



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20162-71-2020	Data/Ora Ricezione 23 Settembre 2020 09:45:34	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Relatech S.p.A.
Identificativo : 137204
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RELATECHN02 - -
Tipologia : 1.2; 2.2
Data/Ora Ricezione : 23 Settembre 2020 09:45:34
Data/Ora Inizio : 23 Settembre 2020 09:45:35
Diffusione presunta
Oggetto : Relatech: CDA APPROVA DATI
ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI
AL 30 GIUGNO 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

RELATECH: IL CDA APPROVA I DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2020

EBITDA *adj* IN CRESCITA DEL 37%
UTILE NETTO *adj* IN CRESCITA DEL 48%
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO IN CRESCITA DEL 200%

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2020:

- Valore della Produzione: Euro 10,69, milioni, +3%
- 53% dei ricavi verso clienti esteri
- Canoni Ricorrenti: 27,5% dei ricavi, +14%
- Customer base interna in crescita del +11%
- Backlog pari a 6,5 milioni in aumento del 25%
- EBITDA *adjusted*¹: Euro 2,62 milioni, +37% (H1 2019, Euro 1,91 milioni)
- EBITDA margin *adj* 24%
- UTILE NETTO *adjusted*: Euro 1,60 milioni, +48% (H1 2019, Euro 1,08 milioni)
- Liquidità di cassa pari a Euro 9,46 milioni
- PFN al netto degli effetti di IFRS16: Cassa per Euro 5,43 milioni
- Il flusso di cassa operativo pari ad Euro 4,16 milioni (H1 2019 Euro 1,37 milioni)

Consolidato al 30 giugno 2020 proformando acquisizioni nell'intero semestre:

- Valore della Produzione Euro 13,11 milioni +26%
- EBITDA *adjusted Proforma (Mediatech e Xonne)*: Euro 3.01 milioni, +58% (H1 2019, Euro 1,91 milioni)

Milano, 23 settembre 2020

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company* e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in audio conferenza, ha esaminato e approvato i dati

¹ *Adjusted pari ad Euro 0,35 milioni relativo a costi straordinari non monetari per assegnazione di Stock Grant.*



economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2020 del Gruppo, assoggettati a revisione contabile limitata.

Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così dichiarato:

*“Prosegue il nostro percorso di crescita e sviluppo fondato sulla **3M Strategy**.*

*1) **Merge**, grazie alle recenti acquisizioni abbiamo ulteriormente rafforzato la piattaforma digitale e cloud based **RePlatform** e siamo entrati in nuovi settori di mercato attraverso servizi e soluzioni basate sulle **Digital Enabler Technologies**. Per merito di tali sinergie, potendo contare sugli strumenti che la Borsa mette a disposizione e sulla capacità di generare flussi di cassa del nostro modello di business, **la crescita per linee esterne è un nostro caposaldo e continuerà anche nei prossimi mesi**;*

*2) **Management**, grazie al nostro **Human capital Management (“HcM”)**, al costante lavoro di ricerca dei nostri Hub di **R&D** (15% dei ricavi) e ai nostri collaboratori del mondo tecnico-scientifico abbiamo supportato e continueremo a supportare i nostri Clienti con tutta l’innovazione e la flessibilità che la situazione contingente richiede. Questo approccio oltre a garantirci la cosiddetta “Sustainable Growth”, ci consente anche di sviluppare un’offerta sempre più ampia e modulare per soddisfare i nostri Clienti. Oggi raccogliamo ciò che abbiamo seminato in passato, motivo per cui continueremo ad investire in questa area nei prossimi mesi, anche con figure apicali, capaci di apportare nuove idee ed esperienze professionali per espanderci ulteriormente oltre i confini nazionali;*

*3) **Margin**, la naturale conseguenza dei precedenti punti sarà la leadership tecnologica nel nostro settore e ci permetterà sempre più di scalare a livello operativo e creare un nuovo futuro ricco di innovazione e crescita per remunerare tutto il nostro ecosistema.”*

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2019

Il Valore della Produzione al 30 giugno 2020 si attesta a Euro 10,7 milioni circa, in crescita del 3% rispetto a Euro 10,4 milioni al 30 giugno 2019. Il Valore della Produzione al 30 giugno 2020 si attesterebbe a Euro 13,1 milioni circa, nel caso di consolidamento di Mediatech e Xonne (“**Target**”) dal 1 gennaio 2020. Il Consolidamento avverrà a partire dal secondo semestre 2020.

