



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0473-109-2018 | Data/Ora Ricezione 07 Settembre 2018 16:11:50 | MTA - Star |
|---|---|------------|

Societa' : CAD IT

Identificativo : 108199

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CADITN01 - Dal Cortivo

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 07 Settembre 2018 16:11:50

Data/Ora Inizio : 07 Settembre 2018 16:11:51

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT
approva i risultati semestrali al 30 giugno
2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAD IT APPROVA I RISULTATI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2018

Nel primo semestre 2018, il Gruppo CAD IT ha registrato un Valore della Produzione pari a 31,9 milioni di Euro rispetto a 29,6 milioni di Euro relativi al primo semestre 2017.

L'EBITDA è di 5,3 milioni di Euro (4,6 milioni di Euro nel primo semestre 2017).

L'EBIT è di 2,9 milioni di Euro (1,6 milioni di Euro nel primo semestre 2017).

Il Risultato del periodo attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte, è di 2,4 milioni di Euro (1,2 milioni di Euro nel primo semestre 2017).

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo al 30 Giugno 2018 è attiva per 19,0 milioni di Euro, rispetto a 8,5 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2017.

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 la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2018.

Di seguito vengono presentati i risultati principali di Conto Economico Consolidato relativi al primo semestre 2018:

- **Valore della Produzione** di 31,9 milioni di Euro (29,6 milioni di Euro nel primo semestre 2017). Nel semestre l'incremento delle immobilizzazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti (incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) è di 1,2 milioni di Euro rispetto a 2,2 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'esercizio precedente;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 5,3 milioni di Euro (16,5% del Valore della Produzione), rispetto a 4,6 milioni di Euro del primo semestre 2017 corrispondenti al 15,5% del Valore della Produzione. L'incremento del margine EBITDA è principalmente conseguente alla crescita dei ricavi delle vendite e prestazioni parzialmente compensata dall'aumento dei costi per servizi, in particolare riferiti alle collaborazioni esterne effettuate da una società collegata su progetti per clienti;
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 2,9 milioni di Euro (9,0% del Valore della Produzione), rispetto a 1,6 milioni di Euro del primo semestre 2017 (5,3% del Valore della Produzione). Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali passano da 2,7 milioni di Euro del primo semestre 2017 a 2,0 milioni di Euro del primo semestre 2018. Il calo degli ammortamenti è

principalmente dovuto al completamento di piani di ammortamento su progetti di investimento capitalizzati in esercizi precedenti;

- **Risultato ante imposte** di 3,6 milioni di Euro (11,1% del Valore della Produzione), rispetto a 1,8 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'esercizio precedente (6,0% del Valore della Produzione);
- **Risultato del periodo attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte**, di 2,4 milioni di Euro (7,6% del Valore della Produzione) dopo l'iscrizione d'imposte per 0,9 milioni di Euro, rispetto a un risultato di 1,2 milioni di Euro (4,0% del Valore della Produzione) nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo** al 30 Giugno 2018 è attiva per 19,0 milioni di Euro rispetto a 8,5 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2017 e a 3,8 milioni di Euro relativi al 30 Giugno 2017.

L'incremento della posizione finanziaria netta è principalmente legato all'incasso di crediti relativi a consistenti progetti fatturati alla fine dello scorso esercizio e nei primi mesi dell'anno corrente, all'incasso di canoni annuali da clienti e dal consolidamento della controllata DPI.

Il 24 aprile 2018 CAD IT S.p.A. ha acquisito il 74,5% del capitale della società spagnola Desarrollo de Productos Informaticos S.A. (DPI). Da tale data la società spagnola è inclusa nel perimetro di consolidamento integrale e pertanto i valori di conto economico e del rendiconto finanziario comprendono le operazioni intercorse dalla data di acquisizione al 30 giugno 2018 mentre i valori della situazione patrimoniale e finanziaria includono i saldi al 30 giugno 2018.

* * *

La Relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2018, con l'attestazione prevista dall'art. 154 bis comma 5 del D. Lgs. 58/98 (TUF) e la relazione contenente il giudizio della Società di Revisione verranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale di CAD IT S.p.A., presso Borsa Italiana S.p.A., nella sezione Investor Relations del sito internet della società www.caditgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sarà resa la prescritta informativa in ordine all'avvenuta pubblicazione.

* * *

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.

