

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0482-14-2016	Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2016 12:52:48	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 81215

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 10 Novembre 2016 12:52:48

Data/Ora Inizio : 10 Novembre 2016 13:07:49

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA approva la relazione finanziaria
trimestrale al 30 settembre 2016 - BoD
approves quarterly financial report as of 30
September 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2016.

In crescita tutti gli indicatori economico-finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 571,3 milioni di Euro (+10,6%)**
- **EBITDA a 75,2 milioni di Euro (+7,0%)**
- **EBIT a 68,8 milioni di Euro (+8,5%)**
- **Utile ante imposte a 68,9 milioni di Euro (+9,2%)**
- **Posizione Finanziaria Netta positiva per 42,2 milioni di Euro.**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2016.

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell'anno, ha raggiunto i 571,3 milioni di Euro, in crescita del 10,6% rispetto ai 516,5 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2015.

L'EBITDA consolidato, a settembre, è stato pari a 75,2 milioni di Euro (70,3 milioni di Euro a settembre 2015) con un EBIT di 68,8 milioni di Euro (63,4 milioni di Euro a settembre 2015).

L'utile ante imposte di 68,9 milioni di Euro è in crescita del 9,2% rispetto al dato 2015.

Con riferimento al terzo trimestre 2016 (luglio-settembre), il Gruppo registra un fatturato consolidato di 184,8 milioni di Euro (171,1 milioni di Euro nel 2015); un EBITDA di 23,9 milioni di Euro (23 milioni di Euro nel 2015) un EBIT di 20,8 milioni di Euro (20,6 milioni di Euro nel 2015) e un risultato ante imposte di 21,7 milioni di Euro (+12,5% rispetto al dato 2015).

Al 30 settembre 2016 la posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 42,2 milioni di Euro, in sostanziale aumento rispetto ai 23,3 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2016.

“Reply nei primi nove mesi del 2016 ha raggiunto risultati estremamente positivi, sia in termini di fatturato che di presenza sul mercato - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA. Da inizio anno, abbiamo lavorato, per arricchire, ulteriormente, la nostra offerta allineandola alle richieste di uno scenario competitivo in continua evoluzione.”

“Il mondo - continua Mario Rizzante - si sta, infatti, radicalmente trasformando sotto la spinta, dirompente, dell'Internet degli oggetti, della realtà virtuale e del cloud. Oggi non ha più senso considerare la tecnologia un comparto, ma occorre invece affrontare la trasformazione digitale come un unicum, basato su interazioni e scambi istantanei e continui tra macchine e persone. Questo nuovo ecosistema richiede la gestione di quantità di dati sempre più grandi, oltre alla capacità di riconfigurare e riadattare i processi aziendali in tempi rapidissimi;



algoritmi e intelligenza artificiale sempre più giocano un ruolo determinante. Reply è oggi pronta per avere un ruolo da protagonista in questo nuovo scenario. Il nostro impegno è di portarla a diventare sempre più un riferimento consulenziale e tecnologico in Europa. ”

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.com

Contatti Media

Reply

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

Contatti IR

Reply

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

Torino, 10 novembre 2016

REPLY CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2016

(in migliaia di euro)	30 settembre 2016	%	30 settembre 2015	%
Ricavi	571.297	100,0	516.549	100,0
Acquisti	(12.292)	(2,2)	(9.804)	(1,9)
Lavoro	(280.495)	(49,1)	(257.515)	(49,9)
Servizi e costi diversi	(204.555)	(35,8)	(179.499)	(34,7)
Altri (costi)/ricavi operativi	1.247	0,2	571	0,1
Costi operativi	(496.095)	(86,8)	(446.248)	(86,4)
Margine operativo lordo	75.203	13,2	70.302	13,6
Ammortamenti e svalutazioni	(7.701)	(1,3)	(6.904)	(1,3)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	1.302	0,2	-	-
Risultato operativo	68.804	12,0	63.398	12,3
(Oneri)/proventi finanziari	122	-	(295)	(0,1)
Utile ante imposte	68.925	12,1	63.104	12,2

REPLY CONTO ECONOMICO DEL TERZO TRIMESTRE

(in migliaia di euro)	Q3 2016	%	Q3 2015	%
Ricavi	184.784	100	171.066	100
Acquisti	(3.864)	(2,1)	(3.172)	(1,9)
Lavoro	(90.658)	(49,1)	(82.269)	(48,1)
Servizi e costi diversi	(66.640)	(36,1)	(62.704)	(36,7)
Altri (costi)/ricavi operativi	248	0,1	115	0,1
Costi operativi	(160.914)	(87,1)	(148.030)	(86,5)
Margine operativo lordo (EBITDA)	23.870	12,9	23.036	13,5
Ammortamenti e svalutazioni	(2.838)	(1,5)	(2.488)	(1,5)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(221)	(0,1)	-	0,0
Risultato operativo (EBIT)	20.811	11,3	20.548	12,0
Oneri e proventi finanziari	843	0,5	(1.304)	(0,8)
Utile ante imposte	21.654	11,7	19.245	11,2

REPLY POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	30/9/2016	30/6/2016	31/12/2015
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	95.012	62.007	70.109
Attività finanziarie correnti	1.552	1.910	2.289
Debiti verso le banche	(18.840)	(13.758)	(10.786)
Debiti verso altri finanziatori	(671)	(811)	(466)
Posizione finanziaria netta a breve termine	77.054	49.348	61.147
Attività finanziarie non correnti	1.455	1.171	908
Debiti verso le banche	(35.219)	(26.284)	(33.008)
Debiti verso altri finanziatori	(1.048)	(941)	(860)
Posizione finanziaria a m/l termine	(34.812)	(26.054)	(32.960)
Totale posizione finanziaria netta	42.242	23.294	28.186



PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approves the quarterly financial report as of 30 September 2016.