I Ricavi dalle Vendite rimangono sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno (Euro 8 milioni circa vs Euro 9 milioni circa nello stesso periodo dell’anno precedente) se si considera

l'aumento degli ordini ("Backlog") del Gruppo al 30 giugno 2020 del **25%** circa, **pari a Euro 6,50 milioni** rispetto a Euro 5,20 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

La quota di **ricavi ricorrenti** è pari ad **Euro 2,26 milioni**, in crescita del 14% rispetto a Euro 1,98 milioni al 30 giugno 2019 ed è pari al **27,5% dei Ricavi dalle Vendite**.

Gli Altri Ricavi al 30 giugno 2020 (Euro 1,3 milioni vs. Euro 0,380 milioni) sono costituiti dai contributi pubblici relativi ai progetti di ricerca condotti con le università e i centri di ricerca, dal credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo condotta dalle società del Gruppo e dal credito d'imposta relativo ai costi di quotazione sostenuti nell'anno 2019.

Silvio Cosoleto, Vice President of Sales ha così commentato: ***"Con una quota di ricavi verso nuovi clienti pari all'11% dei ricavi totali, di cui il 53% rappresentato da ricavi verso nuovi clienti esteri ci possiamo ritenere soddisfatti. Con l'acquisizione di nuovi clienti e la costante fidelizzazione di quelli on-board, possiamo contare su ricavi ricorrenti pari al 27,5% del totale dei ricavi tutto ciò senza contare il beneficio che in tale ambito garantiranno le operazioni di M&A".*** Continueremo ad investire nelle tecnologie di frontiera, quali **Cloud, Blockchain, Cybersecurity, Artificial Intelligence, Virtual & Augmented Reality** e in un mercato, quello delle *Digital Enablers Technologies*, con volumi di crescita stimati per 21 miliardi di euro in Italia (entro il 2022) e 2 trilioni di dollari a livello mondiale (entro il 2024)".

L'**EBITDA adjusted** è pari a Euro 2,62 milioni e risulta **in crescita del 37%** rispetto ad Euro 1,91 milioni al 30 giugno 2019. Il risultato rettificato esclude i costi non monetari *pari ad Euro 0,35 milioni relativi all'assegnazione di Stock Grant*. L'**EBITDA adjusted** al 30 giugno 2020 si attesterebbe a Euro 3,01 milioni circa, nel caso di consolidamento delle Target al 1 gennaio 2020.

L'**EBIT adjusted**, conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 1,98 milioni, in crescita del 20,51% rispetto a Euro 1,64 milioni al 30 giugno 2020. L'**EBIT adjusted** al 30 giugno 2020 si attesterebbe a Euro 2,37 milioni circa, nel caso di consolidamento delle Target al 1 gennaio 2020.

Il **Risultato Netto adjusted**, conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 1,45 milioni in crescita del 42% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Il Risultato Netto *reported* si attesta a Euro 1,34 milioni. Il Risultato Netto al 30 giugno 2020 si attesterebbe a Euro 1,88 milioni circa, nel caso di consolidamento delle target al 1 gennaio 2020.



