

Bit Market Services

| | | |
|--|--|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0439-68-2015 | Data/Ora Ricezione 04 Novembre 2015 16:57:38 | MTA - Star |
|--|--|------------|

Societa' : TXT e-SOLUTIONS
Identificativo : 65089
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TXTN01 - Matarazzo
Tipologia : IRAG 03
Data/Ora Ricezione : 04 Novembre 2015 16:57:38
Data/Ora Inizio : 04 Novembre 2015 17:12:38
Diffusione presunta
Oggetto : TXT approva risultati primi nove mesi

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**TXT e-solutions: nei primi nove mesi 2015 ricavi € 45,4 milioni
(+12,9%) e utile netto € 3,4 milioni (+25,2%)
Ricavi e utile in forte crescita anche nel terzo trimestre**

- Ricavi netti consolidati: € 45,4 milioni (+12,9%) per il 55% all'estero.
- EBITDA: € 5,0 milioni (+10,6%).
- Utile netto: € 3,4 milioni (+25,2%).
- Posizione Finanziaria Netta: positiva per € 9,4 milioni (€ 8,5 milioni al 31 dicembre 2014).

Milano, 4 novembre 2015

Il consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions Spa, presieduto da Alvisè Braga Illa, ha approvato in data odierna i risultati al 30 settembre 2015.

I primi 9 mesi 2015 si sono distinti per una buona crescita di entrambe le divisioni. Gli ordini nei primi 9 mesi 2015 sono stati di € 46,9 milioni, con crescita del 18,8% rispetto al 2014 (€ 39,5 milioni). L'ordinato è cresciuto del 20,2% per la divisione TXT Perform e del 16,6% TXT Next (Aeronautica, High-Tech e Finanza).

Nei primi 9 mesi 2015 sono stati firmati contratti di licenza con nuovi clienti o estensioni con clienti esistenti, tra cui DFS (HK), Hanna Anderson (USA), Delta Galil (ISR), Swatch (CH), Sonae (P), Safilo (I), Furla (I), Moncler (I), Marni (I), Carpisa (I), Takko (D), Otto (D), Charles Voegele (D), Adidas (D), White Stuff (UK), Louis Vuitton (F), Longchamp (F), Sephora (F), Monoprix (F), Alinea (F) e Kenzo (F).

I dati di gestione del 2015 vengono confrontati con quelli della gestione ordinaria ("normalizzata") del 2014, ottenuti depurando il 2014 da un provento non ricorrente di € 1,5 milioni collegato alla acquisizione di Maple Lake e oneri non ricorrenti di € 0,4 milioni.

I **Ricavi** dei primi 9 mesi 2015 sono cresciuti a € 45,4 milioni (+12,9% rispetto al 2014 normalizzato). I ricavi da licenze e manutenzioni sono stati di € 12,1 milioni, pari al 27% dei ricavi totali (+29,4%).

I ricavi della divisione TXT Perform (60% dei ricavi di gruppo) sono stati €27,2 milioni, (+11,9%) e quelli della divisione TXT Next (40% dei ricavi di Gruppo) sono stati di €18,2 milioni (+14,4%).

L'**EBITDA** della gestione ordinaria è cresciuto del 10,6% da €4,5 milioni a € 5,0 milioni, dopo aver speso gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (+13,3%) ed i costi commerciali (+13,7%). La redditività sui ricavi è stata dell'11%.

L'**Utile ante imposte** è cresciuto del 20,8% da € 3,4 milioni (primi 9 mesi 2014 normalizzati) a € 4,1 milioni. L'incidenza sui ricavi è migliorata dell'8,3% all'8,9% per effetto della riduzione degli ammortamenti e degli oneri finanziari.

L'**Utile netto** è stato di € 3,4 milioni (7,6% dei ricavi), in crescita del +25,2% rispetto ai primi 9 mesi 2014 normalizzati (€2,7 milioni). Gli oneri fiscali di € 0,6 milioni sono stati pari al 15% del risultato ante imposte.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 30 settembre 2015 era € 9,4 milioni, contro €8,5 milioni al 31 dicembre 2014. Nei primi 9 mesi 2015 è stato venduto un blocco di azioni proprie al fondo americano Kabouter per € 3,2 milioni, sono stati pagati dividendi per € 2,7 milioni, bonus al personale per € 2,5 milioni e acquistate azioni proprie sul mercato per € 0,8 milioni.

