



## Bilancio Pro-Forma al 30 giugno 2019<sup>1</sup>

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	

---

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
10. Cassa e disponibilità	199.520
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.739.195
40. Attività finanziarie valutate al Costo Ammortizzato	25.025.326
50. Derivati di copertura	-
70. Partecipazioni	10.000
80. Attività materiali	114.491
90. Attività immateriali	56.938
100. Attività fiscali	362.741
120. Altre attività	998.373
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>28.506.584</b>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
10. Passività finanziarie valutate al Costo Ammortizzato	19.159.044
60. Passività fiscali	333.186
80. Altre Passività	3.419.486
90. Trattamento di fine rapporto del Personale	31.445
100. Fondo per Rischi e Oneri	6.322
110. Capitale	2.667.000
140. Sovraprezzi di emissione	1.532.766
150. Riserve	657.704
170. Utile (Perdita) di esercizio	699.631
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>28.506.584</b>

## CONTO ECONOMICO

<b>30. MARGINE DI INTERESSE</b>	<b>2.437.060</b>
60. COMMISSIONI NETTE	- 713.305
100. Utile/Perdita da cessione o riacquisto	-
<b>120. MARGINE D'INTERMEDIAZIONE</b>	<b>1.723.755</b>
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito	- 184.283
<b>150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>1.539.472</b>
160. Spese amministrative	- 791.522
170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	-
180. Rettifiche/Riprese di valore su attività materiali	- 20.252
190. Rettifiche/Riprese di valore su attività immateriali	- 5.551
200. Altri proventi e oneri di gestione	- 22.516
<b>260. UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>699.631</b>