



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-32-2018	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2018 12:54:25	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 110703

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2018 12:54:25

Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2018 12:54:26

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2018 - The BoD approves quarterly financial report as of 30 September 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2018.

In crescita tutti gli indicatori economico-finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 754,4 milioni di Euro (+15,8%)**
- **EBITDA a 101,2 milioni di Euro (+12,8%)**
- **EBIT a 91,4 milioni di Euro (+11,8%)**
- **Utile ante imposte a 96,3 milioni di Euro (+22,4%)**
- **Posizione Finanziaria Netta positiva per 56,3 milioni di Euro.**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2018.

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell'anno, ha raggiunto i 754,4 milioni di Euro, in crescita del 15,8% rispetto ai 651,3 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2017.

L'EBITDA consolidato, a settembre, è stato pari a 101,2 milioni di Euro (89,8 milioni di Euro a settembre 2017) con un EBIT di 91,4 milioni di Euro (81,7 milioni di Euro a settembre 2017).

L'utile ante imposte di 96,3 milioni di Euro è in crescita del 22,4% rispetto al dato 2017.

Con riferimento al terzo trimestre 2018 (luglio-settembre), il Gruppo registra un fatturato consolidato di 256,3 milioni di Euro (209,7 milioni di Euro nel 2017); un EBITDA di 32,9 milioni di Euro (28,0 milioni di Euro nel 2017) un EBIT di 29,3 milioni di Euro (24,7 milioni di Euro nel 2017) e un risultato ante imposte di 32,1 milioni di Euro (25,3 milioni di Euro nel 2017).

Al 30 settembre 2018 la posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 56,3 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 50,2 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2018.

“Reply, nei primi nove mesi del 2018, - ha dichiarato il Presidente di Reply, Mario Rizzante - ha raggiunto risultati estremamente positivi, sia in termini di fatturato che di presenza sul mercato.”

“In particolare - prosegue Mario Rizzante - Reply si è affermata grazie ad un know how distintivo e profondo su tutta l'area della trasformazione digitale. Questo risultato è stato ottenuto con continui investimenti in ricerca e sviluppo e, con un costante processo di reingegnerizzazione ed evoluzione della nostra offerta, che integra in un mix, unico sul mercato, competenze specializzate in ambito di intelligenza artificiale, piattaforme tecnologiche e digital experience.”



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

Reply

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

Contatti IR

Reply

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

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

14 novembre, 2018

CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2018

(in migliaia di euro)	30/09/2018	%	30/09/2017	%
Ricavi	754.377	100	651.350	100
Acquisti	(13.065)	(1,7)	(11.326)	(1,7)
Lavoro	(375.070)	(49,7)	(319.747)	(49,1)
Servizi e costi diversi	(265.682)	(35,2)	(229.748)	(35,3)
Altri (costi)/ricavi operativi	641	0,1	(778)	(0,1)
Costi operativi	(653.176)	(86,6)	(561.599)	(86,2)
Margine operativo lordo (EBITDA)	101.201	13,4	89.751	13,8
Ammortamenti e svalutazioni	(9.903)	(1,3)	(9.207)	(1,4)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	70	-	1.167	0,2
Risultato operativo (EBIT)	91.368	12,1	81.711	12,5
(Oneri)/proventi da partecipazioni	6.205	0,8	(1.060)	(0,2)
(Oneri)/proventi finanziari	(1.256)	(0,2)	(1.932)	(0,3)
Utile ante imposte	96.317	12,8	78.719	12,1

CONTO ECONOMICO DEL TERZO TRIMESTRE 2018

(in migliaia di euro)	Q3 2018	%	Q3 2017	%
Ricavi	256.323	100	209.727	100
Acquisti	(3.888)	(1,5)	(2.297)	(1,1)
Lavoro	(125.620)	(49,0)	(103.449)	(49,3)
Servizi e costi diversi	(94.202)	(36,8)	(75.962)	(36,2)
Altri (costi)/ricavi operativi	253	0,1	(5)	-
Costi operativi	(223.457)	(87,2)	(181.713)	(86,6)
Margine operativo lordo (EBITDA)	32.866	12,8	28.015	13,4
Ammortamenti e svalutazioni	(3.618)	(1,4)	(3.276)	(1,6)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	2	-	-	-
Risultato operativo (EBIT)	29.251	11,4	24.739	11,8
(Oneri)/proventi da partecipazioni	3.735	1,5	899	0,4
(Oneri)/proventi finanziari	(895)	(0,3)	(379)	(0,2)
Utile ante imposte	32.090	12,5	25.259	12,0

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	30/09/2018	30/06/2018	31/12/2017
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	113.017	114.144	86.398
Attività finanziarie correnti	2.095	1.283	2.042
Debiti verso le banche	(12.634)	(12.360)	(16.365)
Debiti verso altri finanziatori	(491)	(633)	(942)
Posizione finanziaria netta a breve termine	101.988	102.435	71.133
Debiti verso le banche	(44.503)	(51.421)	(13.381)
Debiti verso altri finanziatori	(1.221)	(784)	(721)
Posizione finanziaria a m/l termine	(45.724)	(52.204)	(14.102)
Totale posizione finanziaria netta	56.264	50.231	57.030

PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approves the quarterly financial report as of 30 September 2018.

