

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAD IT APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2017

Nel primo trimestre 2017, il Gruppo CAD IT ha registrato un Valore della Produzione pari a 14,6 milioni di Euro rispetto a 14,9 milioni di Euro relativi al primo trimestre 2016.

L'EBITDA è di 2,2 milioni di Euro (2,0 milioni di Euro nel primo trimestre 2016).

L'EBIT è di 0,7 milioni di Euro (0,5 milioni di Euro nel primo trimestre 2016).

Il Risultato del trimestre, al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi, attribuibile ai soci della controllante è di 0,5 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro nel primo trimestre 2016).

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo al 31 Marzo 2017 è attiva per 1,8 milioni di Euro, rispetto a 0,2 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2016.

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 2017.

Di seguito, i risultati principali a livello di Conto Economico Consolidato al 31 Marzo 2017:

- **Valore della Produzione** di 14,6 milioni di Euro (14,9 milioni di Euro nel primo trimestre 2016). L'incremento delle immobilizzazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti (incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è di 1,1 milioni di Euro, rispetto a 1,3 milioni di Euro relativi al primo trimestre dell'anno precedente;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 2,2 milioni di Euro (14,8% del Valore della Produzione) rispetto a 2,0 milioni di Euro registrati nel primo trimestre 2016 (13,7% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 0,7 milioni di Euro, corrispondenti al 4,5% del Valore della Produzione, rispetto a 0,5 milioni di Euro registrati nel primo trimestre dell'anno precedente (3,2% del Valore della Produzione); la crescita dell'EBIT (+38,5%) è dovuta principalmente alla migliore qualità dei ricavi che ha comportato un minor ricorso a personale esterno;

- **Risultato del trimestre, al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi, attribuibile ai soci della controllante** di 0,5 milioni di Euro (3,4% del Valore della Produzione) rispetto a 0,4 milioni di Euro del primo trimestre 2016 (2,9% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo** al 31 Marzo 2017 è **positiva** per 1,8 milioni di Euro rispetto a 0,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2016 e a 6,6 milioni di Euro relativi al 31 marzo 2016.

* * *

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.

* * *

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017 non è oggetto di revisione contabile e giudizio da parte della società di revisione e 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 "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 Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. ha valutato positivamente la sussistenza in capo ai propri Amministratori Indipendenti (Lamberto Lambertini, Alessandra Pedrollo, Gian Paolo Tosoni e Debora Cremasco) dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Conto economico consolidato

(in migliaia di Euro)

	I Trim 2017		I Trim 2016		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	€/000	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	13.482	92,5%	13.584	91,4%	(102)	(0,8%)
Incrementi immob. per lavori interni	1.063	7,3%	1.252	8,4%	(190)	(15,1%)
Altri ricavi e proventi	29	0,2%	24	0,2%	5	21,1%
Valore della produzione	14.574	100,0%	14.860	100,0%	(287)	(1,9%)
Costi per acquisti	(83)	(0,6%)	(72)	(0,5%)	(10)	(14,3%)
Costi per servizi	(1.945)	(13,3%)	(2.380)	(16,0%)	435	18,3%
Altri costi operativi	(228)	(1,6%)	(204)	(1,4%)	(24)	(11,8%)
Valore aggiunto	12.318	84,5%	12.204	82,1%	114	0,9%
Costo del lavoro	(9.609)	(65,9%)	(9.619)	(64,7%)	10	0,1%
Altre spese amministrative	(545)	(3,7%)	(555)	(3,7%)	11	1,9%
Margine operativo lordo - EBITDA	2.164	14,8%	2.030	13,7%	134	6,6%
Accantonamento al fondo e svalutazione crediti	(27)	(0,2%)	(34)	(0,2%)	7	19,8%
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	(1.336)	(9,2%)	(1.390)	(9,4%)	53	3,8%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	(142)	(1,0%)	(130)	(0,9%)	(11)	(8,8%)
Risultato operativo - EBIT	658	4,5%	475	3,2%	183	38,5%
Proventi finanziari	0	0,0%	17	0,1%	(17)	(98,1%)
Oneri finanziari	(12)	(0,1%)	(12)	(0,1%)	(1)	(6,2%)
Risultato ordinario	646	4,4%	481	3,2%	165	34,4%
Rivalutazioni e svalutazioni	189	1,3%	128	0,9%	61	47,4%
Utile/(perdita) ante imposte	835	5,7%	609	4,1%	226	37,1%
Imposte sul reddito	(232)	(1,6%)	(215)	(1,4%)	(18)	(8,2%)
Utile (perdita) del periodo	603	4,1%	395	2,7%	209	52,8%
Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:						
Interessenze di pertinenza di terzi	110	0,8%	(30)	(0,2%)	140	464,0%
Soci della controllante	493	3,4%	425	2,9%	68	16,0%

