



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-53-2017	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2017 12:22:40	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 95974

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2017 12:22:40

Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2017 12:22:41

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2017 - BoD approves quarterly financial report as of 30 September 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2017.

In crescita tutti gli indicatori economico-finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 651,3 milioni di Euro (+14,0%)**
- **EBITDA a 89,8 milioni di Euro (+19,3%)**
- **EBIT a 81,7 milioni di Euro (+18,8%)**
- **Utile ante imposte a 78,7 milioni di Euro (+14,2%)**
- **Posizione Finanziaria Netta positiva per 66,0 milioni di Euro.**

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

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell'anno, ha raggiunto i 651,3 milioni di Euro, in crescita del 14,0% rispetto ai 571,3 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2016.

L'EBITDA consolidato, a settembre, è stato pari a 89,8 milioni di Euro (75,2 milioni di Euro a settembre 2016) con un EBIT di 81,7 milioni di Euro (68,8 milioni di Euro a settembre 2016).

L'utile ante imposte di 78,7 milioni di Euro è in crescita del 14,2% rispetto al dato 2016.

Con riferimento al terzo trimestre 2017 (luglio-settembre), il Gruppo registra un fatturato consolidato di 209,7 milioni di Euro (184,8 milioni di Euro nel 2016); un EBITDA di 28,0 milioni di Euro (23,9 milioni di Euro nel 2016) un EBIT di 24,7 milioni di Euro (20,8 milioni di Euro nel 2016) e un risultato ante imposte di 25,3 milioni di Euro (+16,6% rispetto al dato 2016).

Al 30 settembre 2017 la posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 66,0 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 35,3 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2017.

“Reply in questi primi nove mesi dell'anno - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA - ha raggiunto risultati estremamente positivi, sia in termini di fatturato che di presenza sul mercato. Il 2017 ha rappresentato l'anno del definitivo affermarsi della rivoluzione digitale e Reply, mettendo a frutto gli investimenti fatti negli anni precedenti, ha lavorato bene, posizionandosi rapidamente, tra gli attori principali di questa trasformazione, con un'offerta completa e allineata alle nuove esigenze delle aziende, sempre più impegnate nella digitalizzazione di ogni servizio o bene fisico”.



“Il mondo - conclude Mario Rizzante - si sta, infatti, radicalmente trasformando sotto la spinta dirompente, dell’Internet degli oggetti, della realtà virtuale, dell’intelligenza artificiale e del cloud. L’innovazione digitale nascerà, infatti, sempre più frequentemente da una fusione fra business e tecnologia non inquadrabile nei modelli tradizionali. Il nostro obiettivo, in un mercato caratterizzato da dimensioni sempre più globali e multinazionali, è portare Reply ad essere un punto di riferimento, tecnologico e consulenziale, per le aziende che considerano innovazione e nuovi modelli di business, leve strategiche per competere sul mercato”.

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 nella realizzazione 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

14 novembre 2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30 SETTEMBRE 2017

(in migliaia di euro)	30 settembre 2017	%	30 settembre 2016	%
Ricavi	651.350	100	571.297	100
Acquisti	(11.326)	(1,7)	(12.292)	(2,2)
Lavoro	(319.747)	(49,1)	(280.495)	(49,1)
Servizi e costi diversi	(229.748)	(35,3)	(204.555)	(35,8)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(778)	(0,1)	1.247	0,2
Costi operativi	(561.599)	(86,2)	(496.095)	(86,8)
Margine operativo lordo (EBITDA)	89.751	13,8	75.203	13,2
Ammortamenti e svalutazioni	(9.207)	(1,4)	(7.701)	(1,3)
Altri (costi)/ricavi atipici	1.167	0,2	1.302	0,2
Risultato operativo (EBIT)	81.711	12,5	68.804	12,0
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(1.060)	(0,2)	-	-
Oneri e proventi finanziari	(1.932)	(0,3)	122	-
Utile ante imposte	78.719	12,1	68.925	12,1

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DEL TERZO TRIMESTRE

(in migliaia di euro)	Q3 2017	%	Q3 2016	%
Ricavi	209.727	100	184.784	100
Acquisti	(2.297)	(1,1)	(3.864)	(2,1)
Lavoro	(103.449)	(49,3)	(90.658)	(49,1)
Servizi e costi diversi	(75.962)	(36,2)	(66.640)	(36,1)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(5)	0,0	248	0,1
Costi operativi	(181.713)	(86,6)	(160.914)	(87,1)
Margine operativo lordo (EBITDA)	28.015	13,4	23.870	12,9
Ammortamenti e svalutazioni	(3.276)	(1,6)	(2.838)	(1,5)
Altri (costi)/ricavi atipici	-	-	(221)	(0,1)
Risultato operativo (EBIT)	24.739	11,8	20.811	11,3
(Oneri)/proventi da partecipazioni	899	0,4	-	-
Oneri e proventi finanziari	(379)	(0,2)	843	0,5
Utile ante imposte	25.259	12,0	21.654	11,7

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	30/09/2017	30/06/2017	31/12/2016
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	101.162	73.628	76.511
Attività finanziarie correnti	1.923	2.782	2.925
Debiti verso le banche	(5.784)	(9.470)	(18.893)
Debiti verso altri finanziatori	(333)	(710)	(738)
Posizione finanziaria netta a breve termine	96.969	66.230	59.805
Attività finanziarie non correnti	-	-	4
Debiti verso le banche	(29.693)	(29.802)	(29.985)
Debiti verso altri finanziatori	(1.320)	(1.137)	(1.066)
Posizione finanziaria a m/l termine	(31.013)	(30.940)	(31.047)
Totale posizione finanziaria netta	65.956	35.291	28.758

PRESS RELEASE

Reply S.p.A: The Board of Directors approves the quarterly financial report as of 30 September 2017.

