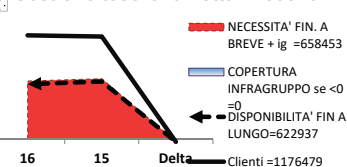


China Ceramics Co. Ltd and Its Subsidiaries

Cur./1000

Gestione tesoreria netta = -35516



Net. Tes. Prev. Year -31.853
OK se frecce sopra zona rossa e sopra 0

WORLDWIDE & ITALIAN FIRMS RX-O-MATIC
© Studio Ballarini - alfredo@ballarini.info

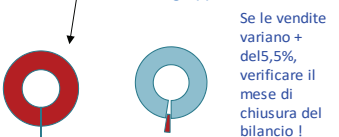
WI-FROM

Per infra anno		Dipendenti	
Coefficiente proiezione fine anno	1,00	0	0

Variazioni ultimo anno

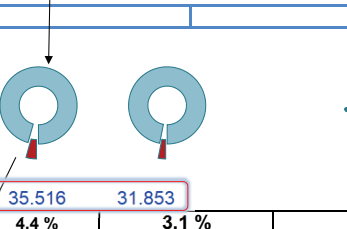
	Impreso
g Vendite	-20,52%
VA	+0,00%
EBITDA	-18,48%
EBIT	-18,05%
RC	-18,71%
RPI	-5,77%
RDI	-4,17%
FCFgc	-17,54%

ANNI DI AZZERAMENTO pos. fin. netta col Cash Flow con infragruppo



10 Years 0,2
Max value = 10

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA senza infragruppo % su fatturato



Trend Posizione Finanziaria Netta con infragruppo



Ratios	16	15	Delta
MEC	-4,28%	14,86%	-19,14%
ROA	-7,99%	6,86%	-14,85%
ROE	-41,66%	-33,35%	-8,31%
Leverage	1,21	1,21	0,00

Probability Ebitda % 17	
Dev Standard Ebitda%	13,06%
Media Ebitda %	6,37%
Pr. Ebitda% <= -15,9%	4%
Pr. Ebitda% >10,2%	38%
-15,9 < Pr. Ebitda% <= 10,2	47%

Ciclo Finanziario	-305	-243	
gg medi scorte	95	109	-13,9
gg. Incasso	246	180	66
gg. Inc+gruppo	246	180	66
gg. pagamento	36	46	-10
gg. pag + gruppo	36	46	-10

