



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0473-18-2018	Data/Ora Ricezione 05 Marzo 2018 11:49:49	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : CAD IT

Identificativo : 99701

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CADITN01 - Dal Cortivo

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 05 Marzo 2018 11:49:49

Data/Ora Inizio : 05 Marzo 2018 11:49:50

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT
approva i risultati preliminari al 31 dicembre
2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAD IT:

- **APPROVA I RISULTATI PRELIMINARI DI CAD IT E DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2017;**
- **APPROVA LA PROPOSTA DI DESTINARE IL RISULTATO D'ESERCIZIO A RISERVA DISPONIBILE UTILI INDIVISI;**
- **HA REPUTATO NON CONGRUO IL CORRISPETTIVO OFFERTO DALL'OFFERENTE QUARANTACINQUE S.P.A.;**
- **APPROVA IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE EX ART. 103 DEL D. LGS. 58/1998 E ART. 39 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999.**

PRINCIPALI RISULTATI PRELIMINARI CONSOLIDATI AL 31/12/2017:

Il Gruppo CAD IT chiude il 2017 con un Valore della Produzione di 62,8 milioni di Euro rispetto a 57,2 milioni di Euro relativi all'esercizio precedente.

L'EBITDA è di 12,5 milioni di Euro (7,8 milioni di Euro nel 2016).

L'EBIT è di 6,1 milioni di Euro (1,7 milioni di Euro nel 2016).

Il Risultato del periodo attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte, è di 3,7 milioni di Euro (1,1 milioni di Euro nel 2016).

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo è attiva per 8,5 milioni di Euro, rispetto a 0,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. (www.caditgroup.com), società leader nel mercato italiano del software finanziario, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna i risultati preliminari di CAD IT S.p.A. e del Gruppo al 31 dicembre 2017.

I risultati preliminari consolidati di Gruppo al 31 dicembre 2017 evidenziano:

- **Valore della Produzione** di 62,8 milioni di Euro (57,2 milioni di Euro nel 2016); l'incremento delle immobilizzazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti (incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è di 3,7 milioni di Euro rispetto a 4,8 milioni di Euro relativi all'esercizio precedente. L'incremento dei ricavi è principalmente dovuto alla concentrazione nell'anno di forniture per l'aggiornamento e rilascio di nuovo software sui principali clienti bancari a seguito delle modifiche normative e regolamentari relative a MIFID II ed al principio contabile internazionale IFRS9;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 12,5 milioni di Euro (19,8% del Valore della Produzione), rispetto a 7,8 milioni di Euro del 2016 (13,6% del Valore della Produzione).

- **Margine Operativo (EBIT)** di 6,1 milioni di Euro (9,7% del Valore della Produzione), rispetto a 1,7 milioni di Euro del 2016 (2,9% del Valore della Produzione). Gli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali sono aumentati a 5,4 milioni di Euro rispetto ai 5,3 milioni di Euro dell'esercizio 2016. La crescita dell'EBIT (+264,0%) è dovuta principalmente alla crescita dei ricavi e al minor ricorso a fornitori di servizi esterni per far fronte all'impegno di attività su progetti su clienti;
- **Risultato ante imposte** di 6,6 milioni di Euro (10,4% del Valore della Produzione), rispetto a 2,0 milioni di Euro relativi all'esercizio precedente (3,6% del Valore della Produzione);
- **Risultato del periodo attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte**, di 3,7 milioni di Euro (5,9% del Valore della Produzione) rispetto a 1,1 milioni di Euro registrati nell'esercizio precedente (2,0% del Valore della Produzione).

CAD IT S.p.A. rende noto che la **Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo** al 31 dicembre 2017 è positiva per 8,5 milioni di Euro, rispetto a 0,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2016.

I risultati preliminari della **Capogruppo CAD IT S.p.A.** evidenziano un Valore della Produzione di 61,8 milioni di Euro rispetto a 57,2 milioni di Euro relativi all'anno precedente, con un Risultato Netto di 2,2 milioni di Euro rispetto a 1,3 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2016.