La **Posizione Finanziaria Netta** al 30 giugno 2020 risulta pari a **Euro 4,03 milioni (cassa)**, inclusiva della “contingent liability”, pari ad Euro 288 mila, determinata in applicazione del Principio IFRS 3 “Business combination” (par.39.40) in relazione all’acquisto della partecipazione del 60% del capitale sociale di Mediatech S.r.l. il cui accordo di acquisto, perfezionato in data 23 giugno 2020, prevede che i venditori matureranno un *earn-out* da determinarsi in funzione del raggiungimento di alcuni parametri di performance di Mediatech negli esercizi fino al 2022.

Ha inciso inoltre sull’assorbimento di cassa e, conseguentemente, sulla Posizione Finanziaria Netta a fine semestre, gli acquisti di azioni proprie effettuati, pari a Euro 1,75 milioni. Al netto di tali acquisti, **la Posizione Finanziaria Netta sarebbe pari a Euro 5,78 milioni circa**. In data 18 settembre 2020, il numero di azioni proprie detenute dalla società è pari a n. 349.746, pari al 3,24% del capitale sociale.

Il flusso finanziario dopo la variazione del capitale circolante netto è pari ad Euro 4,16 milioni al 30 giugno 2020 rispetto a Euro 1,37 milioni al 30 giugno 2019 con una variazione positiva di 2,79 milioni.

Principali eventi del primo semestre 2020

- Penetrazione in nuovi settori di mercato (Industry 4.0, Utilities, Telco, Distribution, turismo) ed ampliamento della customer base
- Nuovi servizi/soluzioni su piattaforma cloud-based *RePlatform* nelle aree *Cloud (ibrido, pubblico e privato), AI, Blockchain, IoT, Cybersecurity, Virtual & Augmented Reality*
- Sottoscrizione nuovo accordo di collaborazione con Nordcom S.p.A.
- Rinnovo della partnership con il Gruppo Canon su servizi a canoni ricorrenti in ambiti Cloud e Cybersecurity
- Nuovo accordo sottoscritto con Logisan S.p.A., azienda leader nella distribuzione di prodotti farmaceutici e forniture ospedaliere
- Consolidamento della partnership con Bruni Glass, cliente internazionale leader nel mondo del packaging di design
- Rafforzamento della collaborazione con Apoteca Natura su tecnologia Big Data e Machine Learning
- Consolidamento della partnership con Oracle per la gestione di progetti congiunti relativi alla gestione delle business application di Oracle NetSuite



- Consolidamento della partnership con IBM per presentazione delle proprie soluzioni innovative in ambito AI e Cloud
- Consolidamento della partnership con Tech Data Italia S.r.l. per la distribuzione delle proprie soluzioni innovative in ambito AI e Cloud
- Approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del progetto “*True Detective 4.0*” con Decreto di concessione Relatech S.p.A.
- Apertura di due nuove sedi operative (Brescia, Parma)
- Inserimento in organico di nuove figure manageriali
- Avviato programma di acquisto azioni proprie fino a d un massimo di Euro 1.500.000 da effettuarsi mediante piano di buyback (15 maggio 2020)
- Chiusura del primo periodo di esercizio dei “Warrant Relatech 2019-2022” per n. 2.941.414 Warrant Esercitati e sottoscritte n. 1.470.707 Azioni Ordinarie di nuova emissione per complessivi € 3.470.868,52
- Acquisizione del 60% di Mediatech S.r.l., società leader nello sviluppo di soluzioni e servizi in Cloud (privato, pubblico e iper-convergente) e Cybersecurity (closing 23 giugno 2020)
- Nuove partnership tecnologiche (Nutanix)
- Intensificata l'attività di investor relation con la comunicazione trimestrale di taluni dati economico-finanziari ed eventi societari al fine di garantire una comunicazione trasparente e continuativa con il mercato

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2020 ad oggi

In data 01 luglio 2020, l'azienda OKT s.r.l., partecipa alla round table “La ricchezza della condivisione: il network delle aziende spin-off verso I4.0” finalizzata a creare un sinergico network tra le aziende Unical4.0 per il Bando Voucher digitali I4.0 2019 – Misura A, Camera di Commercio Cosenza.

