

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0482-29-2015	Data/Ora Ricezione 12 Novembre 2015 13:08:36	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 65548

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2015 13:08:36

Data/Ora Inizio : 12 Novembre 2015 13:23:37

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA approva la relazione finanziaria
trimestrale al 30 settembre 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2015.

In crescita tutti gli indicatori economico-finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 516,5 milioni di Euro (+11,8%)**
- **EBITDA a 70,3 milioni di Euro (+16,3%)**
- **EBIT a 63,4 milioni di Euro (+18,9%)**
- **Utile ante imposte a 63,1 milioni di Euro (+19,0%)**
- **Posizione Finanziaria Netta positiva per 40,2 milioni di Euro**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. - società quotata al segmento STAR [MTA, STAR: REY] - ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2015.

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell'anno, ha raggiunto i 516,5 milioni di Euro, in crescita del 11,8% rispetto ai 462,2 milioni di Euro registrati al 30 Settembre 2014.

L'EBITDA consolidato, a settembre, è stato pari a 70,3 milioni di Euro (60,5 milioni di Euro a settembre 2014) con un EBIT di 63,4 milioni di Euro (53,3 milioni di Euro a settembre 2014).

L'utile ante imposte di 63,1 milioni di Euro è in crescita del 19,0% rispetto al dato 2014.

Con riferimento al terzo trimestre 2015 (luglio-settembre), il Gruppo registra un fatturato consolidato di 171,1 milioni di Euro, in crescita dell' 11,3% rispetto al corrispondente dato 2014; un EBITDA di 23,0 milioni di Euro (+21,9%), un EBIT di 20,5 milioni di Euro (+33,6%) e un risultato ante imposte di 19,2 milioni di Euro (+22,8%).

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2015, positiva per 40,2 milioni di Euro, è in sostanziale crescita rispetto ai 22,9 milioni di Euro al 30 giugno 2015.

“Reply - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA - nei primi nove mesi del 2015 ha prodotto risultati estremamente positivi, sia in termini di fatturato che di marginalità. Anche il terzo trimestre è stato caratterizzato da una sostanziale crescita e questo ci consente di guardare con fiducia alla chiusura dell'anno.”



“L’obiettivo - conclude Mario Rizzante - è continuare ad investire in nuove competenze per fare del nostro Gruppo, sempre di più, il riferimento tecnologico e consulenziale per le aziende che considerano innovazione e nuovi modelli di business - abilitati dalla combinazione tra Cloud, Digital Services, Data e Internet degli Oggetti - le principali leve competitive per affermarsi sul mercato.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.eu

Contatti Media

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.eu

Tel. +39 011 771 1594

Contatti IR

Reply

Riccardo Lodigiani

r.lodigiani@reply.eu

Tel. +39 011 771 1594

Michael Lueckenkoetter

m.lueckenkoetter@reply.eu

Tel. +49 5241 5009 1017

Torino, 12 novembre 2015

REPLY CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2015

(in migliaia di euro)	30 settembre 2015	%	30 settembre 2014	%
Ricavi	516.549	100,0	462.177	100,0
Acquisti	(9.804)	(1,9)	(8.384)	(1,8)
Lavoro	(257.515)	(49,9)	(229.455)	(49,6)
Servizi e costi diversi	(178.928)	(34,6)	(163.880)	(35,5)
Costi operativi	(446.248)	(86,4)	(401.718)	(86,9)
Margine operativo lordo (EBITDA)	70.302	13,6	60.458	13,1
Ammortamenti e svalutazioni	(6.904)	(1,3)	(6.308)	(1,4)
Altri (costi)/ricavi atipici	-	-	(848)	(0,2)
Risultato operativo (EBIT)	63.398	12,3	53.302	11,5
Oneri e proventi finanziari	(295)	(0,1)	(289)	(0,1)
Utile ante imposte	63.104	12,2	53.013	11,5

REPLY CONTO ECONOMICO DEL TERZO TRIMESTRE

(in migliaia di euro)	Q3 2015	%	Q3 2014	%
Ricavi	171.066	100,0	153.677	100,0
Acquisti	(3.172)	(1,9)	(2.473)	(1,6)
Lavoro	(82.269)	(48,1)	(75.062)	(48,8)
Servizi e costi diversi	(62.589)	(36,6)	(57.238)	(37,2)
Costi operativi	(148.030)	(86,5)	(134.773)	(87,7)
Margine operativo lordo (EBITDA)	23.036	13,5	18.904	12,3
Ammortamenti e svalutazioni	(2.488)	(1,5)	(2.725)	(1,8)
Altri (costi)/ricavi atipici	-	-	(801)	(0,5)
Risultato operativo (EBIT)	20.548	12,0	15.378	10,0
Oneri e proventi finanziari	(1.304)	(0,8)	290	0,2
Utile ante imposte	19.245	11,2	15.667	10,2

REPLY POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	30/09/2015	30/06/2015	31/12/2014
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	79.652	61.420	50.746
Attività finanziarie correnti	2.134	603	2.245
Debiti verso le banche	(9.381)	(6.056)	(6.348)
Debiti verso altri finanziatori	(289)	(357)	(671)
Posizione finanziaria netta a breve termine	72.116	55.610	45.972
Attività finanziarie non correnti	1.152	1.177	1.371
Debiti verso le banche	(31.999)	(33.287)	(29.994)
Debiti verso altri finanziatori	(1.101)	(649)	(1.036)
Posizione finanziaria a m/l termine	(31.947)	(32.759)	(29.659)
Totale posizione finanziaria netta	40.169	22.851	16.313



PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approves the quarterly financial report dated 30 September 2015.