Conto economico complessivo consolidato

(in migliaia di Euro)

	I Trimestre 2017	I Trimestre 2016
Utile/(perdita) del periodo	603	395
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	603	395
Utile complessivo attribuibile a:		
- Interessenze di pertinenza di terzi	110	(30)
- Soci della controllante	493	425

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(in migliaia di Euro)

31/12/2016	ATTIVO	31/03/2017	31/03/2016
	A) Attività non correnti		
18.413	Immobili, impianti e macchinari	18.318	18.364
18.301	Immobilizzazioni immateriali	18.034	18.616
8.309	Avviamento	8.309	8.309
2.202	Partecipazioni	2.391	499
50	Altre attività finanziarie disponibili per la vendita	50	50
325	Altri crediti non correnti	318	278
910	Crediti per imposte anticipate	883	793
48.510	TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	48.302	46.909
	B) Attività correnti		
14	Rimanenze	24	14
29.636	Crediti commerciali e altri crediti	31.872	27.506
1.293	Crediti per imposte	1.298	1.400
4.394	Cassa e altre attività equivalenti	4.968	10.569
35.337	TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	38.163	39.488
83.847	TOTALE ATTIVO	86.465	86.398

31/12/2016	PASSIVO	31/03/2017	31/03/2016
	A) Patrimonio netto		
4.670	Capitale sociale	4.670	4.670
35.246	Riserve	35.246	35.246
13.097	Utili/perdite accumulati	13.590	14.000
53.013	TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	53.506	53.916
2.327	Patrimonio netto di Terzi	2.437	2.502
55.339	TOTALE PATRIMONIO NETTO	55.943	56.418
	B) Passività non correnti		
1.677	Finanziamenti	1.401	1.996
2.520	Passività per imposte differite	2.520	2.519
7.976	Fondi TFR e quiescenze	7.998	7.534
-	Fondi spese e rischi	-	-
12.173	TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	11.920	12.050
	C) Passività correnti		
3.950	Debiti commerciali	7.036	7.184
2.904	Debiti per imposte	2.197	2.017
2.511	Finanziamenti a breve	1.758	2.010
6.970	Altri debiti	7.612	6.718
16.335	TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	18.603	17.930
83.847	TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	86.465	86.398

Rendiconto finanziario consolidato

(in migliaia di Euro)

<i>Rendiconto finanziario del Gruppo CAD IT</i>	<i>1° Trimestre 2017</i>	<i>1° Trimestre 2016</i>
A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile (perdita) del periodo	603	395
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti di Immobili, Impianti e Macchinari	142	130
- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	1.336	1.390
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	(189)	(128)
Accantonamenti (Utilizzo) fondi:	22	90
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	12	(6)
- Utile / (Perdite) su cambi	(1)	-
Variazione del capitale di esercizio	796	3.543
Imposte sul reddito pagate	0	-
Interessi pagati	(11)	(12)
(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio	2.710	5.402
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Attività di investimento		
- acquisto di immob., imp. e macchinari	(46)	(69)
- acquisto/produzione di immobilizzazioni immateriali	(1.069)	(1.283)
- acquisto di attività disponibili per la vendita	-	(50)
- incremento di altre attività immobilizzate	(13)	(7)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immob., imp. e macchinari	-	-
- diminuzione di altre attività immobilizzate	20	19
Interessi incassati	-	17
Dividendi incassati	-	-
(B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento	(1.107)	(1.372)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	(275)	(264)
Accensione di finanziamenti a m/l termine	-	-
Assegnazione utili ad amministrat. di soc. controllate	-	-
Pagamento di dividendi	-	-
(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento	(275)	(264)
(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.327	3.766
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	1.883	4.792
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	3.211	8.558

Posizione finanziaria netta consolidata

(in migliaia di Euro)

<i>Posizione finanziaria netta consolidata</i>	<i>31/03/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/03/2016</i>
Cassa, conti correnti bancari	4.968	4.394	7.868
Polizze assicurative di capitalizzazione	0	0	2.701
Debiti verso banche a breve termine	(1.758)	(2.511)	(2.010)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine	3.211	1.883	8.558
Finanziamenti a medio e lungo termine	(1.401)	(1.677)	(1.996)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a lungo termine	(1.401)	(1.677)	(1.996)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta	1.809	206	6.562

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-idiomias, 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