In data 03 luglio 2020, Relatech rende noto di aver partecipato, come unica azienda italiana, nelle giornate del 1 e 2 luglio, alla prima edizione del “Virtual 1on1 Summer Summit 2020”, edizione virtuale dell'annuale German Spring Conference di Francoforte organizzato da Equity Forum.

In data 20 luglio 2020, Relatech annuncia di aver proceduto all'acquisizione del 53,50% del capitale sociale di Xonne S.r.l., PMI Innovativa specializzata in soluzioni e applicazioni per la



digital customer experience basate su realtà virtuale, aumentata e mista (o digitale), in parte mediante pagamento azionario e in parte mediante sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale, in particolare, il 26,50% del capitale sociale acquistato con pagamento in Azioni Relatech con valorizzazione pari a Euro 7,85 cad, con premio del 35% sul valore dell'azione al 17 Luglio 2020, e il 27% del capitale sociale acquisito in aumento di capitale.

In data 23 luglio 2020, la società OKT S.r.l., comunica di aver ottenuto, in data 22 luglio, Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il Decreto di Concessione per l'avvio del progetto di Ricerca Industriale denominato "Validated Question Answering" in acronimo VQA.

In data 30 luglio, la società Ithea S.r.l., comunica di aver ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il Decreto di Concessione per l'avvio del progetto di Ricerca Industriale denominato "Catch4.0 - An intelligence Consumer-centric Approach To manage engagements, Contents & insigHts" proposto nell'ambito programma operativo nazionale "Imprese e Competitività" 2014- 2020 FESR.

In data 06 agosto 2020, Relatech comunica che la sua controllata Mediatech rafforza la partnership ventennale con Indena S.p.A. (società leader nell'identificazione, sviluppo e produzione di principi attivi botanici per l'industria farmaceutica e nutrizionale), con l'avvio di una nuova soluzione con contratto quinquennale per l'implementazione, tra le prime in Italia, della tecnologia Cloud Nutanix all'interno del sistema di gestione dati SapHana.

In data 28 agosto 2020 Relatech comunica, che in occasione dell'inizio del Giro d'Italia Giovani Under 23 2020, è stata rilasciata l'applicazione mobile e web Museo Digitale diffuso del ciclismo sviluppata da Xonne S.r.l., società del Gruppo Relatech e PMI innovativa leader nelle soluzioni di realtà virtuale ed aumentata.

Emergenza COVID 19 - Azioni poste in essere per la salvaguardia e la continuità aziendale

La società, sin dalle prime comunicazioni del governo in merito alla diffusione di contagi da Covid-19, ha avviato la modalità di lavoro *smart-working* a partire dal 24 febbraio 2020, mettendo in primo piano la tutela della salute dei propri dipendenti e del proprio ecosistema (clienti, investitori e collaboratori).

La totalità della forza lavoro di tutte le sedi della Società, Milano, Brescia, Parma, Genova, Napoli e Cosenza, è operativa e garantisce la continuità di business in modo efficiente, ciò è



stato possibile sia per la solidità e la protezione della strumentazione e dei servizi attraverso tecnologia in Cloud e Cyber security, sia per l'alto livello di cooperazione tra le risorse interne e l'ecosistema di collaboratori esterni.

La società, considerato l'andamento attuale e il crescente numero di contagiati da Covid19, ha deciso di proseguire la sua operatività di business in modalità agile e di dare ai propri dipendenti la possibilità di sottoporsi a test anti Covid-19 per una ancora più accurata tutela della salute delle proprie risorse.