All economic indicators have improved:

- **Consolidated turnover of €754.4 million (+15.8%)**
- **EBITDA of €101.2 million (+12.8%)**
- **EBIT of €91.4 million (+11.8%)**
- **Pre-tax profit of €96.3 million (+22.4%)**
- **Positive Net Financial Position of €56.3 million.**

Today, the Board of Directors of Reply [MTA, STAR: REY] approved the results as at 30 September 2018.

In the first nine months of the year, the Group has recorded a consolidated turnover of €754.4 million, with an increase of 15.8% compared to €651.3 million at September 2017.

Consolidated EBITDA to September was €101.2 million (€89.8 million at September 2017) with an EBIT of €91.4 million (€81.7 million at September 2017).

Pre-tax profit amounted to €96.3 million, which represents an increase of 22.4% compared to the same period of 2017.

For the third quarter of 2018 (July-September), the Group registered a consolidated turnover of €256.3 million (€209.7 million in 2017), an EBITDA of €32.9 million (€28.0 million in 2017), an EBIT of €29.3 million (€24.7 million in 2017) and a pre-tax profit of €32.1 million (25.3 million in 2017).

As at 30 September 2018, the Group's net financial position was positive for €56.3 million, improving compared to €50.2 million registered on June 30, 2018.

"In the first nine months of 2018, Reply has achieved extremely positive results, both in terms of turnover and presence in the market," said Reply's Chairman, Mario Rizzante.

Mario Rizzante continued, "In particular, Reply has established itself owing to its distinctive and profound knowledge of the entire digital transformation sector. The company's success is the result of continuous investments in research and development, and the constant process of re-engineering and development of its offering, which combines a unique mix of specialist skills in the market, in the field of artificial intelligence, technology platforms and digital experience."



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, 2018

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

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AT 30 SEPTEMBER 2018

(thousand Euros)	30/09/2018	%	30/09/2017	%
Revenue	754,377	100	651,350	100
Purchases	(13,065)	(1.7)	(11,326)	(1.7)
Personnel	(375,070)	(49.7)	(319,747)	(49.1)
Services and other costs	(265,682)	(35.2)	(229,748)	(35.3)
Other operating (costs)/income	641	0.1	(778)	(0.1)
Operating costs	(653,176)	(86.6)	(561,599)	(86.2)
EBITDA	101,201	13.4	89,751	13.8
Amortization and depreciation	(9,903)	(1.3)	(9,207)	(1.4)
Other non recurring (costs)/income	70	-	1,167	0.2
Operating income (EBIT)	91,368	12.1	81,711	12.5
(Loss)/gain on investments	6,205	0.8	(1,060)	(0.2)
Financial income/(losses)	(1,256)	(0.2)	(1,932)	(0.3)
Income before taxes	96,317	12.8	78,719	12.1

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF THE THIRD QUARTER

(thousand Euros)	Q3 2018	%	Q3 2017	%
Revenue	256,323	100	209,727	100
Purchases	(3,888)	(1.5)	(2,297)	(1.1)
Personnel expenses	(125,620)	(49.0)	(103,449)	(49.3)
Services and other expenses	(94,202)	(36.8)	(75,962)	(36.2)
Other operating (costs)/income	253	0.1	(5)	-
Operating costs	(223,457)	(87.2)	(181,713)	(86.6)
Gross operating margin (EBITDA)	32,866	12.8	28,015	13.4
Amortization and depreciation	(3,618)	(1.4)	(3,276)	(1.6)
Other non recurring (costs)/income	2	-	-	-
Operating income (EBIT)	29,251	11.4	24,739	11.8
(Loss)/gain on investments	3,735	1.5	899	0.4
Financial income/(expenses)	(895)	(0.3)	(379)	(0.2)
Income before taxes	32,090	12.5	25,259	12.0

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	30/09/2018	30/06/2018	31/12/2017
Cash and cash equivalents, net	113,017	114,144	86,398
Current financial assets	2,095	1,283	2,042
Due to banks	(12,634)	(12,360)	(16,365)
Due to other providers of finance	(491)	(633)	(942)
Net financial position, short term	101,988	102,435	71,133
Due to banks	(44,503)	(51,421)	(13,381)
Due to other providers of finance	(1,221)	(784)	(721)
Net financial position M/L term	(45,724)	(52,204)	(14,102)
Total net financial position	56,264	50,231	57,030

Fine Comunicato n.0482-32

Numero di Pagine: 10