1.768)	€ (1.381)
140.	Redditività complessiva (Voce 10+130)	€ (652.935)	€ (253.496)

Soisy Spa



SOISY S.p.A.
P.le Libia, 1 - 20135 MILANO
C.F. e P.I. 08946260968
ABI 36060.2
www.soisy.it

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO INTERMEDIARI FINANZIARI

	Esistenze al 31/12/2016	Modifica salda aperta	Esistenze al 01/01/2017 rinfacciate	Allocazione rinfaccata esercizio precedente		Variazioni sull'esercizio					Redditività complessiva esercitata al 31/12/2017	Patrimonio netto al 31/12/2017
				Riserve	Dividendi e altre destinazioni	Operazioni sull'esercizio				Variazioni complessive		
						Variazioni di riserve	Emissione nuove azioni	Acquisto azioni proprie	Distribuzione straordinaria dividendi			
Capitale	€ 1.290.000	€ -	€ 1.290.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.290.000
Sovrapprezzi emissioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Riserve:												
di utili	€ (120.158)	€ -	€ (120.158)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (120.158)
di altre	€ -	€ -	€ -	€ (252.115)	€ -	€ 765.510	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (252.115)
Riserve da valutazione	€ (1.381)	€ -	€ (1.381)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (1.381)
Strumenti di capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 96.833	€ -	€ 96.833
Azioni proprie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utile (Perdita) di esercizio	€ (252.115)	€ -	€ (252.115)	€ 252.115	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (652.167)	€ (652.167)
Patrimonio netto	€ 916.346	€ -	€ 916.346	€ -	€ -	€ 765.510	€ -	€ -	€ -	€ 96.833	€ -	€ 1.177.754

Soisy Spa

Enzo Roberto

SOISY S.p.A.
P.le Libia, 1 - 20135 MILANO
C.F. e P.I. 08946260968
ABI 36060.2
www.soisy.it

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

2. The second part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".