Inoltre, in data 31 marzo 2020, la società ha integrato il calendario degli eventi finanziari, intensificando l'attività di Investor Relation con comunicazioni trimestrali di taluni dati economico-finanziari ed altri eventi societari, al fine di garantire una maggiore trasparenza verso il mondo finanziario. È pertanto, di primaria importanza per Relatech informare costantemente il mercato sull'andamento economico-finanziario della società, in modo da permettere a tutti gli stakeholders di essere costantemente aggiornati.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si segnala che seppur in un contesto socioeconomico fortemente influenzato dalla diffusione della pandemia da Covid-19, i dati in possesso danno segnali di prospettive di crescita, anche grazie alle acquisizioni sopra menzionate, in linea con il trend di crescita della società. In questo momento di difficoltà e di forte incertezza sull'andamento economico, la Società ha intensificato l'attività di Investor Relation con lo scopo di essere maggiormente trasparente nei confronti degli investitori ma anche, nei confronti di clienti e fornitori. Sono stati intensificati anche gli incontri con la comunità finanziaria estera, tenendo presente che oltre il 50% del nostro fatturato deriva da clienti esteri, anche in virtù del piano strategico di Relatech. Dopo il consolidamento in Italia che si auspica di consolidare nell'anno 2020, si rivolgerà particolare attenzione allo sviluppo internazionale, inteso come crescita ordinaria ma anche straordinaria.



Documentazione

Tutta la documentazione oggetto del presente comunicato sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società, www.relatech.com, nella sezione "Investor Relations/Financial Reports". Si sottolinea che il bilancio consolidato è sottoposto a revisione volontaria mentre il proforma è una mera rappresentazione gestionale non sottoposta a revisione.

In allegato gli schemi di bilancio *del Gruppo redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) assoggettati a revisione contabile limitata:*

- *Conto Economico Consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019*
- *Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo riclassificato sintetico riferito al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019*
- *Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019*
- *Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019*

Conto Economico Consolidato del Gruppo

La tabella di seguito riportata espone i dati consolidati di conto economico del Gruppo per gli esercizi chiusi il 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019 unitamente all'incidenza sui ricavi del Gruppo di ciascuna voce.

Conto Economico Consolidato (importi in Euro)						
Conto Economico Consolidato	30 giugno 2020	% inc. VdP	30 giugno 2019	% inc. VdP	ΔYoY	Δ%
Valore della Produzione	10,687,695	100%	10,367,684	100%	320,011	3%
Costi per servizi	3,344,181	31%	3,154,229	30%	189,952	6%
Costi del Personale	3,307,656	31%	3,631,373	35%	- 323,717	-9%
Altri costi	113,187	1%	195,803	2%	- 82,616	-42%
Costi COGS	6,765,024	63%	6,981,405	67%	- 216,381	-3%
Gross Profit	3,922,671	37%	3,386,279	33%	536,392	16%
Costo R&D	1,658,931	16%	1,607,014	16%	51,917	3%
Totale costi operativi	8,423,955	79%	8,588,418	83%	- 164,463	-2%
Rettifiche per costi straordinari	351,281	3%	135,650	1%	215,631	159%
EBITDA ADJUSTED	2,615,021	24%	1,914,915	18%	700,106	37%
Ammortamenti e Accantonamenti	635,160	6%	559,954	5%	75,206	13%
Rettifiche per Acc.ti Straordinari	-	0%	288,000	3%	- 288,000	- 100%
EBIT ADJUSTED	1,979,861	19%	1,642,961	16%	336,900	21%
Gestione finanziaria	28,605	0%	29,592	0%	987	-3%
EBT ADJUSTED	1,951,256	18%	1,613,369	16%	337,887	21%
Imposte Correnti	229,905	2%	245,887	2%	- 15,982	-6%
Imposte Anticipate	123,372	1%	286,658	3%	- 163,286	-57%
Utile (Perdita) d'esercizio Adjusted	1,597,979	15%	1,080,824	10%	517,155	48%
Utile (Perdita) d'esercizio di Terzi	150,089	1%	64,214	1%	85,875	134%
Utile (Perdita) d'esercizio del Gruppo Adjusted	1,447,890	14%	1,016,611	10%	431,279	42%

Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo

La seguente tabella mostra lo Stato Patrimoniale riclassificato sintetico riferito al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019 nonché le variazioni intervenute rispetto al periodo precedente.

