

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20089-2-2016	Data/Ora Ricezione 28 Settembre 2016 13:24:08	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Vetrya S.p.A.
Identificativo : 79513
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : VETRYAN02 - Baffo Elisa
Tipologia : IRAG 02
Data/Ora Ricezione : 28 Settembre 2016 13:24:08
Data/Ora Inizio : 28 Settembre 2016 13:39:09
Diffusione presunta
Oggetto : VETRYA: NETTA CRESCITA DEI
RISULTATI SEMESTRALI 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

VETRYA: NETTA CRESCITA DEI RISULTATI SEMESTRALI 2016

Approvata dal Consiglio di Amministrazione la Relazione Finanziaria al 30 giugno 2016:

- **Fatturato consolidato a 22,7 milioni di euro (+36% rispetto al 30/06/2015);**
- **EBITDA consolidato a 1,2 milioni di euro (+638%), Utile Netto a 198 mila;**
- **Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2016 negativa per 3,6 milioni di euro (10,2 milioni di euro al 31/12/2015).**

Confermati i target previsionali consolidati per l'intero 2016:

- **Ricavi: euro 46,3 milioni;**
- **EBITDA: euro 6,3 milioni;**
- **EBIT: euro 4,5 milioni.**

Orvieto, 28 settembre 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Vetrya S.p.A. [VTY.MI], le cui azioni sono quotate su AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale) dal 29 luglio 2016, ha approvato la Relazione Finanziaria al 30 giugno 2016, redatta in base ai principi contabili nazionali e sottoposta a Revisione Contabile limitata affidata a PricewaterhouseCoopers.

I risultati finanziari consolidati non tengono conto dei proventi dell'Aumento di Capitale sociale collegato all'Ipo su AIM Italia, avvenuto in data successiva alla data di chiusura del semestre.

Si evidenzia che i dati economici al 30 giugno 2015 sono dati gestionali non sottoposti a revisione contabile e riportati ai soli fini esplicativi dei trend di crescita in corso.

Principali dati economici

I **ricavi netti** consolidati sono pari a 22,7 milioni di euro al 30 giugno 2016 e registrano un incremento del 36% rispetto ai ricavi consolidati del primo semestre 2015 (pari a 16,8 milioni di euro). La società continua il proprio consolidamento sul mercato e ciò ha comportato un incremento di revenues ricorrenti nel primo semestre 2016.

L'**EBITDA** consolidato è pari a circa 1,2 milioni di euro al 30 giugno 2016 e presenta anch'esso un incremento significativo (+683%) rispetto al semestre dello scorso anno, in cui si attestava a 155 migliaia di euro. Come evidenziato anche nel Documento di Ammissione, alcune attività del Gruppo sono soggette a fenomeni di stagionalità, correlati principalmente a periodi in cui l'utenza consumer fruitrice di servizi di intrattenimento (rif. stagioni estive), e, in particolare, come si vince dal confronto tra i dati dell'Ebitda al 30 giugno 2015 (155 mila euro) e quelli al 31 dicembre 2015 (4.908 mila euro), l'incremento sia di fatturato che di redditività è storicamente maggiore nel secondo semestre dell'esercizio.

L'**Utile Netto** consolidato del periodo è pari a 198 mila euro.

La **Posizione Finanziaria Netta** è negativa per 3,6 milioni di euro, migliorando in modo significativo rispetto ai 10,2 milioni di euro al 31 dicembre 2015. Tale miglioramento è legato all'ottimizzazione del circolante, influenzato anche dalla positiva stagionalità. La società dimostra, quindi, una significativa capacità di generazione di cassa e l'impiego dei proventi della recente Ipo consentirà di effettuare quegli investimenti necessari al miglioramento del target del piano industriale.

Il **Patrimonio Netto consolidato** è pari a circa 4,9 milioni di euro (circa 4,7 milioni al 31 dicembre 2015) e, come sopra ricordato, non tiene conto del recente aumento di capitale sociale finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie della società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre riconfermato i dati previsionali riportati nel Documento di Ammissione alle negoziazioni e deliberati il 4 aprile 2016 in sede di approvazione del Piano



Industriale 2016/2018; in particolare il Cda si attende, quindi, per l'intero esercizio 2016, i seguenti risultati consolidati:

- Ricavi: Euro 46,3 milioni;
- EBITDA: Euro 6,3 milioni;
- EBIT: Euro 4,5 milioni.

“I risultati di questo semestre ci rendono orgogliosi di un percorso che ci consentirà di realizzare le previsioni per l'esercizio 2016” ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo. “Nel primo semestre 2016 – prosegue Tomassini – il Gruppo ha proseguito nella sua politica di investimenti, mirati alla crescita della quota di mercato, privilegiando l'espansione e il consolidamento del proprio ruolo di gruppo leader sul mercato domestico e internazionale. Abbiamo introdotto importanti innovazioni sul mondo delle piattaforme per broadband tv, servizi e applicazioni mobili, digital advertising e completato ulteriori offerte di servizi telco e media. Continueremo ad investire per arricchire la nostra offerta e la presenza internazionale, incrementando la qualità dei servizi e la nostra presenza sul mercato”.

