



Bilancio semestrale al 30 giugno 2021¹

Denominazione sociale	DAVIS & MORGAN S.P.A.
Sede legale e direzione generale	Milano - Piazzetta Bossi 1
Capitale sociale	Euro 2.667.000
Iscrizione al registro delle imprese	Milano
Numero di iscrizione	05838660966
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MORGAN TRUST SRL	

¹ I dati contabili comunicati con il presente documento non sono stati sottoposti a revisione legale

CARICHE SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Hugh Charles Blagden Malim
Amministratore Delegato	Andrea Bertoni
Consigliere	Gianandrea Cherubini
Consigliere	Sebastien Michel Marie Rolland
Consigliere	Angelo Pietro Testori

COLLEGIO SINDACALE

Presidente	Diego Pastori
Sindaco	Riccardo Garbagnati
Sindaco	Andrea Pigliafreddo

Società di revisione BDO Italia S.p.A.

Bilancio al 30 giugno 2021

STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo		30/06/2021
10.	Cassa e disponibilità liquide	175.920
30.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.678.035
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	
	a) crediti verso banche	1.688.262
	b) crediti verso società finanziarie	
	c) crediti verso clientela	61.780.395
50.	Derivati di copertura	
70.	Partecipazioni	630.000
80.	Attività materiali	244.628
90.	Attività immateriali	224.394
	di cui:	
	- avviamento	
100.	Attività fiscali	
	a) correnti	125.898
	b) anticipate	119.555
110	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	
120.	Altre attività	2.154.735
TOTALE ATTIVO		68.821.821

Voci del passivo e del patrimonio netto		30/06/2021
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	
	a) debiti	26.941.574
	b) titoli in circolazione	27.339.396
40.	Derivati di copertura	53.709
60.	Passività fiscali	
	a) correnti	891.797
	b) differite	
70.	Passività associate ad attività in via di dismissione	
80.	Altre passività	4.046.394
90.	Trattamento di fine rapporto del personale	34.475
100.	Fondi per rischi e oneri:	
	a) impegni e garanzie rilasciate	
	b) quiescenza e obblighi simili	
	c) altri fondi per rischi e oneri	92.852
110.	Capitale	2.857.476
140.	Sovrapprezzi di emissione	3.342.290
150.	Riserve	2.732.674
160.	Riserve da valutazione	-53.567
170.	Utile (Perdita) d'esercizio	542.751
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		68.821.821

CONTO ECONOMICO

	Voci	30/06/2021
10.	Interessi attivi e proventi assimilati di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo	3.537.189
20.	Interessi passivi e oneri assimilati	-1.817.154
30.	MARGINE DI INTERESSE	1.720.035
40.	Commissioni attive	1.020.032
50.	Commissioni passive	-1.389.566
60.	COMMISSIONI NETTE	-369.534
70.	Dividendi e proventi simili	
100.	Utile/perdita da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva c) passività finanziarie	
110.	Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico a) attività e passività finanziarie designate al fair value b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	
120.	MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	1.350.502
130.	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	
150.	RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	1.350.502
160.	Spese amministrative: a) spese per il personale b) altre spese amministrative	-812.969 -319.777 -493.191
170.	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri a) impegni e garanzie rilasciate b) altri accantonamenti netti	
180.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	
190.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	
200.	Altri proventi e oneri di gestione	5.218
210.	COSTI OPERATIVI	-807.751
220.	Utili (Perdite) delle partecipazioni	
260.	UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	542.751
270.	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	
280.	UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	542.751
290.	Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	
300.	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	542.751