Stato Patrimoniale consolidato al 30/06/2020 (importi in Euro)			
Stato Patrimoniale consolidato	30 giugno 2020	31 dicembre 2019	Δ
Immobilizzazioni	9,652,880	6,938,743	2,714,137
Crediti verso clienti	3,323,156	4,695,810	(1,372,653)
Debiti verso fornitori	(1,118,323)	(772,331)	(345,992)
Capitale circolante commerciale	2,204,833	3,923,479	(1,718,646)
Crediti e debiti tributari	815,062	(163,664)	978,726
Ratei e risconti	(219,262)	232,394	(451,656)
Altri crediti e debiti	(1,913,510)	(1,240,721)	(672,789)
Altre attività e passività correnti	(1,317,711)	(1,171,992)	(145,719)
Capitale Circolante Netto	887,123	2,751,487	(1,864,365)
Altre attività e passività non correnti	314,383	329,425	(15,042)
Fondi rischi e oneri	(1,106,688)	(974,608)	(132,080)
Fondo TFR	(1,202,320)	(1,021,617)	(180,703)
Altre attività e passività non correnti	(1,994,625)	(1,666,799)	(327,825)
Capitale Investito Netto	8,545,378	8,023,430	521,948
Capitale sociale	108,056	93,349	14,707
Riserve	10,663,637	5,339,400	5,324,237
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(1,180,923)	0	(1,180,923)
Utile (Perdita) portate a nuovo	1,457,045	573,985	883,060
Utile (Perdita) d'esercizio di gruppo	1,194,617	2,534,256	(1,339,639)
Patrimonio netto di gruppo	12,242,433	8,540,990	3,701,442
Patrimonio netto di terzi	335,030	184,942	150,088
Patrimonio Netto	12,577,463	8,725,932	3,851,531
Debiti a breve Vs Banche	649,445	582,548	66,897
Altri debiti Finanziari a breve	201,214	386,497	(185,283)
Depositi bancari e postali	(9,212,268)	(3,804,726)	(5,407,542)
Denaro e valori in cassa	(199)	(233)	33
Debiti a breve/(cassa)	(8,361,809)	(2,835,914)	(5,525,895)
Attività finanziarie non immobilizzate	(250,000)	(250,000)	0
Debiti Vs Altri Finanziatori	1,195,789	1,206,193	(10,404)
Debiti a m/l Vs Banche	3,095,935	1,177,219	1,918,715
Altri debiti Finanziari a m/l	288,000	0	288,000
Debiti a MLT	4,579,724	2,383,412	2,196,312
Posizione Finanziaria Netta	(4,032,085)	(702,502)	(3,329,583)
Totale Fonti	8,545,378	8,023,430	521,948

Posizione Finanziaria Netta

La seguente tabella mostra la Posizione Finanziaria Netta del gruppo al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2019.

Posizione Finanziaria Netta (importi in Euro)			
PFN	30 giugno 2020	31 dicembre 2019	Δ
A Cassa	(199)	(233)	33
B Altre disponibilità liquide	(9.212.268)	(3.804.726)	(5.407.542)
C Titoli detenuti per la negoziazione	(250.000)	(250.000)	0
Liquidità (A)+(B)+(C)	(9.462.467)	(4.054.959)	(5.407.508)
E Crediti finanziari correnti			
F Debiti bancari correnti	649.455	582.548	66.897
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente			
H Altri debiti finanziari correnti			
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	649.455	582.548	66.897
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)		(3.472.411)	3.472.411
K Debiti bancari non correnti	3.095.935	1.177.219	1.918.715
L Obbligazioni emesse			
M Altri debiti non correnti	288.000		
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	3.383.935	1.177.219	(2.206.715)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N) al netto degli effetti IFRS 16	(5.429.088)	(2.295.192)	(3.133.896)
P Passività per diritto d'uso a breve	201.214	386.497	(185.283)
Q Passività per diritto d'uso a lungo	1.195.789	1.206.193	(10.404)
O+P+Q Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(4.032.085)	(702.502)	(3.329.583)

Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019

La seguente tabella mostra il Rendiconto Finanziario Consolidato del gruppo al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2019.