Nell'ambito delle valutazioni riferite ai risultati preliminari della Capogruppo CAD IT S.p.A. dell'esercizio 2017, il Consiglio di Amministrazione propone di accantonare il risultato d'esercizio a riserve disponibili di utili indivisi, tenuto anche conto degli impegni previsti per la politica di acquisizioni in Spagna.

Si rammenta che i risultati esaminati dal Consiglio, oggetto del presente comunicato, sono preliminari e pertanto suscettibili di variazione nel corso delle prossime settimane; i dati preliminari non sono stati oggetto di revisione contabile e giudizio da parte della Società di Revisione.

* * *

Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, Michele Miazzi, 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. Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance, al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato e in conformità alle precedenti comunicazioni societarie.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver approvato i risultati preliminari, ha ricevuto ed esaminato il parere motivato redatto dagli Amministratori Indipendenti Lamberto Lambertini, Alessandra Pedrollo, Gian Paolo Tosoni e Debora Cremasco, ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 in relazione all'Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria ("l'Offerta") avente per oggetto le azioni ordinarie di CAD IT S.p.A., promossa da Quarantacinque S.p.A. ("l'Offerente") ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Gli Amministratori Indipendenti del Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A., facendo proprio il parere dell'esperto indipendente - incaricato dagli Amministratori indipendenti medesimi ex art. 39 bis del Regolamento Consob 15 maggio 1999, n. 11971 - prof. Giovanni Battista Alberti, che ha espresso la non congruità, da un punto di vista finanziario, del corrispettivo dell'Offerta, nonché dopo aver esaminato:

- la comunicazione effettuata da Quarantacinque S.p.A. il 19 febbraio 2018 ex art. 102 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ex art. 37 del Regolamento Consob 15 maggio 1999, n. 11971;
- i contenuti della bozza del documento di offerta ("Documento di Offerta") messa a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in data 01 marzo 2018 nel corso dell'istruttoria avviata dalla Consob;

ritengono non congruo il corrispettivo dell'Offerta.

Il Consiglio di Amministrazione - con l'astensione degli Amministratori Esecutivi Paolo Dal Cortivo, Giulia Dal Cortivo e Luigi Zanella e dell'Amministratore non esecutivo Maurizio Rizzoli - ha, quindi, espresso il proprio parere sull'offerta e ha valutato non congruo il relativo corrispettivo, facendo proprie le conclusioni degli Amministratori Indipendenti ed ha approvato il Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verrà reso pubblico insieme al parere degli Amministratori Indipendenti contestualmente al Documento d'Offerta, nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Risultati preliminari consolidati del Gruppo CAD IT