Conto economico consolidato

(in migliaia di Euro)

| | I semestre 2018 | | I semestre 2017 | | Variazione Periodo | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| | €/000 | % Vdp | €/000 | % Vdp | €/000 | % |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 30.485 | 95,6% | 26.933 | 91,1% | 3.552 | 13,2% |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 1.154 | 3,6% | 2.166 | 7,3% | (1.012) | (46,7%) |
| Altri ricavi e proventi | 260 | 0,8% | 478 | 1,6% | (218) | (45,6%) |
| Valore della produzione | 31.899 | 100,0% | 29.577 | 100,0% | 2.322 | 7,9% |
| Costi per acquisti | (180) | (0,6%) | (143) | (0,5%) | (36) | (25,2%) |
| Costi per servizi | (5.777) | (18,1%) | (3.971) | (13,4%) | (1.806) | (45,5%) |
| Altri costi operativi | (395) | (1,2%) | (450) | (1,5%) | 54 | 12,1% |
| Valore aggiunto | 25.547 | 80,1% | 25.013 | 84,6% | 534 | 2,1% |
| Costo del lavoro | (19.310) | (60,5%) | (19.348) | (65,4%) | 38 | 0,2% |
| Altre spese amministrative | (979) | (3,1%) | (1.074) | (3,6%) | 95 | 8,8% |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 5.258 | 16,5% | 4.591 | 15,5% | 667 | 14,5% |
| Accantonamenti al f.do e svalutazione crediti | (66) | (0,2%) | (49) | (0,2%) | (17) | (35,3%) |
| Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali | (1.971) | (6,2%) | (2.689) | (9,1%) | 718 | 26,7% |
| Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali | (349) | (1,1%) | (287) | (1,0%) | (62) | (21,8%) |
| Risultato operativo (EBIT) | 2.872 | 9,0% | 1.566 | 5,3% | 1.306 | 83,4% |
| Proventi finanziari | 3 | 0,0% | 2 | 0,0% | 2 | 108,1% |
| Oneri finanziari | (35) | (0,1%) | (24) | (0,1%) | (11) | (46,0%) |
| Risultato ordinario | 2.840 | 8,9% | 1.544 | 5,2% | 1.296 | 84,0% |
| Rivalutazioni e svalutazioni | 715 | 2,2% | 226 | 0,8% | 489 | 215,8% |
| Risultato ante imposte | 3.555 | 11,1% | 1.770 | 6,0% | 1.785 | 100,9% |
| Imposte sul reddito | (938) | (2,9%) | (425) | (1,4%) | (513) | (120,7%) |
| Utile (perdita) del periodo | 2.617 | 8,2% | 1.345 | 4,5% | 1.272 | 94,6% |

Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Interessenze di pertinenza di terzi | 185 | 0,6% | 163 | 0,6% | 22 | 13,4% |
| Soci della controllante | 2.432 | 7,6% | 1.182 | 4,0% | 1.250 | 105,8% |

| | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|--|--|
| Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione | 8.980.000 | | 8.980.000 | | |
| Risultato base per azione (in €) | 0,271 | | 0,132 | | |

Conto economico complessivo consolidato

(in migliaia di Euro)

| | I semestre 2018 | I semestre 2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| Utile (perdita) del periodo | 2.617 | 1.345 |
| 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 | 150 | 233 |
| Totale utile (perdita) complessivo | 2.767 | 1.579 |
| Utile (perdita) complessivo attribuibile a: | | |
| - Interessenze di pertinenza di terzi | 249 | 193 |
| - Soci della controllante | 2.518 | 1.386 |

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(in migliaia di Euro)