All economic and financial indicators are increasing:

- **Consolidated turnover of 516.5 million Euros (+11.8%)**
- **EBITDA of 70.3 million Euros (+16.3%)**
- **EBIT of 63.4 million Euros (+18.9%)**
- **Pre-tax profit of 63.1 million Euros (+19.0%)**
- **Net Financial Position positive by 40.2 million Euros.**

The Board of Directors of Reply S.p.A. - a company listed on the STAR segment [MTA, STAR: REY] - today approved the results as at 30 September 2015.

The Group's consolidated sales for the first nine months of the year was 516.5 million Euros, representing an increase of 11.8% compared with the 462.2 million Euros recorded on 30 September 2014.

Consolidated EBITDA to September was 70.3 million Euros (60.5 million Euros to September 2014) with EBIT of 63.4 million Euros (53.3 million Euros to September 2014).

The pre-tax profit of 63.1 million Euros represented an increase of 19.0% compared to the same period of 2014.

With reference to the third quarter of 2015 (July to September), the Group recorded consolidated sales of 171.1 million Euros, an increase of 11.3% compared with the same period of 2014, EBITDA of 23.0 million Euros (+21.9%), EBIT of 20.5 million Euros (+33.6%) and a result before tax of 19.2 million Euros (+22.8%).

The Group's net financial position as at 30 September 2015, is positive by 40.2 million Euros, an increase with respect to the 22.9 million Euros on 30 June 2015.

"Reply posted extremely positive results in the first nine months of 2015, both in terms of turnover and margins," said Reply Chairman Mario Rizzante after the Board of Directors meeting. "Furthermore, the third quarter was characterised by significant growth which has allowed us to look to the end of the year with confidence."



"Our objective", concluded Mr Rizzante, "is to continue to invest in new skills to make our Group more and more the technological and consultancy reference point for companies that consider innovation and new business models - enabled by the combination of Cloud, Digital Services, Data and Internet of Things - to be strategic levers for competing on the market."

Pursuant to Paragraph 2, Article 154 bis of the Consolidated Finance Act, the director responsible for drawing up company accounting documents, Dr Giuseppe Veneziano, declares that the accounting information contained in this press release corresponds to the accounting figures, books and documents.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] specialises in the planning and implementation of solutions based on new channels of communication and digital media. Made up of a network of highly-specialised companies, Reply supports the major European industrial groups in the telco & media, industry and services, banks and insurance and public administration sectors to create and develop business models empowered by the new paradigms of big data, Cloud computing, digital media and Internet of Things. Reply's services include: consultancy, system integration and digital services. www.reply.eu

Contatti Media

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.eu
Tel. +39 011 771 1594

Contatti IR

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.eu
Tel. +39 011 771 1594
Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.eu
Tel. +49 5241 5009 1017

Turin, 12 November 2015

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AT 30 SEPTEMBER 2015

(thousand Euros)	30 September 2015	%	30 September 2014	%
Revenue	516,549	100.0	462,177	100.0
Purchases	(9,804)	(1.9)	(8,384)	(1.8)
Personnel	(257,515)	(49.9)	(229,455)	(49.6)
Services and other costs	(178,928)	(34.6)	(163,880)	(35.5)
Operating costs	(446,248)	(86.4)	(401,718)	(86.9)
Gross operating margin (EBITDA)	70,302	13.6	60,458	13.1
Amortization and depreciation	(6,904)	(1.3)	(6,308)	(1.4)
Other atypical (costs)/income	-	-	(848)	(0.2)
Operating income (EBIT)	63,398	12.3	53,302	11.5
Financial income/(losses)	(295)	(0.1)	(289)	(0.1)
Income before taxes	63,104	12.2	53,013	11.5

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF THE THIRD QUARTER

(thousand Euros)	Q3 2015	%	Q3 2014	%
Revenue	171,066	100.0	153,677	100.0
Purchases	(3,172)	(1.9)	(2,473)	(1.6)
Personnel expenses	(82,269)	(48.1)	(75,062)	(48.8)
Services and other expenses	(62,589)	(36.6)	(57,238)	(37.2)
Operating costs	(148,030)	(86.5)	(134,773)	(87.7)
Gross operating margin (EBITDA)	23,036	13.5	18,904	12.3
Amortization and depreciation	(2,488)	(1.5)	(2,725)	(1.8)
Other atypical charges/income	-	-	(801)	(0.5)
Operating income (EBIT)	20,548	12.0	15,378	10.0
Financial income/(expenses)	(1,304)	(0.8)	290	0.2
Income before taxes	19,245	11.2	15,667	10.2

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	30/09/2015	30/06/2015	31/12/2014
Cash and cash equivalents, net	79,652	61,420	50,746
Current financial assets	2,134	603	2,245
Due to banks	(9,381)	(6,056)	(6,348)
Due to other providers of finance	(289)	(357)	(671)
Net financial position, short term	72,116	55,610	45,972
Non current financial assets	1,152	1,177	1,371
Due to banks	(31,999)	(33,287)	(29,994)
Due to other providers of finance	(1,101)	(649)	(1,036)
Net financial position M/L term	(31,947)	(32,759)	(29,659)
Total net financial position	40,169	22,851	16,313

Fine Comunicato n.0482-29

Numero di Pagine: 10