

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0804-22-2017	Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2017 08:01:17	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : ANSALDO STS  
Identificativo : 84558  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ANSALDON07 - Razeto Andrea  
Tipologia : IRAG 06  
Data/Ora Ricezione : 31 Gennaio 2017 08:01:17  
Data/Ora Inizio : 31 Gennaio 2017 08:16:18  
Diffusione presunta  
Oggetto : Ansaldo STS Stime preliminari di  
Consuntivo unaudited 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

Milano, 31 Gennaio 2017

## Stime Preliminari di Consuntivo 2016 Risultati molto positivi in un anno di transizione

- **Portafoglio ordini pari a 6.488,4 milioni di euro, +1,2% rispetto al 2015**
- **Ordini acquisiti pari a 1.475,8 milioni di euro, +10,5% rispetto al 2015**
- **Ricavi pari a 1.327,4 milioni di euro, -4,1% rispetto al 2015**
- **Risultato Operativo (EBIT) pari a 126,8 milioni di euro, -6,6% rispetto al 2015. ROS pari al 9,6% rispetto al 9,8% del 2015**
- **Utile Netto pari a 77,9 milioni di euro, -16,3% rispetto al 2015 e pari al 5,9% dei ricavi**
- **Posizione Finanziaria Netta attiva per (338,0) milioni di euro, in linea con quanto consuntivato nel 2015 (338,7) milioni di euro**

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS (STS.MI) ha preso atto delle stime preliminari dei principali dati consolidati dell'esercizio 2016 non ancora certificate (*unaudited*) e ringrazia l'Amministratore Delegato per i risultati conseguiti considerando l'impatto delle risultanze dell'arbitrato con il cliente russo sul contratto in Libia e della rilevazione di costi correlati alle transazioni intervenute a seguito delle dimissioni di figure strategiche della società.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Andy Barr, ringraziando il Consiglio di Amministrazione per il supporto e la fiducia, ha commentato: *"Ansaldo STS ha ottenuto ottimi risultati nel 2016. La Società ha compiuto notevoli passi in avanti in due aspetti fondamentali: l'assegnazione di nuovi importanti progetti come Glasgow, Bruxelles e San Ying quale base per una significativa futura crescita nei ricavi; la conferma della nostra reputazione in termini di affidabilità, avendo rispettato milestones contrattuali sui progetti più significativi e complessi. Questi risultati sono ancora più importanti in un anno di transizione. Desidero quindi ringraziare l'intero staff e i miei colleghi del management, per aver contribuito al conseguimento di questi risultati.*

Il valore del **Portafoglio Ordini** è pari a **6.488,4** milioni di euro (6.410,4 milioni di euro al 31 dicembre 2015). Gli **Ordini acquisiti** ammontano a **1.475,8** milioni di euro rispetto ai 1.336,0 milioni di euro al 31 dicembre 2015; in particolare si evidenziano le acquisizioni relative ai progetti a Taiwan, Glasgow, Bruxelles ed in Italia, per le tratte Roma-Firenze e Milano-Genova ("Valico dei Giovi").

Il volume dei **Ricavi** è pari a **1.327,4** milioni di euro, in calo di 56,5 milioni di euro rispetto ai 1.383,8 milioni di euro del 2015; come già evidenziato durante l'anno, la diminuzione dei ricavi conseguenti in gran parte al raggiungimento della fase finale di alcuni significativi contratti nell'area Asia Pacifico, è stata compensata solo in parte da commesse acquisite negli ultimi esercizi.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a **126,8** milioni di euro, in diminuzione di 9,0 milioni di euro rispetto al 2015. La **Redditività Operativa (ROS)** in termini percentuali è pari al 9,6%, rispetto al 9,8% dell'anno precedente. La variazione in diminuzione del Risultato Operativo è funzione principalmente dei minori volumi di produzione, compensati dal miglioramento del mix di commesse lavorate nei due periodi a confronto, delle risultanze dell'arbitrato con il cliente russo sul contratto in Libia e della rilevazione di costi correlati alle transazioni intervenute a seguito delle dimissioni di figure strategiche della società.

L'**Utile Netto** ammonta a **77,9** milioni di euro (93,0 milioni di euro nel 2015). La riduzione del 16,3% è anche dipendente da ulteriori costi contabilizzati alla voce oneri finanziari conseguenti alle risultanze dell'arbitrato sul contratto in Libia.

