



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-27-2017	Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2017 12:38:38	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 92378

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2017 12:38:38

Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2017 12:38:39

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 - The Board of Directors approves the half-year financial report as of 30 June

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Reply S.p.A: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017.

In crescita tutti gli indicatori economici:

- **Fatturato Consolidato a 441,6 milioni di Euro (386,5 in H1 2016);**
- **EBITDA a 61,7 milioni di Euro (51,3 in H1 2016);**
- **EBIT a 57,0 milioni di Euro (48,0 in H1 2016);**
- **Utile ante imposte a 53,5 milioni di Euro (47,3 in H1 2016).**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 giugno 2017.

Da inizio anno, il Gruppo registra un fatturato consolidato pari a 441,6 milioni di Euro, in incremento del 14,3% rispetto al corrispondente dato 2016.

Nel primo semestre 2017, si registra, inoltre, un incremento dei margini, con un EBITDA consolidato pari a 61,7 milioni di Euro (+20,3%) e un EBIT di periodo di 57,0 milioni di Euro (+18,7%). L'utile ante imposte, pari a 53,5 milioni di Euro, è in crescita del 13,1% rispetto al 2016.

Per quanto riguarda il secondo trimestre dell'anno, l'andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 233,2 milioni di Euro, in incremento del 16,5% rispetto al dato 2016.

L'EBITDA, da aprile a giugno 2017, è stato pari a 33,7 milioni di Euro, con un EBIT di 31,8 milioni di Euro e un utile ante imposte di 28,1 milioni di Euro.

Al 30 giugno 2017 la posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 35,3 milioni di Euro (80,6 milioni di Euro al 31 marzo 2017). Al 30 giugno 2016 la posizione finanziaria risultava essere positiva per 23,3 milioni di Euro.

“Reply - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA - nei primi sei mesi del 2017 è stata in grado di raggiungere risultati estremamente positivi, sia in termini di fatturato che di marginalità. Il secondo trimestre, in particolare, è stato caratterizzato da una sostanziale crescita e, questo, ci consente di guardare con ottimismo ai mesi futuri, continuando nel percorso di sviluppo del nostro Gruppo.”

“Il punto di forza di Reply - continua Mario Rizzante - è la capacità di interpretare l'innovazione rendendola funzionale alle esigenze delle aziende. Siamo stati tra i primi, ad esempio, a lavorare sui paradigmi del Big Data, del Cloud Computing, dell'Internet degli Oggetti e dell'Augmented e Virtual Reality.”



“Oggi - conclude Mario Rizzante - la nuova frontiera è rappresentata dall’Artificial Intelligence e dal Machine Learning, tecnologie che tutti i settori industriali stanno introducendo e su cui Reply sta investendo significativamente, in soluzioni e competenze specifiche, per affiancare le aziende in quella che sarà la più profonda trasformazione dei prossimi anni.”

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

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

Contatti IR

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

28 luglio 2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro)	1° semestre 2017	%	1° semestre 2016	%
Ricavi	441.623	100,0	386.513	100,0
Acquisti	(9.029)	(2,0)	(8.428)	(2,2)
Lavoro	(216.298)	(49,0)	(189.838)	(49,1)
Servizi e costi diversi	(153.786)	(34,8)	(137.915)	(35,7)
Altri (costi)/ricavi operativi	(773)	(0,2)	1.000	0,3
Costi operativi	(379.886)	(86,0)	(335.181)	(86,7)
Margine operativo lordo (EBITDA)	61.736	14,0	51.333	13,3
Ammortamenti e svalutazioni	(5.932)	(1,3)	(4.863)	(1,3)
Altri (costi)/ricavi atipici	1.168	0,3	1.523	0,4
Risultato operativo (EBIT)	56.972	12,9	47.992	12,4
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(1.959)	(0,4)	-	-
(Oneri)/proventi finanziari	(1.553)	(0,4)	(721)	(0,2)
Utile ante imposte	53.460	12,1	47.271	12,2
Imposte sul reddito	(17.731)	(4,0)	(17.119)	(4,4)
Utile netto	35.729	8,1	30.152	7,8
Utile/(perdita) attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi	(546)	(0,1)	(74)	-
Utile attribuibile ai soci della controllante	35.182	8,0	30.079	7,8