Il **Patrimonio Netto** al 30 settembre risultava pari a € 32,5 milioni (€ 29,0 milioni al 31 dicembre 2014), principalmente per l'utile netto del periodo (€3,4 milioni).

Le azioni proprie al 30 settembre 2015 erano 1.325.117 pari al 10,19% delle azioni emesse, acquistate ad un prezzo medio di € 2,33 per azione.

Terzo Trimestre 2015

Nel terzo trimestre 2015 i **Ricavi** sono stati € 14,3 milioni, in crescita del 12,3% rispetto al terzo trimestre 2014, con ricavi da software (licenze e manutenzioni) in crescita del 15,4% e ricavi da servizi in crescita dell'11,3%.

I ricavi della divisione TXT Perform sono stati € 8,4 milioni, in crescita del 9,5% e quelli della divisione TXT Next sono stati € 5,9 milioni, in crescita del 16,6% rispetto al terzo trimestre 2014.

L'**Utile netto** è stato di € 1,1 milioni, in crescita del +15,1% rispetto al terzo trimestre 2014. L'incidenza sui ricavi è passata dal 7,5% al 7,7%.

Il 18 agosto 2015 è stata costituita TXT Singapore Pte Ltd, che si affianca alla consociata costituita ad Hong Kong ad inizio anno per lo sviluppo dell'area Asia Pacific e la gestione di un importante progetto con un cliente retail proprietario di Duty Free e Gallerie di gamma alta nei principali hub aeroportuali e turistici del mondo.

Il Presidente Alvisè Braga IIIa ha commentato: *"I risultati definitivi sono risultati migliori delle stime iniziali. La situazione geopolitica ed economica complessa non ha impedito a numerosi nostri clienti di mettere a segno risultati lusinghieri, sia nei settori del Fashion, del Lusso, del Food e Manifattura, sia nei settori in cui opera TXT Next. Le trasformazioni di mercato in atto porteranno le aziende più dinamiche a una maggiore propensione a investire nei prodotti TXT per migliorare la propria gestione"*.

Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione

L'accelerazione degli ordini ricevuti nei passati 9 mesi lascia prevedere uno sviluppo positivo delle attività nel quarto trimestre 2015.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo Matarazzo, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.txtgroup.com.

TXT e-solutions è uno specialista internazionale di software e soluzioni di alto valore strategico per grandi imprese. Le aree principali di business sono: **Integrated & Collaborative End-to-End Business Solutions**, con la Divisione TXT Perform, soprattutto nei settori Lusso, Fashion, Retail e Beni di Consumo; **Software for Complex Operations & Manufacturing**, con la Divisione TXT Next, nei settori Aerospazio, Difesa, High-Tech e Finanza. Quotata alla Borsa Italiana segmento STAR (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Australia, Canada, Francia, Germania, Hong Kong, Italia, Regno Unito, Singapore, Spagna e Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni:

TXT e-solutions SpA

Paolo Matarazzo
CFO
Tel. +39 02 25771.355
paolo.matarazzo@txtgroup.com

Conto Economico gestionale al 30.09.2015

| <i>(Importi in migliaia di Euro)</i> | 9m 2015 | % | 9m 2014 (1) | Eventi 2014 non ricorrenti | 9m 2014 Normalizzato (2) | % | Var % vs 2014 | Var % vs 2014 Normalizzato |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| RICAVI | 45.403 | 100,0 | 41.682 | (1.468) | 40.214 | 100,0 | 8,9 | 12,9 |
| Costi diretti | 21.659 | 47,7 | 19.451 | (407) | 19.044 | 47,4 | 11,4 | 13,7 |
| MARGINE LORDO | 23.744 | 52,3 | 22.231 | (1.061) | 21.170 | 52,6 | 6,8 | 12,2 |
| Costi di Ricerca e Sviluppo | 3.838 | 8,5 | 3.388 | | 3.388 | 8,4 | 13,3 | 13,3 |
| Costi Commerciali | 9.319 | 20,5 | 8.193 | | 8.193 | 20,4 | 13,7 | 13,7 |
| Costi Generali & Amministrativi | 5.583 | 12,3 | 5.063 | | 5.063 | 12,6 | 10,3 | 10,3 |
| RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 5.004 | 11,0 | 5.587 | (1.061) | 4.526 | 11,3 | (10,4) | 10,6 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 826 | 1,8 | 980 | | 980 | 2,4 | (15,7) | (15,7) |
| UTILE OPERATIVO (EBIT) | 4.178 | 9,2 | 4.607 | (1.061) | 3.546 | 8,8 | (9,3) | 17,8 |
| Proventi (oneri) finanziari | (128) | (0,3) | (192) | | (192) | (0,5) | (33,3) | (33,3) |
| UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) | 4.050 | 8,9 | 4.415 | (1.061) | 3.354 | 8,3 | (8,3) | 20,8 |
| Imposte | (615) | (1,4) | (807) | 197 | (610) | (1,5) | (23,8) | 0,8 |
| UTILE NETTO | 3.435 | 7,6 | 3.608 | (864) | 2.744 | 6,8 | (4,8) | 25,2 |