Conto Economico Consolidato preliminare

	Esercizio 2017		Esercizio 2016		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	€/000	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.529	93,2%	52.060	91,1%	6.468	12,4%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.658	5,8%	4.755	8,3%	(1.096)	(23,1%)
Altri ricavi e proventi	634	1,0%	360	0,6%	274	76,1%
Valore della produzione	62.821	100,0%	57.175	100,0%	5.646	9,9%
Costi per acquisti	(355)	(0,6%)	(325)	(0,6%)	(30)	(9,1%)
Costi per servizi	(8.545)	(13,6%)	(9.426)	(16,5%)	881	9,3%
Altri costi operativi	(843)	(1,3%)	(1.001)	(1,7%)	157	15,7%
Valore aggiunto	53.079	84,5%	46.424	81,2%	6.655	14,3%
Costo del lavoro	(38.342)	(61,0%)	(36.314)	(63,5%)	(2.028)	(5,6%)
Altre spese amministrative	(2.281)	(3,6%)	(2.324)	(4,1%)	43	1,8%
Margine operativo lordo - EBITDA	12.456	19,8%	7.787	13,6%	4.669	60,0%
Accantonamento al fondo e svalutazione crediti	(145)	(0,2%)	(309)	(0,5%)	163	52,9%
Ammortamenti e sval. immobilizzazioni immateriali	(5.445)	(8,7%)	(5.258)	(9,2%)	(187)	(3,6%)
Ammortamenti e sval. immobilizzazioni materiali	(585)	(0,9%)	(538)	(0,9%)	(47)	(8,7%)
Altri accantonamenti	(160)	(0,3%)	-	-	(160)	-
Risultato operativo - EBIT	6.120	9,7%	1.681	2,9%	4.438	264,0%
Proventi finanziari	7	0,0%	59	0,1%	(52)	(87,6%)
Oneri finanziari	(45)	(0,1%)	(52)	(0,1%)	7	13,3%
Risultato ordinario	6.082	9,7%	1.689	3,0%	4.393	260,1%
Rivalutazioni e svalutazioni	476	0,8%	360	0,6%	116	32,2%
Risultato ante imposte	6.559	10,4%	2.049	3,6%	4.509	220,0%
Imposte sul reddito	(1.951)	(3,1%)	(792)	(1,4%)	(1.159)	(146,3%)
Utile/(perdita) del periodo	4.607	7,3%	1.257	2,2%	3.350	266,5%

Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:

Interessenze di pertinenza di terzi	907	1,4%	110	0,2%	797	723,8%
Soci della controllante	3.700	5,9%	1.147	2,0%	2.553	222,6%

Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione	8.980.000		8.980.000			
Risultato base per azione (in €)	0,412		0,128			

Conto Economico Complessivo Consolidato preliminare

(in migliaia di Euro)

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
Utile (perdita) del periodo	4.607	1.257
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio		
Utili/(perdite) attuariali su passività per benefici definiti al netto degli effetti fiscali	3	(295)
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio		
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività disponibili per la vendita ("available for sale")	-	-
Rettifiche da riclassificazione: utili realizzati per la dismissione di attività disponibili per la vendita	-	-
Totale utile (perdita) complessivo	4.610	963
Utile (perdita) complessivo attribuibile a:		
- Interessenze di pertinenza di terzi	899	73
- Soci della controllante	3.711	890

Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata preliminare

(in migliaia di Euro)

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	18.139	18.413
Immobilizzazioni immateriali	16.625	18.301
Avviamento	8.309	8.309
Partecipazioni	2.500	2.202
Altre attività finanziarie disponibili per la vendita	89	50
Altri crediti non correnti	326	325
Crediti per imposte anticipate	825	910
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	46.813	48.510
B) Attività correnti		
Rimanenze	53	14
Crediti commerciali e altri crediti	29.606	29.636
Crediti per imposte	1.216	1.293
Cassa e altre attività equivalenti	14.150	4.394
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	45.025	35.337
TOTALE ATTIVO	91.838	83.847
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	4.670	4.670
Riserve	35.246	35.246
Utili/perdite accumulati	15.023	13.097
Capitale emesso e riserve attribuibili a soci della controllante	54.939	53.013
Capitale e riserve di terzi	2.175	2.216
Utile (perdita) di terzi	907	110
Interessenze di pertinenza di terzi	3.082	2.327
TOTALE PATRIMONIO NETTO	58.021	55.339
B) Passività non correnti		
Finanziamenti	1.663	1.677
Passività per imposte differite	2.520	2.520
Fondi TFR e quiescenze	7.837	7.976
Fondi spese e rischi	160	-
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	12.180	12.173
C) Passività correnti		
Debiti commerciali	5.800	3.950
Debiti per imposte	4.540	2.904
Finanziamenti a breve	3.948	2.511
Altri debiti	7.350	6.970
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	21.637	16.335
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	91.838	83.847

Rendiconto Finanziario Consolidato preliminare

(in migliaia di Euro)