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)	30/06/2017	31/12/2016
Attività materiali	17.595	17.686
Avviamento	166.880	157.429
Altre attività immateriali	16.310	17.016
Partecipazioni	21.110	14.110
Attività finanziarie	6.423	9.739
Attività per imposte anticipate	17.429	16.466
Attività non correnti	245.746	232.445
Rimanenze	121.969	58.651
Crediti commerciali	255.919	339.194
Altri crediti e attività correnti	30.744	44.810
Attività finanziarie	2.782	2.925
Disponibilità liquide	81.385	92.550
Attività correnti	492.799	538.130
TOTALE ATTIVITA'	738.545	770.575
Capitale sociale	4.863	4.863
Altre riserve	320.015	264.610
Utile attribuibile ai soci della controllante	35.182	67.544
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante	360.061	337.017
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi	280	520
PATRIMONIO NETTO	360.341	337.537
Debiti verso azionisti di minoranza	27.062	24.558
Passività finanziarie	30.940	31.051
Benefici a dipendenti	30.152	30.401
Passività per imposte differite	18.736	18.563
Fondi	10.080	10.545
Passività non correnti	116.970	115.118
Passività finanziarie	17.937	35.670
Debiti commerciali	89.093	92.735
Altri debiti e passività correnti	152.050	189.144
Fondi	2.155	371
Passività correnti	261.235	317.921
TOTALE PASSIVITA'	378.205	433.038
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	738.545	770.575

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	30/06/2017	31/12/2016	Variazione
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	73.628	76.511	(2.883)
Attività finanziarie correnti	2.782	2.925	(144)
Debiti verso le banche	(9.470)	(18.893)	9.423
Debiti verso altri finanziatori	(710)	(738)	28
Posizione finanziaria netta a breve termine	66.230	59.805	6.425
Attività finanziarie non correnti	-	4	(4)
Debiti verso le banche	(29.802)	(29.985)	182
Debiti verso altri finanziatori	(1.137)	(1.066)	(71)
Posizione finanziaria a m/l termine	(30.940)	(31.047)	107
Totale posizione finanziaria netta	35.291	28.758	6.532

PRESS RELEASE

Reply S.p.A: The Board of Directors approves the half-year financial report as of 30 June 2017.

All economic indicators have improved:

- **Consolidated turnover of €441.6 million (€386.5 in H1 2016).**
- **EBITDA of €61.7 million (€51.3 in H1 2016).**
- **EBIT of €57.0 million (€48.0 in H1 2016).**

Pre-tax profit of €53.5 million (€47.3 in H1 2016).

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the results as at 30 June 2017.

Since the start of the year, the Group has recorded a consolidated turnover of €441.6 million, which is an increase of 14.3% compared to the same period in 2016.

In the first half of 2017, increased profit margins have also been recorded, with consolidated EBITDA of €61.7 million (+20.3%) and EBIT for the period of €57.0 million (+18.7%). Pre-tax profit amounted to €53.5 million, which represents an increase of 13.1% compared to 2016.

For the second quarter of the year, the Group's performance is equally positive, with consolidated turnover for the period of €233.2 million, which is an increase of 16.5% compared to 2016.

EBITDA, from April to June 2017, amounted to €33.7 million, with EBIT of €31.8 million and pre-tax profit of €28.1 million.

As at 30 June 2017, the Group's net financial position was positive for €35.3 million (€80.6 as at 31 March 2017). At 30 June 2016, the financial position has been positive for €23.3 million.

“In the first six months of 2017 - Mario Rizzante, Chairman of Reply, said at the end of the Board meeting -, Reply was able to achieve very positive results in terms of turnover and profit margins. In particular, the second quarter was noted for substantial growth, and this will enable us to look ahead with optimism over the upcoming months and continue to grow in line with the Group's development path.”