All economic indicators have improved:

- **Consolidated turnover of €651.3 million (+14.0%)**
- **EBITDA of €89.8 million (+19.3%)**
- **EBIT of €1.7 million (+18.8%)**
- **Pre-tax profit of €78.7 million (+14.2%)**
- **Positive Net Financial Position of €66.0 million.**

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

In the first nine months of the year, the Group has recorded a consolidated turnover of €651.3 million, with an increase of 14.0% compared to €571.3 million at September 2016.

Consolidated EBITDA to September was €89.8 million (€75.2 million at September 2016) with an EBIT of €1.7 million (€8.8 million at September 2016).

Pre-tax profit amounted to €78.7 million, which represents an increase of 14.2% compared to the same period of 2016.

For the third quarter of 2017 (July-September), the Group registered a consolidated turnover of €209.7 million (€184.8 million in 2016), an EBITDA of €28.0 million (€23.9 million in 2016), an EBIT of €24.7 million (€20.8 million in 2016) and a pre-tax profit of €25.3 million (+16.6% compared to 2016).

As at 30 September 2017, the Group's net financial position was positive for €66.0 million, improving compared to €35.3 million registered in June 2017.

“In the first nine months of the year - said Reply Chairman Mario Rizzante at the end of the Board - Reply has achieved extremely positive results, both in terms of turnover and market presence. 2017 was the year of the definitive success of the digital revolution and Reply, capitalizing the investments made in previous years, has worked in the right direction, quickly positioning itself as one of the main players in this transformation, with a complete offering aligned with the new needs of the companies, which are increasingly engaged in digitising all services and physical goods”.

Mario Rizzante concluded: “As a matter of fact, the world is radically transforming under the disruptive spur of internet of things, virtual reality, artificial intelligence and the cloud. Digital innovation will more and more often



arise from a blend of business and technology that cannot be framed into traditional models. Our goal, in an increasingly global and multinational marketplace, is to have Reply be a benchmark in technology and consulting for companies that are considering innovation and new business models as strategic means to compete on the market.”

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

November 14, 2017

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

RECLASSIFIED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AT 30 SEPTEMBER 2017

(thousand Euros)	30 September 2017	%	30 September 2016	%
Revenue	651,350	100	571,297	100
Purchases	(11,326)	(1.7)	(12,292)	(2.2)
Personnel	(319,747)	(49.1)	(280,495)	(49.1)
Services and other costs	(229,748)	(35.3)	(204,555)	(35.8)
Other operating (costs)/income	(778)	(0.1)	1,247	0.2
Operating costs	(561,599)	(86.2)	(496,095)	(86.8)
EBITDA	89,751	13.8	75,203	13.2
Amortization and depreciation	(9,207)	(1.4)	(7,701)	(1.3)
Other unusual (costs)/income	1,167	0.2	1,302	0.2
Operating income (EBIT)	81,711	12.5	68,804	12.0
(Loss)/gain on investments	(1,060)	(0.2)	-	-
Financial income/(losses)	(1,932)	(0.3)	122	-
Income before taxes	78,719	12.1	68,925	12.1

RECLASSIFIED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT OF THE THIRD QUARTER

(thousand Euros)	Q3 2017	%	Q3 2016	%
Revenue	209,727	100	184,784	100
Purchases	(2,297)	(1.1)	(3,864)	(2.1)
Personnel expenses	(103,449)	(49.3)	(90,658)	(49.1)
Services and other expenses	(75,962)	(36.2)	(66,640)	(36.1)
Other operating expenses	(5)	-	248	0.1
Operating costs	(181,713)	(86.6)	(160,914)	(87.1)
Gross operating margin (EBITDA)	28,015	13.4	23,870	12.9
Amortization and depreciation	(3,276)	(1.6)	(2,838)	(1.5)
Other unusual (costs)/income	-	-	(221)	(0.1)
Operating income (EBIT)	24,739	11.8	20,811	11.3
(Loss)/gain on investments	899	0.4	-	-
Financial income/(expenses)	(379)	(0.2)	843	0.5
Income before taxes	25,259	12.0	21,654	11.7

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	30/09/2017	30/06/2017	31/12/2016
Cash and cash equivalents, net	101,162	73,628	76,511
Current financial assets	1,923	2,782	2,925
Due to banks	(5,784)	(9,470)	(18,893)
Due to other providers of finance	(333)	(710)	(738)
Net financial position, short term	96,969	66,230	59,805
Non current financial assets	-	-	4
Due to banks	(29,693)	(29,802)	(29,985)
Due to other providers of finance	(1,320)	(1,137)	(1,066)
Net financial position M/L term	(31,013)	(30,940)	(31,047)
Total net financial position	65,956	35,291	28,758

Fine Comunicato n.0482-53

Numero di Pagine: 10