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile (perdita) del periodo	4.607	1.257
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti e sval. di Immobili, Impianti e Macchinari	585	538
- ammortamenti e sval. delle Immobilizzazioni Immateriali	5.445	5.258
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	(476)	(360)
Accantonamenti (Utilizzo) fondi	24	123
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	37	(8)
- Utile / (Perdite) su cambi	(2)	(4)
Altre variazioni del capitale circolante	4.714	(1.281)
Imposte sul reddito pagate	(696)	(698)
Interessi pagati	(42)	(48)
(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio	14.197	4.779
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Attività di investimento		
- acquisto di immobilizzazioni, impianti e macchinari	(313)	(534)
- acquisto e incremento di immobilizzazioni immateriali	(3.769)	(4.837)
- acquisto di partecipazioni e altre attività disponibili per la vendita	(50)	(300)
- incremento di altre attività immobilizzate	(24)	(61)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immobilizzazioni, impianti e macchinari	2	9
- vendite di attività disponibili per la vendita	11	0
- diminuzione di altre attività immobilizzate	23	27
Interessi incassati	7	59
Dividendi incassati	178	179
(B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento	(3.935)	(5.458)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	(599)	(584)
Accensione di finanziamenti a m/l termine	586	0
Assegnazione utili ad amministrat. di soc. controllate		(20)
Versam. e copertura perdite soci di minoranza in soc controllate	30	30
Pagamento di dividendi	(1.959)	(1.657)
(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento	(1.943)	(2.230)
(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	8.319	(2.909)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	1.883	4.792
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	10.203	1.883

Posizione Finanziaria Netta Consolidata preliminare*(in migliaia di Euro)*

Posizione/(esposizione) finanziaria netta	31/12/2017	31/12/2016
Cassa, conti correnti bancari	14.150	4.394
Polizze assicurative di capitalizzazione	0	0
Debiti verso banche a breve termine	(3.948)	(2.511)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine	10.203	1.883
Finanziamenti a medio e lungo termine	(1.663)	(1.677)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a lungo termine	(1.663)	(1.677)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta	8.540	206

Risultati preliminari civilistici della Capogruppo CAD IT S.p.A.

Conto Economico preliminare di CAD IT S.p.A.

<i>(in migliaia di euro)</i>	Esercizio 2017		Esercizio 2016		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	€/000	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	57.207	92,6%	51.750	90,4%	5.458	10,5%
Incrementi di immob. per lavori interni	3.929	6,4%	5.144	9,0%	(1.216)	(23,6%)
Altri ricavi e proventi	652	1,1%	342	0,6%	310	90,6%
Valore della produzione	61.788	100,0%	57.236	100,0%	4.552	8,0%
Costi per acquisti	(295)	(0,5%)	(262)	(0,5%)	(33)	(12,5%)
Costi per servizi	(27.847)	(45,1%)	(26.526)	(46,3%)	(1.321)	(5,0%)
Altri costi operativi	(444)	(0,7%)	(459)	(0,8%)	16	3,4%
Valore aggiunto	33.203	53,7%	29.989	52,4%	3.213	10,7%
Costo del lavoro	(22.668)	(36,7%)	(21.562)	(37,7%)	(1.106)	(5,1%)
Altre spese amministrative	(1.031)	(1,7%)	(1.105)	(1,9%)	74	6,7%
Margine operativo lordo - EBITDA	9.505	15,4%	7.323	12,8%	2.182	29,8%
Accantonamento al fondo e svalutazione crediti	(135)	(0,2%)	(279)	(0,5%)	144	51,5%
Ammortamenti e sval. immobilizzazioni immateriali	(6.029)	(9,8%)	(5.774)	(10,1%)	(255)	(4,4%)
Ammortamenti e sval. immobilizzazioni materiali	(474)	(0,8%)	(427)	(0,7%)	(47)	(11,0%)
Altri accantonamenti	(160)	(0,3%)	0	0,0%	(160)	-
Risultato operativo - EBIT	2.706	4,4%	842	1,5%	1.863	221,2%
Proventi finanziari	416	0,7%	928	1,6%	(512)	(55,2%)
Oneri finanziari	(30)	(0,0%)	(34)	(0,1%)	4	11,4%
Risultato ordinario	3.092	5,0%	1.737	3,0%	1.355	78,0%
Rivalutazioni e svalutazioni	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Risultato ante imposte	3.092	5,0%	1.737	3,0%	1.355	78,0%
Imposte sul reddito	(925)	(1,5%)	(443)	(0,8%)	(482)	(108,8%)
Utile del periodo	2.167	3,5%	1.294	2,3%	873	67,5%
Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione	8.980.000		8.980.000			
Risultato base per azione (in €)	0,241		0,144			

