



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-9-2019	Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2019 13:05:01	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 118418

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2019 13:05:01

Data/Ora Inizio : 14 Maggio 2019 13:05:02

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al
31 marzo 2019 - The Board of Directors
approves the quarterly report dated 31
March 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2019.

Positivi tutti gli indicatori economico finanziari(*):

- **Fatturato Consolidato a 283,5 milioni di Euro (+18,7%);**
- **EBITDA a 42,3 milioni di Euro (32,2 milioni di Euro nel 2018);**
- **EBIT a 33,6 milioni di Euro (28,7 milioni di Euro nel 2018);**
- **Utile ante imposte a 34,2 milioni di Euro (28,3 milioni di Euro nel 2018).**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 31 marzo 2019.

Da inizio anno, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 283,5 milioni di Euro, in incremento del 18,7% rispetto al corrispondente dato 2018.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo trimestre 2019 l'EBITDA consolidato è stato di 42,3 milioni di Euro rispetto ai 32,2 milioni di Euro registrati nel 2018, ed è pari al 14,9% del fatturato. L'EBITDA consolidato, senza gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16, sarebbe stato di 36,5 milioni di euro.

L'EBIT, da gennaio a marzo, è stato di 33,6 milioni di Euro (28,7 milioni di Euro nel 2018) ed è pari al 11,8% del fatturato. L'EBIT, senza gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16, sarebbe stato di 33,3 milioni di Euro.

L'utile, ante imposte, da gennaio a marzo 2019 è stato di 34,2 milioni di Euro (28,3 milioni di Euro nel 2018), pari al 12,1% del fatturato. Il valore, senza gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16, sarebbe stato pari a 34,4 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2019 è positiva per 50,0 milioni di Euro (134,3 milioni di euro senza gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 risultava positiva per 66,6 milioni di Euro.

“La missione del nostro Gruppo – ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - è, da sempre, affiancare i clienti in un processo di innovazione continua. La chiusura in crescita del 2018 e il positivo avvio del 2019 sono solide basi su cui sviluppare ulteriormente Reply; l'obiettivo, è farne, sempre di più un punto di riferimento sulle nuove frontiere della tecnologia, quali, l'intelligenza artificiale, il mondo dei dati, l'internet degli oggetti e le nuove piattaforme cloud.”

() Reply ha applicato il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 prospetticamente dal 1 gennaio 2019, che ha effetto sul valore dell'EBITDA (+5,8 milioni di Euro) e sulla PFN (-84,3 milioni di Euro).*

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 maggio 2019

REPLY CONTO ECONOMICO AL 31 MARZO 2019

(in migliaia di euro)	Q1 2019 (*)	%	Q1 2018	%
Ricavi	283.544	100,0	238.880	100,0
Acquisti	(4.727)	(1,7)	(4.044)	(1,7)
Lavoro	(142.026)	(50,1)	(118.365)	(49,6)
Servizi e costi diversi	(94.720)	(33,4)	(84.373)	(35,3)
Altri (costi)/ricavi operativi	272	0,1	104	-
Costi operativi	(241.201)	(85,1)	(206.678)	(86,5)
Margine operativo lordo	42.344	14,9	32.201	13,5
Ammortamenti e svalutazioni	(8.760)	(3,1)	(3.528)	(1,5)
Risultato operativo	33.584	11,8	28.673	12,0
(Oneri)/proventi da partecipazioni	1.171	(0,4)	-	-
(Oneri)/proventi finanziari	(549)	0,2	(370)	0,2
Utile ante imposte	34.206	12,1	28.303	11,8

(*) I dati del primo trimestre del 2019 includono i seguenti impatti relativi all'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16:

- storno canoni di affitto e noleggio con impatto sull'EBITDA di positivi 5.812 migliaia di euro;
- incremento ammortamenti per 5.509 migliaia di euro con impatto sull'EBIT di positivi 303 migliaia di euro;
- incremento oneri finanziari per 531 migliaia di euro con impatto sull'EBT di negativi 228 migliaia di euro.

REPLY POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	31/03/2019 (*)	31/12/2018
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	182.201	122.481
Attività finanziarie correnti	1.769	997
Debiti verso le banche	(29.215)	(31.990)
Debiti verso altri finanziatori	(557)	(689)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(21.169)	-
Posizione finanziaria netta a breve termine	133.028	90.799
Debiti verso le banche	(18.957)	(23.366)
Debiti verso altri finanziatori	(932)	(881)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(63.103)	-
Posizione finanziaria a m/l termine	(82.992)	(24.247)
Totale posizione finanziaria netta	50.037	66.552

(*) I dati al 31 marzo 2019 includono debiti finanziari per 84.272 migliaia di euro a seguito dell'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16. Al netto di tale effetto, la posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 marzo 2019 sarebbe stata di 134.309 migliaia di euro

PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approves the quarterly report dated 31 March 2019.