All economic and financial indicators have improved:

- **Consolidated turnover of 571.3 million Euros (+10.6%)**
- **EBITDA of 75.2 million Euros (+7.0%)**
- **EBIT of 68.8 million Euros (+8.5%)**
- **Pre-tax profit of 68.9 million Euros (+9.2%)**
- **Positive Net Financial Position of 42.2 million Euros**

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the results as of 30 September 2016.

The Group's consolidated turnover for the first nine months of the year has reached 571.3 million Euros with an increase of 10.6% compared to the 516.5 million Euros reported at 30 September 2015.

Consolidated EBITDA to September was €75.2 million Euros (€70.3 million at September 2015) with an EBIT of 68.8 million Euros (63.4 million Euros at September 2015).

Pre-tax profit amounted to 68.9 million Euros, representing an increase of 9.2% compared to the same period of 2015.

With reference to the third quarter of 2016 (July to September), the Group recorded a consolidated turnover of 184.8 million Euros (171.1 million Euros in Q3 2015), EBITDA of 23.9 million Euros (23 million in Q3 2015), EBIT of 20.8 million Euros (20.6 million Euros in Q3 2015) and pre-tax profit of 21.7 million Euros (+12.5% compared to Q3 2015).

At 30 September 2016, the Group's net financial position was positive by 42.2 million Euros, representing a significant increase with respect to the 23.3 million Euros at 30 June 2016.

At the end of the Board of Directors meeting, Mario Rizzante, the Chairman of Reply, said: "In the first nine months of 2016, Reply achieved very positive results in terms of turnover and market presence. Since the beginning of the year, we have worked to further enhance our offering, bringing it even more in line with the requirements of constantly changing competitive conditions."

Mario Rizzante also said: "The world is going through a radical transformation due to new explosive technologies such as the Internet of Things, virtual reality and the Cloud. Today, it no longer makes any sense to consider technology as a separate industry; on the contrary, people must deal with digital transformation as a singular



event, based on interactions and instantaneous and ongoing exchanges between machines and people. This new ecosystem requires the management of increasingly large quantities of data, as well as the ability to very quickly reconfigure and adapt business processes; algorithms and artificial intelligence increasingly play a decisive role in this. Reply is well positioned to play a major role in this new scenario and we are committed to becoming a leading trusted point of reference for consultancy and technology in Europe.”

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 design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. Reply is a network of highly specialised companies that supports key European Industrial groups operating in telecommunications and media, industry and services, banking, insurance and public administration sectors in the definition and development of business models enabled for the new paradigms of big data, cloud computing, digital media and the Internet of Things. Reply services include consulting, system integration and digital services. www.reply.com.

Media Contacts

Reply

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

Investor Relation Contacts

Reply

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

Turin, 10 November 2016

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

REPLY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AT 30 SEPTEMBER 2016

(thousand Euros)	30 September 2016	%	30 September 2015	%
Revenue	571,297	100	516,549	100
Purchases	(12,292)	(2.2)	(9,804)	(1.9)
Personnel	(280,495)	(49.1)	(257,515)	(49.9)
Services and other costs	(204,555)	(35.8)	(179,499)	(34.7)
Other operating (costs)/income	1,247	0.2	571	0.1
Operating costs	(496,095)	(86.8)	(446,248)	(86.4)
EBITDA	75,203	13.2	70,302	13.6
Amortization and depreciation	(7,701)	(1.3)	(6,904)	(1.3)
Other unusual (costs)/income	1,302	0.2	-	-
Operating income (EBIT)	68,804	12.0	63,398	12.3
Financial income/(losses)	122	-	(295)	(0.1)
Income before taxes	68,925	12.1	63,104	12.2

REPLY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF THE THIRD QUARTER

(thousand Euros)	Q3 2016	%	Q3 2015	%
Revenue	184,784	100	171,066	100
Purchases	(3,864)	(2.1)	(3,172)	(1.9)
Personnel expenses	(90,658)	(49.1)	(82,269)	(48.1)
Services and other expenses	(66,640)	(36.1)	(62,704)	(36.7)
Other operating cost/(income)	248	0.1	115	0.1
Operating costs	(160,914)	(87.1)	(148,030)	(86.5)
Gross operating margin (EBITDA)	23,870	12.9	23,036	13.5
Amortization and depreciation	(2,838)	(1.5)	(2,488)	(1.5)
Other unusual (costs)/income	(221)	(0.1)	-	-
Operating income (EBIT)	20,811	11.3	20,548	12.0
Financial income/(expenses)	843	0.5	(1,304)	(0.8)
Income before taxes	21,654	11.7	19,245	11.2

REPLY NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	30/09/2016	30/06/2016	31/12/2015
Cash and cash equivalents, net	95,012	62,008	70,109
Current financial assets	1,552	1,910	2,289
Due to banks	(18,840)	(13,758)	(10,786)
Due to other providers of finance	(671)	(811)	(466)
Net financial position, short term	77,054	49,348	61,147
Non current financial assets	1,455	1,171	908
Due to banks	(35,219)	(26,284)	(33,008)
Due to other providers of finance	(1,048)	(941)	(860)
Net financial position M/L term	(34,812)	(26,054)	(32,960)
Total net financial position	42,242	23,294	28,186

Fine Comunicato n.0482-14

Numero di Pagine: 10