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.vetrya.it, sezione Investors nei termini previsti dalla normativa.

Dati Economici

(In Euro/000)

30.06.2016

Valore della produzione	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.718
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	(56)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso	837
Altri Ricavi	110
Totale Valore della Produzione	23.609
Costi della produzione	
Per materie prime sussidiarie di consumo e merci	48
Per servizi	20.386
Per godimento beni di terzi	34
Per personale	1.822
Oneri diversi di gestione	102
Totale costi della produzione	22.392
EBITDA	1.217
Ammortamenti e Svalutazioni	679
EBIT	538
Proventi e Oneri Finanziari	(135)
Proventi e Oneri Straordinari	(2)
Risultato prima delle imposte	398
Imposte sul reddito	199
Risultato netto	199

Dati Patrimoniali

(In Euro/000)

Stato patrimoniale	30.06.2016	31.12.2015
Attivo Immobilizzato		
Immobilizzazioni Immateriali	4.997	4.537
Immobilizzazioni Materiali	4.835	4.910
Immobilizzazioni Finanziarie	201	201
Capitale Immobilizzato	10.033	9.648
Attivo circolante		
Rimanenze	11	48
Crediti	19.273	19.624
Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni	163	163
Disponibilità Liquide	7.286	706
Ratei e risconti attivi	821	754
Capitale Immobilizzato		
Attività di esercizio a breve	27.554	21.295
Debiti a breve		
Debiti verso banche	8.046	7.913
Debiti verso altri finanziatori	45	30
Debiti verso fornitori	20.138	13.983
Debiti tributari	374	208
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	98	122
Altri debiti	651	517
Ratei e riscontri passivi	0.4	0.8
Passività di esercizio a breve termine	29.352	22.774
Patrimonio netto	4.875	4.677
Passività a medio e lungo termine		
TRF	386	323
Debiti verso banche oltre 12 mesi	2.875	3.033
Debiti verso finanziatori oltre 12 mesi	98	129
Passività a medio e lungo termine	3.359	3.485

Dati Finanziari

Rendiconto finanziario consolidato	Al 30.06.2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Utile (perdita) dell'esercizio	198.613
Imposte sul reddito	(199.746)
Interessi passivi (attivi)	141.662
(Dividendi)	-
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-
1. Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	140.529
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	91.552
Ammortamenti delle immobilizzazioni	679.368
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	911.449
Variazione del ccn	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	36.360
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	744.502
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	6.153.925
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(66.526)
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	(7.598)
Altre variazioni del capitale circolante netto	82.346
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	7.854.460
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	(141.662)
(Imposte sul reddito pagate)	-
Dividendi incassati	-
(Utilizzo dei fondi)	(28.157)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	7.684.640
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	7.684.640

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	(65.898)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	(997.757)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate	
(Investimenti)	162
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate	
(Investimenti)	-
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento	(1.063.493)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento (decremento) debiti verso banche	(23.807)
Accensione finanziamenti	
Rimborso finanziamenti	(17.157)
Mezzi propri	(40.964)
Aumento di capitale a pagamento	
Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie	
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	(40.964)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	6.580.183

Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D)	706.741
Disponibilità liquide alla fine del periodo (E)	7.286.924
Flusso di cassa complessivo (D - E)	6.580.183

Vetrya S.p.A.

Vetrya [VTY.MI] è un gruppo italiano quotato in Borsa Italiana su Mercato Alternativo del Capitale, leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband. Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un'ampia offerta di piattaforme cloud multi screen per reti di telecomunicazioni broadband, media asset management, mobile entertainment, mobile commerce, servizi a valore aggiunto, internet tv, broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. Applica l'elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. Il gruppo opera sui mercati digital, media, telco, broadband, product, outsourcing e content management. Tramite vetrya Inc., società con sede a Palo Alto (CA), sviluppa servizi e applicazioni b2c. Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo, operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e consumer products.
www.vetrya.it – www.vetrya.com

Contatti: Nomad
Banca Finnat Euramerica S.p.A,
Piazza del Gesu' 49 00186 Roma
Alberto Verna
a.verna@finnat.it
Tel 06-69933219



Barabino & Partners
Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Agnese Cocucci
a.cocucci@barabino.it
Tel.: +39 06 6792929

Vetrya S.p.A.
Susi Sagrafena
Ufficio stampa
press@vetrya.it
Tel.: +39 0763 4801

Vetrya S.p.A.
Elisa Baffo
Investor relator
investor@vetrya.com
Tel.: +39 0763 4801

Orvieto, 28 settembre 2016

Fine Comunicato n.20089-2

Numero di Pagine: 9