(1) Risultato di bilancio.

(2) I risultati dei primi 9 mesi 2014 includono Ricavi non ricorrenti di 1.468k€ e costi non ricorrenti di 407k€. Al fine di comparazione con l'esercizio in corso, i valori al 30.9.2014 sono stati "Normalizzati" escludendo le componenti di Ricavi e Costi non ricorrenti. Il carico fiscale è stato calcolato proporzionalmente.

Conto Economico al 30.09.2015

| Euro | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ricavi | 43.564.161 | 38.210.356 |
| Altri proventi | 1.839.064 | 3.471.713 |
| TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI | 45.403.225 | 41.682.069 |
| Acquisti di materiali e servizi esterni | (8.669.911) | (9.425.021) |
| Costi del personale | (30.277.215) | (25.086.476) |
| Altri costi operativi | (1.452.102) | (1.583.144) |
| Ammortamenti/Svalutazioni | (826.000) | (980.241) |
| RISULTATO OPERATIVO | 4.177.997 | 4.607.187 |
| Proventi finanziari | 1.720.555 | 908.963 |
| Oneri finanziari | (1.848.672) | (1.101.457) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 4.049.880 | 4.414.693 |
| Imposte sul reddito | (615.275) | (806.353) |
| RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE CORRENTE | 3.434.605 | 3.608.340 |
| UTILE PER AZIONE | 0,29 | 0,35 |
| UTILE PER AZIONE DILUITO | 0,29 | 0,33 |

Posizione Finanziaria Netta al 30.09.2015

| <i>(Importi in migliaia di euro)</i> | 30.9.2015 | 31.12.2014 | Var | 30.9.2014 |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Cassa e banche attive | 11.862 | 12.304 | (442) | 11.862 |
| Debiti finanziari a breve | (2.467) | (2.154) | (313) | (2.757) |
| Disponibilità finanziaria a breve termine | 9.395 | 10.150 | (755) | 9.105 |
| Debiti verso banche scadenti oltre 12 mesi | - | (1.685) | 1.685 | (2.034) |
| Disponibilità Finanziaria Netta | 9.395 | 8.465 | 930 | 7.071 |

Situazione patrimoniale consolidata al 30.09.2015

| ATTIVITÀ (Euro) | 30.09.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| ATTIVITÀ NON CORRENTI | | |
| Avviamento | 13.133.536 | 12.993.445 |
| Attività immateriali a vita definita | 1.677.298 | 2.085.369 |
| Attività immateriali | 14.810.834 | 15.078.814 |
| Immobili, impianti e macchinari | 1.408.442 | 1.248.845 |
| Beni in locazione finanziaria | - | - |
| Attività materiali | 1.408.442 | 1.248.845 |
| Crediti vari e altre attività non correnti | 141.572 | 136.068 |
| Attività fiscali differite | 1.779.106 | 1.556.303 |
| Altre attività non correnti | 1.920.678 | 1.692.371 |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 18.139.954 | 18.020.030 |
| ATTIVITÀ CORRENTI | | |
| Rimanenze finali | 2.767.053 | 1.820.672 |
| Crediti commerciali | 20.043.309 | 18.570.928 |
| Crediti diversi e altre attività correnti | 2.441.893 | 2.196.824 |
| Disponibilità liquide | 11.862.391 | 12.304.130 |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 37.114.646 | 34.892.554 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 55.254.600 | 52.912.584 |
| PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | | |
| PATRIMONIO NETTO | | |
| Capitale sociale | 6.503.125 | 5.911.932 |
| Riserve | 15.151.014 | 12.867.534 |
| Utili (perdite) a nuovo | 7.412.155 | 6.018.431 |
| Utili (perdite) dell'esercizio | 3.434.605 | 4.172.380 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 32.500.899 | 28.970.277 |
| PASSIVITÀ NON CORRENTI | | |
| Passività finanziarie non correnti | - | 1.684.734 |
| TFR e altri fondi relativi al personale | 3.784.078 | 3.841.200 |
| Fondo imposte differite | 1.163.013 | 965.428 |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 4.947.091 | 6.491.362 |
| PASSIVITÀ CORRENTI | | |
| Passività finanziarie correnti | 2.467.446 | 2.153.926 |
| Debiti commerciali | 1.254.205 | 1.540.108 |
| Debiti per imposte | 225.620 | 150.971 |
| Debiti vari e altre passività correnti | 13.859.339 | 13.605.940 |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 17.806.610 | 17.450.945 |
| TOTALE PASSIVITÀ | 22.753.701 | 23.942.307 |
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 55.254.600 | 52.912.584 |

