



Bilancio semestrale al 30 giugno 2020¹

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 2020

STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo		30/06/2020
10.	Cassa e disponibilità liquide	139.045
30.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.376.237
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	
	a) crediti verso banche	6.023.967
	b) crediti verso società finanziarie	
	c) crediti verso clientela	46.550.994
50.	Derivati di copertura	0
70.	Partecipazioni	10.000
80.	Attività materiali	279.082
90.	Attività immateriali	170.006
	di cui:	
	- avviamento	
100.	Attività fiscali	
	a) correnti	247.024
	b) anticipate	98.906
110	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	
120.	Altre attività	958.113
TOTALE ATTIVO		55.853.375

Voci del passivo e del patrimonio netto		30/06/2020
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	
	a) debiti	11.817.611
	b) titoli in circolazione	20.147.821
60.	Passività fiscali	
	a) correnti	592.989
	b) differite	5.172
70.	Passività associate ad attività in via di dismissione	
80.	Altre passività	16.540.749
90.	Trattamento di fine rapporto del personale	42.566
100.	Fondi per rischi e oneri:	
	a) impegni e garanzie rilasciate	
	b) quiescenza e obblighi simili	
	c) altri fondi per rischi e oneri	16.011
110.	Capitale	2.667.000
140.	Sovrapprezzi di emissione	1.532.766
150.	Riserve	1.734.230
170.	Utile (Perdita) d'esercizio	756.458
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		55.853.375

CONTO ECONOMICO

	Voci	30/06/2020
10.	Interessi attivi e proventi assimilati di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo	2.775.734
20.	Interessi passivi e oneri assimilati	-1.153.151
30.	MARGINE DI INTERESSE	1.622.583
40.	Commissioni attive	139.381
50.	Commissioni passive	-355.599
60.	COMMISSIONI NETTE	-216.218
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	18.173 18.173
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	1.424.538
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	-39.258 -39.258
150.	RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	1.385.280
160.	Spese amministrative: a) spese per il personale b) altre spese amministrative	-590.876 -299.524 -291.352
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	-22.249
190.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-19.941
200.	Altri proventi e oneri di gestione	-6.352
210.	COSTI OPERATIVI	-639.418
220.	Utili (Perdite) delle partecipazioni	
260.	UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	745.862
270.	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	10.597
280.	UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	756.458
290.	Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	
300.	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	756.458