

IL CDA DI CAD IT APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2016

Nel primo trimestre 2016, il Gruppo CAD IT ha registrato un Valore della Produzione pari a 14,9 milioni di Euro rispetto a 15,2 milioni di Euro relativi al primo trimestre 2015.

L'EBITDA è di 2,0 milioni di Euro (1,6 milioni di Euro nel primo trimestre 2015).

L'EBIT è di 0,5 milioni di Euro (0,3 milioni di Euro nel primo trimestre 2015).

Il Risultato del trimestre, al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi, è di 0,4 milioni di Euro (0,3 milioni di Euro nel primo trimestre 2015).

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo al 31 Marzo 2016 è attiva per 6,6 milioni di Euro, rispetto a 2,5 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2015.

Variazione del calendario 2016 degli eventi societari

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 il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2016.

Di seguito, i risultati principali a livello di Conto Economico Consolidato al 31 Marzo 2016:

- **Valore della Produzione** di 14,9 milioni di Euro (15,2 milioni di Euro nel primo trimestre 2015). L'incremento delle immobilizzazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti (incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è di 1,3 milioni di Euro, rispetto a 1,0 milioni di Euro relativi al primo trimestre dell'anno precedente;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 2,0 milioni di Euro (13,7% del Valore della Produzione) rispetto a 1,6 milioni di Euro registrati nel primo trimestre 2015 (10,7% del Valore della Produzione). La crescita dell'EBITDA (+25%) è dovuta principalmente alla migliore qualità dei ricavi che ha comportato un minor ricorso a personale esterno;
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 0,5 milioni di Euro, corrispondenti al 3,2% del Valore della Produzione, rispetto a 0,3 milioni di Euro registrati nel primo trimestre dell'anno precedente (2,2% del Valore della Produzione);

- **Risultato del trimestre, al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi, attribuibile ai soci della controllante** di 0,4 milioni di Euro (2,9% del Valore della Produzione) rispetto a 0,3 milioni di Euro del primo trimestre 2015 (2,0% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata** al 31 Marzo 2016 è **attiva** per 6,6 milioni di Euro rispetto a 2,5 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2015 e a 7,6 milioni di Euro relativi al 31 marzo 2015.

* * *

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.

* * *

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 verrà messo 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 "NIS-Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sarà resa la prescritta informativa in ordine all'avvenuta pubblicazione.

* * *

CAD IT informa che, in variazione al calendario degli eventi societari previsti per il corrente anno, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 avrà luogo il **22 settembre 2016**, anziché il 25 agosto 2016 come precedentemente comunicato.

Ogni altra informazione contenuta nel calendario già diffuso al mercato resta invariata.

Si riporta di seguito il calendario completo residuo nella versione aggiornata:

Evento	Data
Consiglio di Amministrazione approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2016	Giovedì 22 Settembre 2016
Consiglio di Amministrazione approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 30 Settembre 2016	Giovedì 10 Novembre 2016

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. ha valutato positivamente la sussistenza in capo ai propri Amministratori Indipendenti dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e ha nominato l'Amministratore non esecutivo e indipendente, Lamberto Lambertini, come Presidente del "Comitato per la Remunerazione e per le Proposte di Nomina".

* * *

Conto economico consolidato¹

(in migliaia di Euro)

	I Trim 2016		I Trim 2015		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	assoluta	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	13.584	91,4%	14.147	93,2%	(563)	(4,0%)
Incrementi immob. per lavori interni	1.252	8,4%	965	6,4%	287	29,7%
Altri ricavi e proventi	24	0,2%	72	0,5%	(48)	(66,8%)
Valore della produzione	14.860	100,0%	15.184	100,0%	(324)	(2,1%)
Costi per acquisti	(72)	(0,5%)	(101)	(0,7%)	29	28,4%
Costi per servizi	(2.380)	(16,0%)	(3.393)	(22,3%)	1.013	29,8%
Altri costi operativi	(204)	(1,4%)	(208)	(1,4%)	4	1,9%
Valore aggiunto	12.204	82,1%	11.483	75,6%	721	6,3%
Costo del lavoro	(9.619)	(64,7%)	(9.376)	(61,7%)	(243)	(2,6%)
Altre spese amministrative	(555)	(3,7%)	(488)	(3,2%)	(67)	(13,8%)
Margine operativo lordo - EBITDA	2.030	13,7%	1.619	10,7%	411	25,4%
Accantonamento al fondo e svalutazione crediti	(34)	(0,2%)	(6)	(0,0%)	(28)	(451,4%)
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	(1.390)	(9,4%)	(1.165)	(7,7%)	(224)	(19,2%)
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	(130)	(0,9%)	(108)	(0,7%)	(22)	(20,2%)
Risultato operativo - EBIT	475	3,2%	339	2,2%	137	40,3%
Proventi finanziari	17	0,1%	62	0,4%	(45)	(72,3%)
Oneri finanziari	(12)	(0,1%)	(9)	(0,1%)	(3)	(34,1%)
Risultato ordinario	481	3,2%	392	2,6%	89	22,6%
Rivalutazioni e svalutazioni	128	0,9%	142	0,9%	(14)	(9,6%)
Utile/(perdita) ante imposte	609	4,1%	534	3,5%	75	14,0%
Imposte sul reddito	(215)	(1,4%)	(183)	(1,2%)	(32)	(17,5%)
Utile (perdita) del periodo	395	2,7%	352	2,3%	43	12,2%
Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:						
Interessenze di pertinenza di terzi	(30)	(0,2%)	49	0,3%	(79)	(161,9%)
Soci della controllante	425	2,9%	303	2,0%	122	40,3%

¹ Il resoconto intermedio di gestione è presentato per la prima volta con le imposte sul reddito. Per consentire la comparabilità dei dati sono state determinate anche le imposte relative al primo trimestre 2015 ed opportunamente integrati i prospetti pubblicati nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015.