FULL SCREENING

CONTO ECONOMICO	1,0000	1,0000	Year 16	16	Year 15	15	DELTA	H9
C.F. : xxx	ITALIANO	F9	WHAT FORECAST?	H9	COMPETITIVE NESS Click	H9		H9
RICAVI di vendita	808.978	100,00%	1.017.853	100,00%				
+/- Variazione scorte prodotto finito / semilavorato	0	0,00%	0	0,00%				
+/- Variazione stato di avanzamento lavori in corso	0	0,00%	0	0,00%				
+/- Variazione interna di immobilizzazioni	0	0,00%	0	0,00%				
+ Altri proventi	0	0,00%	0	0,00%				
VALORE DELLA PRODUZIONE	808.978	100,00%	1.017.853	100,00%				
(-) Costi del venduto e generali - ammortamenti	832.177	102,87%	859.002	84,39%				
(-)	0	0,00%	0	0,00%				
(-)	0	0,00%	0	0,00%				
(-)	0	0,00%	0	0,00%				
(-)	0	0,00%	0	0,00%				
(-)	0	0,00%	0	0,00%				
(-) Altri oneri di gestione	0	0,00%	0	0,00%				
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	-23.199	-2,87%	158.851	15,61%				
(-) Ammortamenti e svalutazioni	51.198	6,33%	68.754	6,75%				
(-) Accantonamenti	0	0,00%	0	0,00%				
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	883.375	109,20%	927.756	91,15%				
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)	-74.397	-9,20%	90.097	8,85%				
+/- Proventi - oneri finanziari	-11.465	-1,42%	-7.615	-0,75%				
RISULTATO CORRENTE (R.C.)	-85.862	-10,61%	82.482	8,10%				
+/- Rivalutazioni - svalutazioni	0	0,00%	0	0,00%				
+/- Proventi - oneri straordinari	-230.359	-28,48%	-421.641	-41,42%				
RISULTATO PRE IMPOSTE (R.P.I.)	-316.221	-39,09%	-339.159	-33,32%				
(-) IMPOSTE	5.581	0,69%	23.253	2,28%				
RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)	-321.802	-39,78%	-362.412	-35,61%				
(-) Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%				
RISULTATO CONSOLIDATO	-321.802	-39,78%	-362.412	-35,61%				
ATTIVO		F53		H53		H53		
Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti	0	0,00%	0	0,00%				
Immobilizzazioni immateriali	0	0,00%	0	0,00%				
Immobilizzazioni materiali	143.253	15,38%	425.664	32,42%				
Immobilizzazioni finanziarie	6.259	0,67%	9.584	0,73%				
Differenze di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE	149.512	16,05%	435.248	33,15%				
RIMANENZE	212.742	22,84%	306.853	23,37%				
Crediti commerciali a breve	553.542	59,44%	509.903	38,83%				
Crediti commerciali a medio	0	0,00%	0	0,00%				
Crediti infragruppo	0	0,00%	0	0,00%				
Crediti diversi a breve	15.375	1,65%	18.830	1,43%				
Crediti diversi a medio	0	0,00%	0	0,00%				
(-) Fondo svalutazione crediti	0	0,00%	0	0,00%				
TOTALE CREDITI	568.917	61,09%	528.733	40,27%				
Partecipazioni a breve	0	0,00%	0	0,00%				
Azioni proprie a breve	0	0,00%	0	0,00%				
Altri titoli a breve	0	0,00%	0	0,00%				
TOTALE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0,00%	0	0,00%				
Liquidita'	110	0,01%	42.186	3,21%				
TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO	781.769	83,95%	877.772	66,85%				
Ratei e Risconti attivi+ delta proiezione	0	0,00%	0	0,00%				
TOTALE ATTIVO	931.281	100,00%	1.313.020	100,00%				
PASSIVO STRESS TEST OK>1 1,40		F83		H83		H83		
Capitale sociale	0	0,00%	0	0,00%				
Riserve e fondi simili	772.449	82,94%	1.086.840	82,77%				
Riserve di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%				
Risultati non assegnati	0	0,00%	0	0,00%				
PATRIMONIO NETTO	772.449	82,94%	1.086.840	82,77%				
Capitale e riserve di terzi	0	0,00%	0	0,00%				
Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%				
PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY)	772.449	82,94%	1.086.840	82,77%				
Fondi per rischi e oneri	0	0,00%	0	0,00%				
Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0,00%	0	0,00%				
Obbligazioni ordinarie e conv. a breve	0	0,00%	0	0,00%				
Obbligazioni ordinarie e conv. a medio	0	0,00%	0	0,00%				
Debiti vs. banche a breve	0	0,00%	0	0,00%				
Debiti vs. banche a medio	0	0,00%	0	0,00%				
Altri debiti finanziari a breve	35.626	3,83%	74.039	5,64%				
Altri debiti finanziari a medio	0	0,00%	0	0,00%				
Acconti da clienti a breve	0	0,00%	0	0,00%				
Acconti da clienti a medio	0	0,00%	0	0,00%				
Debiti vs. fornitori a breve	84.257	9,05%	110.267	8,40%				
Debiti vs. fornitori a medio	0	0,00%	0	0,00%				
Titoli di debito a breve	0	0,00%	0	0,00%				
Titoli di debito a medio	0	0,00%	0	0,00%				
Debiti infragruppo	0	0,00%	0	0,00%				
Altri debiti a breve	38.949	4,18%	40.470	3,08%				
Altri debiti a medio	0	0,00%	1.404	0,11%				
TOTALE DEBITI	158.832	17,06%	226.180	17,23%				
Ratei e risconti passivi	0	0,00%	0	0,00%				
TOTALE PASSIVO	158.832	17,06%	226.180	17,23%				
TOTALE PASSIVO E NETTO	931.281	100,00%	1.313.020	100,00%				
FREE CASH FLOW gestione corrente (FCFgc)	-40.245	-4,97%	127.983	12,57%				
FATTURATO PER ADDETTO	0		0					
DEBITI TOTALI SU CAPITALE NETTO	0,21		0,21					
Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI	0	0,00%	0	0,00%				
Extra rendimento del capitale investito	-96.193	-12,00%						