Rendiconto Finanziario (importi in Euro)		
Rendiconto Finanziario	30 giugno 2020	30 giugno 2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1,344,706	695,022
Imposte sul reddito	255,270	494,697
Interessi passivi/(attivi)	28,605	29,593
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1,628,581	1,219,312
Accantonamenti ai fondi	203,757	520,096
Ammortamenti delle immobilizzazioni	437,186	168,687
Ammortamento diritto d'uso	197,974	103,267
Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari		(595,533)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	838,917	196,516
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2,467,497	1,415,828
Totale variazioni del capitale circolante netto	1,689,602	(46,031)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4,157,099	1,369,797
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(28,605)	(22,658)
(Imposte sul reddito pagate)	(131,898)	(463,730)
Utilizzo dei fondi		(80,412)
Totale altre rettifiche	(160,502)	(566,800)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3,996,597	802,996
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(3,152,646)	(724,186)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	66,897	603,834
Incremento/(decremento) debiti altri finanziatori	288,000	
Accensione finanziamenti	2,300,000	357,961
(Rimborso finanziamenti)	(381,285)	(586,964)
Altre variazioni		(4,058,985)
Aumento di capitale a pagamento	3,470,869	4,059,761
Altre variazione mezzi propri		(40,285)
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(1,180,923)	
Dividendi		(250,000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	4,563,557	85,322
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	5,407,508	164,133
Disponibilità liquide a inizio esercizio	3,804,959	2,009,801
Disponibilità liquide a fine esercizio	9,212,467	1,845,668

Conto Economico Consolidato – Proforma Mediatech/Xonne (importi in migliaia di euro)

Ai soli fini rappresentativi, si include la seguente tabella che mostra il Conto Economico Consolidato Proforma del Gruppo, comprensivo anche di Mediatech e Xonne (proformati su tutto il semestre), al 30 giugno 2020 (dati contabili gestionali societari non assoggettati a revisione contabile) confrontato con Conto Economico Consolidato del Gruppo al 30 giugno 2019.

Conto Economico Consolidato Proforma (importi in migliaia di Euro)						
	Proforma 30 giugno 2020	% inc. VdP	30 giugno 2019	% inc. VdP	Δ	Δ%
Totale ricavi e altri proventi	13,108	100%	10,368	100%	2,740	26%
Totale Costi	8,650	66%	6,981	67%	1,669	24%
Costi R&D	1,798	14%	1,607	15%	191	12%
Rettifiche per costi straordinari	351	3%	136	1%	215	158%
EBITDA Adjusted	3,011	23%	1,915	18%	1,096	57%
Ammortamenti	642	5%	272	3%	370	136%
Accantonamenti e Svalutazioni	0	0%	288	3%	-288	-100%
Ammortamenti e accantonamenti	642	5%	560	5%	82	15%
EBIT Adjusted	2,369	18%	1,643	16%	726	44%
Gestione finanziaria	-44	0%	-30	0%	-14	47%
EBT Adjusted	2,325	18%	1,613	16%	712	44%
Imposte correnti	320	2%	246	2%	74	30%
Imposte differite/anticipate	123	1%	287	3%	-164	-57%
Utile (Perdita) d'esercizio	1,882	14%	1,081	10%	801	74%
Utile (Perdita) d'esercizio di Terzi	263	2%	64	1%	199	311%
Utile (Perdita) d'esercizio del Gruppo	1,618	12%	1,017	10%	601	59%



Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) www.emarketstorage.com.

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

NOMAD e SPECIALIST

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Fine Comunicato n.20162-71

Numero di Pagine: 16