Cash Flow consolidato al 30.09.2015

| Euro | 30.09.2015 | 30.09.2014 |
|---|--------------------|--------------------|
| Risultato netto del periodo | 3.434.605 | 3.608.340 |
| Imposte correnti | (78.666) | 106.645 |
| Variazione delle imposte differite | (25.218) | 146.336 |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 826.000 | 980.242 |
| Flussi finanziari generati (assorbiti) dall'attività operativa (prima della variazione del circolante) | 4.156.721 | 4.841.563 |
| (Incrementi) / decrementi dei crediti commerciali | (1.508.365) | (2.062.967) |
| (Incrementi) / decrementi delle rimanenze | (946.381) | (155.476) |
| Incrementi / (decrementi) dei debiti commerciali | (285.902) | (335.945) |
| Incrementi / (decrementi) del TFR | 12.190 | 84.970 |
| Incrementi / (decrementi) delle altre attività e passività | 156.140 | (272.577) |
| Variazione delle attività e passività operative | (2.572.318) | (2.741.995) |
| FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA | 1.584.403 | 2.099.568 |
| Incrementi delle immobilizzazioni materiali | (609.258) | (517.694) |
| Decrementi delle immobilizzazioni materiali | 96.763 | 79.262 |
| Incrementi delle immobilizzazioni immateriali | (29.047) | (25.792) |
| FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | (541.542) | (464.224) |
| Incrementi/(decrementi) dei debiti finanziari | (1.371.214) | (1.457.327) |
| Distribuzione di dividendi | (2.678.079) | (2.614.596) |
| (Acquisto)/Vendita di azioni proprie | 2.378.634 | (463.543) |
| FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | (1.670.659) | (4.535.466) |
| INCREMENTI / (DECEREMENTI) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI | (627.798) | (2.900.122) |
| Effetto delle variazioni dei cambi sui flussi di cassa | 186.059 | (58.770) |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDIE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO | 12.304.130 | 14.821.027 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDIE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO | 11.862.391 | 11.862.135 |

Conto Economico gestionale Terzo Trimestre 2015

| <i>(Importi in migliaia di Euro)</i> | Q3 2015 | % | Q3 2014 | % | Var % vs 2014 |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RICAVI | 14.277 | 100,0 | 12.710 | 100,0 | 12,3 |
| Costi diretti | 6.781 | 47,5 | 5.987 | 47,1 | 13,3 |
| MARGINE LORDO | 7.496 | 52,5 | 6.723 | 52,9 | 11,5 |
| Costi di Ricerca e Sviluppo | 1.122 | 7,9 | 1.008 | 7,9 | 11,3 |
| Costi Commerciali | 2.927 | 20,5 | 2.527 | 19,9 | 15,8 |
| Costi Generali & Amministrativi | 1.819 | 12,7 | 1.632 | 12,8 | 11,5 |
| RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 1.628 | 11,4 | 1.556 | 12,2 | 4,6 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 307 | 2,2 | 337 | 2,7 | (8,9) |
| UTILE OPERATIVO (EBIT) | 1.321 | 9,3 | 1.219 | 9,6 | 8,4 |
| Proventi (oneri) finanziari | (16) | (0,1) | (68) | (0,5) | (76,5) |
| UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) | 1.305 | 9,1 | 1.151 | 9,1 | 13,4 |
| Imposte | (210) | (1,5) | (200) | (1,6) | 5,0 |
| UTILE NETTO | 1.095 | 7,7 | 951 | 7,5 | 15,1 |

Fine Comunicato n.0439-68

Numero di Pagine: 10