All economic and financial indicators are positive(*):

- **Consolidated turnover of €283.5 million (+18.7%);**
- **EBITDA of €42.3 million (32.2 million in 2018);**
- **EBIT of €33.6 million (€28.7 million in 2018);**
- **Profit before tax amounts to €34.2 million (€28.3 million in 2018).**

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the results as at 31 March 2019.

Since the beginning of the year, the Group has recorded a consolidated turnover amounting to €283.5 million, an increase of 18.7% compared to the corresponding data for 2018.

All indicators are positive for the period (*). In the first quarter of 2019 the consolidated EBITDA was €42.3 million (compared to €32.2 million recorded in 2018) and is equal to 14.9% of the turnover. Consolidated EBITDA, excluding the effects of applying IFRS 16, would have been €36.5 million.

EBIT, from January to March, was €33.6 million (€28.7 million in 2018), and is equal to 11.8% of the turnover. EBIT, excluding the effects of applying IFRS 16, would have been €33.3 million.

The profit before tax, from January to March 2019, was €34.2 million (€28.3 million in 2018), equal to 12.1% of the turnover. The value, excluding the effects of applying IFRS 16, would have been equal to €34.4 million.

The net financial position of the Group on 31 March 2019 is positive by €50.0 million (€134.3 million excluding the effects of applying IFRS 16). The net financial position on 31 December 2018 was positive for €66.6 million.

“The mission of our Group,” - says Mario Rizzante, Chairman of Reply - “has always been to support our customers in a process of continuous innovation. The growth registered in 2018 and the positive start in 2019 are solid foundation on which further develop Reply; our goal now is to strengthen Reply as a reference point for the new technology frontiers such as Artificial Intelligence, Data, Internet of Things and new cloud platforms.”

() Reply has applied the new international accounting standard IFRS 16 prospectively from 1 January 2019, which affects the value of EBITDA (+5.8 million) and PFN (-84.3 million euros).*



The manager responsible for preparing the company's financial reports, 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

May 14, 2019

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

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AT 31 MARCH 2019

(thousand Euros)	Q1 2019 (*)	%	Q1 2018	%
Revenue	283,544	100,0	238,880	100,0
Purchases	(4,727)	(1.7)	(4,044)	(1.7)
Personnel	(142,026)	(50.1)	(118,365)	(49.6)
Services and other expenses	(94,720)	(33.4)	(84,373)	(35.3)
Other operating (expenses)/income	272	0.1	104	-
Operating expenses	(241,201)	(85.1)	(206,678)	(86.5)
Gross operating margin	42,344	14.9	32,202	13.5
Amortization and write-downs	(8,760)	(3.1)	(3,528)	(1.5)
Operating margin	33,584	11.8	28,673	12.0
Income/(loss) on investments	1,171	0.4	-	-
Financial (loss)/income	(549)	0.2	(370)	0.2
Income before taxes	34,206	12.1	28,303	11.8

(*) The first quarter data of 2019 include the following impacts relating to the application of the new Accounting Standard IFRS 16:

- cancellation of rents and rental fees with an impact on EBITDA of 5,812 thousand Euros;
- depreciation and amortization increase for 5,509 thousand euro with a positive impact on EBIT of 303 thousand Euros;
- increase in financial charges for 531 thousand Euros with a negative impact on EBT of 228 thousand Euros.

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/03/2019	31/12/2018
Cash and cash equivalents	182,201	122,481
Current financial assets	1,769	997
Due to banks	(29,215)	(31,990)
Due to other providers of finance	(557)	(689)
Financial lease liability- current	(21,169)	-
Net financial position - Short term	133,028	90,799
Due to banks	(18,957)	(23,366)
Due to other providers of finance	(932)	(881)
Financial lease liability - non current	(63,103)	-
Net financial position - Long term	(82,992)	(24,247)
Total net financial position	50,037	66,552

(*) The first quarter data of 2019 include financial debts for 84,272 thousand Euros following the application of the new accounting standard IFRS 16. Net of this effect, the group's net financial position at 31 March 2019 would have amounted to 134,309 thousand Euros.

Fine Comunicato n.0482-9

Numero di Pagine: 10