Conto Economico Complessivo preliminare di CAD IT S.p.A.

(in migliaia di euro)

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
Utile (perdita) del periodo	2.167	1.294
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio		
Utili/(perdite) attuariali su passività per benefici definiti al netto degli effetti fiscali	11	(117)
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio		
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività disponibili per la vendita ("available for sale")	-	-
Rettifiche da riclassificazione: utili realizzati per la dismissione di attività disponibili per la vendita	-	-
Totale utile (perdita) complessivo	2.178	1.177

Situazione Patrimoniale Finanziaria preliminare di CAD IT S.p.A.

(in migliaia di Euro)

	31/12/2017	31/12/2016
ATTIVO		
A) Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	16.364	16.562
Immobilizzazioni immateriali	18.233	20.223
Partecipazioni	16.777	16.777
Altri crediti non correnti	25	22
Crediti per imposte anticipate	207	174
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	51.606	53.757
B) Attività correnti		
Rimanenze	43	4
Crediti commerciali e altri crediti	30.633	31.231
Crediti per imposte	1.092	1.153
Cassa e altre attività equivalenti	12.041	3.827
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	43.809	36.215
TOTALE ATTIVO	95.415	89.972

PASSIVO

A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	4.670	4.670
Riserve	35.246	35.246
Utili/perdite accumulati	14.906	14.524
TOTALE PATRIMONIO NETTO	54.822	54.440
B) Passività non correnti		
Finanziamenti	841	761
Passività per imposte differite	2.458	2.458
Fondi TFR e quiescenze	3.434	3.617
Fondi spese e rischi	160	
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	6.893	6.837
C) Passività correnti		
Debiti commerciali	21.027	19.175
Debiti per imposte	3.659	2.163
Finanziamenti a breve	3.937	2.500
Altri debiti	5.077	4.858
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	33.700	28.696
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	95.415	89.972

Rendiconto Finanziario preliminare di CAD IT S.p.A.

(in migliaia di euro)

	Esercizio 2017	Esercizio 2016
A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile (perdita) del periodo	2.167	1.294
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti e sval. di Immobili, Impianti e Macchinari	474	427
- ammortamenti e sval. delle Immobilizzazioni Immateriali	6.029	5.774
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	0	-
- svalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita		-
Accantonamenti (Utilizzo) fondi	(8)	(13)
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	(386)	(894)
- Utile / (Perdite) su cambi	(2)	(4)
Altre variazioni del capitale circolante	4.795	(1.646)
Imposte sul reddito pagate	(646)	(633)
Interessi pagati	(27)	(30)
(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio	12.396	4.275
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Attività di investimento		
- acquisto di immobilizzazioni, impianti e macchinari	(276)	(485)
- acquisto e incremento di immobilizzazioni immateriali	(4.040)	(5.205)
- acquisto di partecipazioni e altre attività disponibili per la vendita	0	(250)
- incremento di altre attività immobilizzate	(8)	(9)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immobilizzazioni, impianti e macchinari		5
- vendite di attività disponibili per la vendita		
- diminuzione di altre attività immobilizzate	5	3
Interessi incassati	0	59
Dividendi incassati	415	869
(B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento	(3.903)	(5.014)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	(506)	(500)
Accensione di finanziamenti a m/l termine	586	0
Pagamento di dividendi	(1.796)	(1.347)
(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento	(1.716)	(1.847)
(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.776	(2.586)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	1.327	3.913
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	8.104	1.327

