

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0482-8-2016	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2016 12:32:25	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 74136

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2016 12:32:25

Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2016 12:47:26

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al
31 marzo 2016 - The Board of Directors
approves the quarterly report dated 31
March 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

REPLY S.p.A.: Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2016.

Positivi tutti gli indicatori economico finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 186,3 milioni di Euro;**
- **EBITDA a 24,9 milioni di Euro;**
- **EBIT a 22,5 milioni di Euro;**
- **Utile ante imposte a 22,5 milioni di Euro.**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 31 marzo 2016.

Da inizio anno, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 186,3 milioni di Euro, in incremento del 10,1% rispetto al corrispondente dato 2015.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo trimestre 2016 l'EBITDA consolidato è stato di 24,9 milioni di Euro (21,3 milioni di Euro nel 2015), pari al 13,4% del fatturato, con un EBIT di 22,5 milioni di Euro (19,4 milioni di Euro nel 2015), pari all'12,1% del fatturato.

L'utile ante imposte, da gennaio a marzo 2016, infine, è stato di 22,5 milioni di Euro (20,5 milioni di Euro nel 2015), pari al 12,1 % del fatturato.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2016 è, inoltre, positiva per 72,0 milioni di Euro, in sostanziale incremento rispetto ai 28,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2015.

“Reply - ha commentato Mario Rizzante, Presidente di Reply al termine del Consiglio di Amministrazione - è riconosciuta dal mercato per un know how distintivo e profondo su tutta l'area della trasformazione digitale. Questo risultato è stato ottenuto grazie a continui investimenti in ricerca e sviluppo e ad un costante processo di reingegnerizzazione ed evoluzione della nostra offerta.”

“Il nostro obiettivo - continua Mario Rizzante - è essere, sempre di più, un punto di riferimento per le aziende che considerano la tecnologia, la leva strategica per competere sul mercato. Per questo stiamo investendo nell'Immersive Reality, nell'Industry 4.0 e nel Machine Learning, temi determinanti nella definizione di servizi e prodotti del prossimo futuro.”



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. +390117711594

Contatti IR

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.eu
Tel. +390117711594
Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.eu
Tel. +49524150091017

Torino, 12 maggio 2016

REPLY CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2016

(in migliaia di euro)	Q1 2016	%	Q1 2015	%
Ricavi	186.344	100,0	169.192	100,0
Acquisti	(4.690)	(2,5)	(3.449)	(2,0)
Lavoro	(91.345)	(49,0)	(86.735)	(51,3)
Servizi e costi diversi	(64.995)	(34,9)	(57.913)	(34,2)
Altri (costi)/ricavi operativi	(365)	(0,2)	255	0,2
Costi operativi	(161.529)	(86,7)	(147.843)	(87,4)
Margine operativo lordo	24.948	13,4	21.349	12,6
Ammortamenti e svalutazioni	(2.339)	(1,3)	(1.935)	(1,1)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(133)	(0,1)	-	-
Risultato operativo	22.476	12,1	19.414	11,5
(Oneri)/proventi finanziari	17	-	1.115	0,7
Utile ante imposte	22.493	12,1	20.530	12,1

REPLY POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	31/03/2016	31/12/2015
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	113.576	70.109
Attività finanziarie correnti	1.250	2.289
Debiti verso le banche	(11.196)	(10.786)
Debiti verso altri finanziatori	(390)	(466)
Posizione finanziaria netta a breve termine	103.240	61.147
Attività finanziarie non correnti	1.093	909
Debiti verso le banche	(31.366)	(33.008)
Debiti verso altri finanziatori	(949)	(860)
Posizione finanziaria a m/l termine	(31.222)	(32.960)
Totale posizione finanziaria netta	72.018	28.186



PRESS RELEASE

REPLY S.p.A.: The Board of Directors approves the quarterly report dated 31 March 2016.

All economic and financial indicators are positive:

- **Consolidated turnover of 186.3 million Euros;**
- **EBITDA of 24.9 million Euros;**
- **EBIT of 22.5 million Euros;**
- **Profit before tax amounts to 22.5 million Euros.**

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the results as at 31 March 2016.

Since the beginning of the year, the Group has recorded a consolidated turnover amounting to 186.3 million Euros, an increase of 10.1% compared to the corresponding data for 2015.

All indicators are positive for the period. In the first quarter of 2016, the consolidated EBITDA was 24.9 million Euros (21.3 million Euro in 2015), equal to 13.4% of the turnover, with an EBIT of 22.5 million Euros (19.4 million Euros in 2015), equal to 12,1% of the turnover.

Lastly, the profit before tax from January to March 2016 was 22.5 million Euros (20.5 million Euros in 2015), equal to 12,1% of the turnover.

The net financial position of the Group on 31 March 2016 is also positive by 72.0 million Euros, a sharp increase compared to the 28.2 million Euros recorded on 31 December 2015.

Mario Rizzante, Chairman of Reply said at the end of the Board of Directors' meeting: "Reply is recognised on the market for its distinctive and comprehensive know how on the entire area of digital transformation. This outcome has been obtained thanks to continuous investments in research and development and a constant process of engineering and evolution of our offerings."

Mario Rizzante continued: "Our objective is to increasingly become a point of reference for companies which consider technology as the strategic leverage to compete on the market. For this purpose, we are investing in Immersive Reality, Industry 4.0 and Machine Learning, which are crucial themes in the definition of service and products in the near future."



Pursuant to Paragraph 2, Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, Director 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. Reply consists of a network model of highly specialised companies and supports major European industrial groups belonging to the sectors of Telco & Media, Industry and Services, Banks and Insurance and Public Administration to define 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

Media Contacts

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.eu
Tel. +390117711594

IR Contacts

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.eu
Tel. +390117711594
Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.eu
Tel. +49524150091017

Turin, 12 May 2016

This press release is a translation, the Italian version will prevail.

REPLY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AT 31 MARCH 2016

(thousand Euros)	Q1 2016	%	Q1 2015	%
Revenues	186,344	100.0	169,192	100.0
Purchases	(4,690)	(2.5)	(3,449)	(2.0)
Personnel	(91,345)	(49.0)	(86,735)	(51.3)
Services and other costs	(64,995)	(34.9)	(57,913)	(34.2)
Other operating (costs)/income	(365)	(0.2)	255	0.2
Operating costs	(161,529)	(86.7)	(147,843)	(87.4)
Gross operating margin	24,948	13.4	21,349	12.6
Amortization and depreciation	(2,339)	(1.3)	(1,935)	(1.1)
Other non recurring (costs)/income	(133)	(0,1)	-	-
Operating margin	22,476	12.1	19,414	11.5
Financial income/(losses)	17	-	1,115	0.7
Result before taxes	22,493	12.1	20,530	12.1

REPLY NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/03/2016	31/12/2015
Cash and cash equivalents, net	113,576	70,109
Current financial assets	1,250	2,289
Due to banks	(11,196)	(10,786)
Due to other providers of finance	(390)	(466)
Net financial position, short term	103,240	61,147
Non current financial assets	1,093	909
Due to banks	(31,366)	(33,008)
Due to other providers of finance	(949)	(860)
Net financial position M/L term	(31,222)	(32,960)
Total net financial position	72,018	28,186

Fine Comunicato n.0482-8

Numero di Pagine: 8