La **Posizione Finanziaria Netta**, si attesta a **(338,0)** milioni di euro, rispetto al valore di (338,7) milioni di euro del 2015.

Il **Free Operating Cash Flow (FOCF)** ante investimenti strategici presenta un flusso di cassa positivo per **37,9** milioni di euro rispetto all'87,7 milioni di euro del 2015. A tal proposito, si evidenzia che, nel mese di ottobre 2016, la Società ha rimborsato al cliente russo ZST la propria quota parte dell'anticipo, oltre alle spese legali ed interessi maturati sino alla data di restituzione.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Roberto Carassai 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.

---

Con riferimento ai dati oggetto del presente comunicato, si precisa che sugli stessi sono in corso le attività di revisione da parte di Ernst & Young società incaricata della revisione legale dei conti di Ansaldo STS. Le risultanze delle suddette attività saranno rese note coerentemente con la tempistica prevista per l'approvazione del Bilancio.

Si precisa che i dati di consuntivo 2016 saranno commentati dal management della Società a valle dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.

**Nota:**

Il management di Ansaldo STS valuta le performance economico-finanziarie del Gruppo anche sulla base di alcuni indicatori non previsti dagli IFRS - EU. Di seguito sono descritte, così come richiesto dalla Comunicazione CESR/05 - 178b, le componenti di ciascuno di tali indicatori.

**EBIT:** è pari al risultato ante imposte ed ante proventi e oneri finanziari, senza alcuna rettifica. Dall'EBIT sono esclusi anche proventi ed oneri derivanti dalla gestione di partecipazioni non consolidate e titoli, nonché i risultati di eventuali cessioni di partecipazioni consolidate, classificati negli schemi di bilancio all'interno dei "proventi ed oneri finanziari" o, per i risultati delle sole partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, all'interno della voce "effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto".

**EBIT Adjusted:** è ottenuto depurando l'EBIT, così come in precedenza definito, dai seguenti elementi:

- eventuali *impairment* dell'avviamento;
- ammortamenti della porzione di prezzo di acquisto allocato ad attività immateriali nell'ambito di operazioni di *business combination*, così come previsto dall'IFRS 3;
- oneri di ristrutturazione, nell'ambito di piani definiti e rilevanti;
- altri oneri o proventi di natura non ordinaria, riferibile, cioè, ad eventi di particolare significatività non riconducibili all'andamento ordinario dei business di riferimento.

**Free Operating Cash Flow (FOCF):** è ottenuto come somma del flusso di cassa generato (utilizzato) dalla gestione operativa e del flusso di cassa generato (utilizzato) dall'attività di investimento e disinvestimento in attività materiali ed immateriali ed in partecipazioni, al netto dei flussi di cassa riferibili ad operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni che, per loro natura o per rilevanza, si configurano come "investimenti strategici". La modalità di costruzione del FOCF per gli esercizi presentati a confronto è presentata all'interno del rendiconto finanziario riclassificato.

**Indebitamento (disponibilità) netto o posizione finanziaria netta:** lo schema per il calcolo è conforme a quello previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE 809/2004.

**Ordini acquisiti:** è dato dalla somma dei contratti sottoscritti con la committenza nel periodo considerato che abbiano le caratteristiche contrattuali per essere iscritti nel libro degli ordini.

**Portafoglio ordini:** è dato dalla differenza tra gli ordini acquisiti ed i ricavi del periodo di riferimento comprensivi della variazione dei lavori in corso su ordinazione. Tale differenza andrà aggiunta al portafoglio del periodo precedente.

**Return on Sales (ROS):** è calcolato come rapporto tra EBIT e Ricavi.

**External Relations:**

Ansaldo STS  
**Andrea Razeto, tel. +39 010 6552068**  
[andrea.razeto@ansaldo-sts.com](mailto:andrea.razeto@ansaldo-sts.com)

**Investor Relations:**

Ansaldo STS  
**Roberto Corsanego, tel. +39 010 6552076**  
[roberto.corsanego@ansaldo-sts.com](mailto:roberto.corsanego@ansaldo-sts.com)

Fine Comunicato n.0804-22

Numero di Pagine: 5