Posizione Finanziaria Netta preliminare di CAD IT S.p.A.*(in migliaia di euro)*

	31/12/2017	31/12/2016
Cassa, conti correnti bancari	12.041	3.827
Polizze assicurative di capitalizzazione	0	0
Debiti verso banche a breve termine	(3.937)	(2.500)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine	8.104	1.327
Finanziamenti a lungo termine	(841)	(761)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a lungo termine	(841)	(761)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta	7.263	566

GRUPPO CAD IT

CAD IT fornisce software e servizi ad aziende di elevato standing in Europa. I clienti di CAD IT includono banche, assicurazioni, fondi, brokers, fornitori di servizi in outsourcing, enti pubblici e imprese.

Ogni giorno, le soluzioni sviluppate da CAD IT, supportano oltre 1.000 organizzazioni in Europa, grazie al know-how di oltre 600 professionisti altamente specializzati e con il dominio di tecnologie innovative.

Con oltre 200.000 utenti appartenenti ad istituzioni finanziarie di elevato standing, Area Finanza di CAD IT rappresenta il sistema più utilizzato in Europa per la gestione dei processi di trading e post trading di strumenti finanziari. "Area Finanza" è una soluzione completa front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-canale, multi-browser, multi-lingua, multi-valuta e multi-istituto.

CAD IT è inoltre leader di mercato in Italia nel settore del software per la riscossione dei tributi per la Pubblica Amministrazione e rappresenta un punto di riferimento per le aziende del "made in Italy" come fornitore di strumenti software e servizi ad alto valore aggiunto.

CAD IT GROUP

CAD IT supplies software and services to high-standing companies in Europe. CAD IT's customers include banks, insurance companies, investment fund organisations, brokers, IT outsourcers, public administration and manufacturing companies.

Due to the exceptional know-how of over 600, highly specialised experts and with a dominion of innovative technologies, CAD IT's software solutions daily provide support to over 1,000 European organisations.

With over 200,000 users at high-standing financial institutions, CAD IT's Finance Area software suite is the most commonly-used system in Europe for managing financial instrument trading and post-trading processes. "Finance Area" is a complete front-to-back, cross-business, cross-asset, multi-channel, multi-browser, multi-language, multi-currency and multi-entity solution.

Moreover, CAD IT is not only the leader in the Italian financial software market but also for Public Administration tax collection and represents a reference point for Made in Italy companies as a supplier of software tools and services that guarantee high added value.

GRUPO CAD IT

CAD IT suministra software y servicios a empresas de alto nivel en Europa. Los clientes CAD IT incluyen bancos, seguros, fondos, agentes de bolsa, proveedores de servicios de externalización, entes públicos y empresas.

Cada día, las soluciones desarrolladas por CAD IT, suportan más de 1.000 organizaciones en Europa, gracias al know-how de más de 600 profesionales altamente especializados y con el dominio de tecnologías innovadoras.

Con más de 200.000 usuarios pertenecientes a instituciones financieras de alto nivel, el Area Finanza de CAD IT representa el sistema más usado en Europa para la gestión de los procesos de negociación y post-negociación de instrumentos financieros. "Area Finanza" es una solución integral para los servicios de: atención al público y administración (front-to-back), multi-sociedades (cross-business), activos cruzados (cross-asset), multi-canales, multi-navegadores, multi-idiomias, multi-moneda y multi-institución.

CAD IT es además, líder del mercado en Italia en el sector del software para la recaudación de impuestos para la Administración Pública y representa un punto de referencia para las empresas del "Made in Italy" como proveedor de instrumentos software y servicios de alto valor añadido.

Contatti: CAD IT S.p.A.
Investor Relations Office
Tel. +39 045 8211 236
investor@cadit.it
www.caditgroup.com

Fine Comunicato n.0473-18

Numero di Pagine: 16