Mario Rizzante continued: “Reply's strength is its ability to interpret innovation by making it functional to businesses' requirements. We are one of the first companies, for example, to work on the paradigms of Big Data, Cloud Computing, the Internet of Things and Augmented and Virtual Reality.”



Mario Rizzante concluded: “Today, the new frontier is represented by Artificial Intelligence and Machine Learning, technologies which all sectors of industry are introducing and in which Reply is significantly investing in specific solutions and expertise, to help businesses deal with the most substantial transformation over the new few years.”

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Dr Giuseppe Veneziano, states in accordance with Paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, that the accounting information contained in this press release corresponds to the company's records, ledgers and accounting entries.

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 supporting key European industrial groups operating in the telecom 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

July 28, 2017

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

RECLASSIFIED CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

(thousand Euros)	1st half 2017	%	1st half 2016	%
Revenues	441,623	100.0	386,513	100.0
Purchases	(9,029)	(2.0)	(8,428)	(2.2)
Personnel	(216,298)	(49.0)	(189,838)	(49.1)
Services and other costs	(153,786)	(34.8)	(137,915)	(35.7)
Other operating (costs)/income	(773)	(0.2)	1,000	0.3
Operating costs	(379,886)	(86.0)	(335,181)	(86.7)
Gross operating income (EBITDA)	61,736	14.0	51,333	13.3
Amortization, depreciation and write-downs	(5,932)	(1.3)	(4,863)	(1.3)
Other unusual (costs)/income	1,168	0.3	1,523	0.4
Operating income (EBIT)	56,972	12.9	47,992	12.4
(Loss)/gain on investments	(1,959)	(0.4)	-	-
Financial income/(expenses)	(1,553)	(0.4)	(721)	(0.2)
Income before taxes	53,460	12.1	47,271	12.2
Income taxes	(17,731)	(4.0)	(17,119)	(4.4)
Net income	35,729	8.1	30,152	7.8
Non controlling interests	(546)	(0.1)	(74)	-
Group net income	35,182	8.0	30,079	7.8

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	30/06/2017	31/12/2016
Tangible assets	17,595	17,686
Goodwill	166,880	157,429
Other intangible assets	16,310	17,016
Equity investments	21,110	14,110
Other financial assets	6,423	9,739
Deferred tax assets	17,429	16,466
Non current assets	245,746	232,445
Inventories	121,969	58,651
Trade receivables	255,919	339,194
Other receivables and current assets	30,744	44,810
Financial assets	2,782	2,925
Cash and cash equivalents	81,385	92,550
Current assets	492,799	538,130
TOTAL ASSETS	738,545	770,575
Share Capital	4,863	4,863
Other reserves	320,015	264,610
Net result of the period	35,182	67,544
Group shareholders' equity	360,061	337,017
Non controlling interest	280	520
NET EQUITY	360,341	337,537
Due to minority shareholders and for earn-out	27,062	24,558
Financial liabilities	30,940	31,051
Employee benefits	30,152	30,401
Deferred tax liabilities	18,736	18,563
Provisions	10,080	10,545
Non current liabilities	116,970	115,118
Financial liabilities	17,937	35,670
Trade payables	89,093	92,735
Other current liabilities	152,050	189,144
Provisions	2,155	371
Current liabilities	261,235	317,921
TOTAL LIABILITIES	378,205	433,038
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	738,545	770,575

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	30/06/2017	31/12/2016	Change
Cash and cash equivalents, net	73,628	76,511	(2,883)
Current financial assets	2,782	2,925	(144)
Due to banks	(9,470)	(18,893)	9,423
Due to other providers of finance	(710)	(738)	28
Short-term financial position	66,230	59,805	6,425
Non current financial assets	-	4	(4)
Due to banks	(29,802)	(29,985)	182
Due to other providers of finance	(1,137)	(1,066)	(71)
M/L term financial position	(30,940)	(31,047)	107
Total net financial position	35,291	28,758	6,532

Fine Comunicato n.0482-27

Numero di Pagine: 12