Conto economico complessivo consolidato²

(in migliaia di Euro)

	I Trimestre 2016	I Trimestre 2015
Utile/(perdita) del periodo	395	352
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio		
Utili/(perdite) attuariali su passività per benefici definiti	-	-
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	395	352
Utile complessivo attribuibile a:		
- Interessenze di pertinenza di terzi	(30)	49
- Soci della controllante	425	303

² Il resoconto intermedio di gestione è presentato per la prima volta con le imposte sul reddito. Per consentire la comparabilità dei dati sono state determinate anche le imposte relative al primo trimestre 2015 ed opportunamente integrati i prospetti pubblicati nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015.

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata³

(in migliaia di Euro)

31/12/2015	ATTIVO	31/03/2016	31/03/2015
	A) Attività non correnti		
18.426	Immobili, impianti e macchinari	18.364	17.172
18.723	Immobilizzazioni immateriali	18.616	19.583
8.309	Avviamento	8.309	8.309
371	Partecipazioni	499	334
-	Attività disponibili per la vendita	50	-
291	Altri crediti non correnti	278	254
804	Crediti per imposte anticipate	793	765
46.923	TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	46.909	46.417
	B) Attività correnti		
16	Rimanenze	14	46
28.859	Crediti commerciali e altri crediti	27.506	28.972
1.440	Crediti per imposte	1.400	1.835
6.610	Cassa e altre attività equivalenti	10.569	9.620
36.925	TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	39.488	40.474
83.849	TOTALE ATTIVO	86.398	86.891

31/12/2015	PASSIVO	31/03/2016	31/03/2015
	A) Patrimonio netto		
4.670	Capitale sociale	4.670	4.670
35.246	Riserve	35.246	35.246
13.575	Utili/perdite accumulati	14.000	13.218
53.491	TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	53.916	53.134
2.532	Patrimonio netto di Terzi	2.502	2.258
56.023	TOTALE PATRIMONIO NETTO	56.418	55.393
	B) Passività non correnti		
2.261	Finanziamenti	1.996	2.000
2.520	Passività per imposte differite	2.519	2.932
7.444	Fondi TFR e quiescenze	7.534	8.223
-	Fondi spese e rischi	-	-
12.225	TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	12.050	13.155
	C) Passività correnti		
4.474	Debiti commerciali	7.184	8.670
3.319	Debiti per imposte	2.017	2.797
1.818	Finanziamenti a breve	2.010	36
5.991	Altri debiti	6.718	6.840
15.601	TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	17.930	18.343
83.849	TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	86.398	86.891

³ Il resoconto intermedio di gestione è presentato per la prima volta con le imposte sul reddito. Per consentire la comparabilità dei dati sono state determinate anche le imposte relative al primo trimestre 2015 ed opportunamente integrati i prospetti pubblicati nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015.

Rendiconto finanziario consolidato⁴

(in migliaia di Euro)

<i>Rendiconto finanziario del Gruppo CAD IT</i>	<i>1° Trimestre 2016</i>	<i>1° Trimestre 2015</i>
<u>A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO</u>		
Utile (perdita) del periodo	395	352
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti di Immobili, Impianti e Macchinari	130	108
- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	1.390	1.165
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	(128)	(142)
Accantonamenti (Utilizzo) fondi:	90	(1)
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	(6)	(53)
- Utile / (Perdite) su cambi	-	3
Variazione del capitale di esercizio	3.543	3.490
Imposte sul reddito pagate	-	-
Interessi pagati	(12)	(9)
(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio	5.402	4.913
<u>B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</u>		
Attività di investimento		
- acquisto di immob., imp. e macchinari	(69)	(68)
- acquisto/produzione di immobilizzazioni immateriali	(1.283)	(1.066)
- acquisto di attività disponibili per la vendita	(50)	-
- incremento di altre attività immobilizzate	(7)	(6)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immob., imp. e macchinari	-	1
- diminuzione di altre attività immobilizzate	19	3
Interessi incassati	17	60
Dividendi incassati	-	172
(B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento	(1.372)	(905)
<u>C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</u>		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	(264)	-
Accensione di finanziamenti a m/l termine	-	2.000
Assegnazione utili ad amministrat. di soc. controllate	-	-
Pagamento di dividendi	-	-
(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento	(264)	2.000
(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.766	6.008
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	4.792	3.577
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	8.558	9.585

⁴ Il resoconto intermedio di gestione è presentato per la prima volta con le imposte sul reddito. Per consentire la comparabilità dei dati sono state determinate anche le imposte relative al primo trimestre 2015 ed opportunamente integrati i prospetti pubblicati nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015.

Posizione finanziaria netta consolidata

(in migliaia di Euro)

<i>Posizione finanziaria netta consolidata</i>	<i>31/03/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/03/2015</i>
Cassa, conti correnti bancari	7.868	3.926	6.986
Polizze assicurative di capitalizzazione	2.701	2.684	2.635
Debiti verso banche a breve termine	(2.010)	(1.818)	(36)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine	8.558	4.792	9.585
Finanziamenti a lungo termine	(1.996)	(2.261)	(2.000)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a lungo termine	(1.996)	(2.261)	(2.000)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta	6.562	2.532	7.585

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
Michele Zanella
Daniela Corona
Tel. +39 045 8211 236
investor@cadit.it
www.caditgroup.com