| | 30/06/2018 | 31/12/2017 |
|--|----------------|---------------|
| ATTIVO | | |
| A) Attività non correnti | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 18.173 | 18.139 |
| Immobilizzazioni immateriali | 15.263 | 16.625 |
| Avviamento | 11.088 | 8.309 |
| Partecipazioni | 3.606 | 2.500 |
| Partecipazioni a <i>fair value</i> rilevato nel conto economico | 89 | 89 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 490 | 326 |
| Crediti per imposte anticipate | 678 | 825 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 49.387 | 46.813 |
| B) Attività correnti | | |
| Rimanenze | 37 | 53 |
| Crediti commerciali e altri crediti | 24.461 | 29.606 |
| Crediti per imposte | 2.069 | 1.216 |
| Altre attività finanziarie correnti | 1.085 | - |
| Cassa e altre attività equivalenti | 23.598 | 14.150 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 51.251 | 45.025 |
| TOTALE ATTIVO | 100.637 | 91.838 |
| PASSIVO | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| Capitale sociale | 4.670 | 4.670 |
| Riserve | 35.246 | 35.246 |
| Utili/perdite accumulati | 17.552 | 15.023 |
| Capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante | 57.468 | 54.939 |
| Capitale e riserve di terzi | 2.671 | 2.175 |
| Utile (perdita) di terzi | 185 | 907 |
| Interessenze di pertinenza di terzi | 2.856 | 3.082 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 60.324 | 58.021 |
| B) Passività non correnti | | |
| Finanziamenti | 3.036 | 1.663 |
| Passività per imposte differite | 2.521 | 2.520 |
| Fondi TFR e quiescenze | 7.616 | 7.837 |
| Fondi spese e rischi | - | 160 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 13.172 | 12.180 |
| C) Passività correnti | | |
| Debiti commerciali | 9.375 | 5.800 |
| Debiti per imposte | 5.151 | 4.540 |
| Finanziamenti a breve | 2.690 | 3.948 |
| Altri debiti | 9.925 | 7.350 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 27.141 | 21.637 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO | 100.637 | 91.838 |

Rendiconto finanziario consolidato

(in migliaia di Euro)

| | I semestre 2018 | I semestre 2017 |
|---|-----------------|-----------------|
| A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO | | |
| Utile (perdita) del periodo | 2.617 | 1.345 |
| Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni: | | |
| - ammortamenti e svalutazioni di Immobili, Impianti e Macchinari | 349 | 287 |
| - ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali | 1.971 | 2.689 |
| - rivalutazioni di partecipazioni e di altre attività finanziarie | (715) | (250) |
| - svalutazioni di partecipazioni e di altre attività finanziarie | 5 | 23 |
| Accantonamenti (Utilizzo) fondi | (173) | (40) |
| Gestione finanziaria: | | |
| - (Proventi)/Oneri finanziari netti | 32 | 22 |
| - Utile / (Perdite) su cambi | (2) | (2) |
| Variazione del capitale di esercizio | 8.377 | 4.085 |
| Imposte sul reddito pagate | 0 | (226) |
| Interessi pagati | (33) | (22) |
| (A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio | 12.427 | 7.912 |
| B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | |
| Attività di investimento | | |
| - acquisto di immobili, impianti e macchinari | (140) | (225) |
| - acquisto e incremento di immobilizzazioni immateriali | (1.294) | (2.197) |
| - acq. partecipazioni in soc. controllate al netto della disponibilità di cassa | (1.604) | - |
| - incremento di altre attività finanziarie non correnti | (159) | (16) |
| Attività di disinvestimento | | |
| - vendite di immobili, impianti e macchinari | 22 | - |
| - vendite di immobilizzazioni immateriali | 724 | - |
| - diminuzione di altre attività finanziarie non correnti | 3 | 20 |
| Interessi incassati | 3 | 2 |
| Dividendi incassati | 150 | 0 |
| (B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento | (2.295) | (2.416) |
| C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | |
| Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine | (1.036) | (299) |
| Accensione di finanziamenti a m/l termine | 2.409 | - |
| Assegnazione utili ad amministratori di soc. controllate | (27) | - |
| Versamenti soci di minoranza in soc controllate | 0 | 30 |
| Pagamento di dividendi | (773) | (1.910) |
| (C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento | 573 | (2.178) |
| (A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 10.706 | 3.317 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 10.203 | 1.883 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 20.908 | 5.200 |

Posizione finanziaria netta consolidata

(in migliaia di Euro)

| <i>Posizione/(esposizione) finanziaria netta</i> | <i>30/06/2018</i> | <i>31/12/2017</i> | <i>Variazione</i> | <i>%</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Cassa, conti correnti bancari | 23.598 | 14.150 | 9.448 | 66,8% |
| Altre attività finanziarie correnti | 1.085 | 0 | 1.085 | - |
| Debiti verso banche a breve termine | (2.690) | (3.948) | 1.257 | 31,9% |
| Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine | 21.993 | 10.203 | 11.790 | 115,6% |
| Finanziamenti a medio e lungo termine | (3.036) | (1.663) | (1.373) | (82,5%) |
| Posizione/(esposizione) finanziaria netta a lungo termine | (3.036) | (1.663) | (1.373) | (82,5%) |
| Posizione/(esposizione) finanziaria netta | 18.957 | 8.540 | 10.418 | 122,0% |

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, soportan 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-idiommas, 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.0473-109

Numero di Pagine: 10