

IL CDA DI CAD IT APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2017

Il Gruppo CAD IT chiude il terzo trimestre 2017 con un Valore della Produzione di 13,8 milioni di Euro rispetto a 13,2 milioni di Euro relativi al terzo trimestre 2016.

L'EBITDA è di 2,2 milioni di Euro (2,1 milioni di Euro nel terzo trimestre 2016).

L'EBIT è di 0,9 milioni di Euro (0,6 milioni di Euro nel terzo trimestre 2016).

Il Risultato del trimestre attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte, è di 0,7 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro nel terzo trimestre 2016).

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2017, il Valore della Produzione è di 43,4 milioni di Euro (42,1 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2016).

L'EBITDA è di 6,8 milioni di Euro (5,6 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2016).

L'EBIT è di 2,5 milioni di Euro (1,1 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2016).

Il Risultato del periodo attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte, si attesta a 1,9 milioni di Euro (0,9 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2016).

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo al 30 settembre 2017 è attiva per 0,7 milioni di Euro, rispetto a 3,8 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2017 e a 1,1 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A., 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 30 settembre 2017.

Di seguito, i principali risultati consolidati conseguiti da CAD IT nel **terzo trimestre 2017**:

- **Valore della Produzione** di 13,8 milioni di Euro (13,2 milioni di Euro nel terzo trimestre 2016). A livello trimestrale l'incremento delle immobilizzazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti (incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è di 0,9 milioni di Euro rispetto a 1,1 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 2,2 milioni di Euro (16,2% del Valore della Produzione), rispetto a 2,1 milioni di Euro registrati nel terzo trimestre 2016 (15,8% del Valore della Produzione);

- **Risultato Operativo (EBIT)** di 0,9 milioni di Euro, corrispondenti al 6,6% del Valore della Produzione, rispetto a 0,6 milioni di Euro relativi al terzo trimestre 2016 (4,4% del Valore della Produzione);
- **Risultato del trimestre attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte**, di 0,7 milioni di Euro, corrispondenti al 5,0% del Valore della Produzione, rispetto a 0,4 milioni di Euro registrati nel terzo trimestre 2016 (3,1% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata** al 30 settembre 2017 è positiva per 0,7 milioni di Euro, rispetto a 3,8 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2017 e a 1,1 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2016.

I principali risultati consolidati conseguiti da CAD IT nei **primi nove mesi del 2017** sono i seguenti:

- **Valore della Produzione** di 43,4 milioni di Euro rispetto a 42,1 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli investimenti in immobilizzazioni per lavori interni, nei primi nove mesi, risultano di 3,1 milioni di Euro rispetto a 3,6 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente. **I ricavi delle vendite** si attestano a 39,8 milioni di Euro, rispetto a 38,5 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2016;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 6,8 milioni di Euro (15,7% del Valore della Produzione), rispetto a 5,6 milioni di Euro relativi ai primi nove mesi del 2016 (13,2% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 2,5 milioni di Euro (5,7% del Valore della Produzione), rispetto a 1,1 milioni di Euro relativi ai primi nove mesi del 2016 corrispondenti al 2,7% del Valore della Produzione;
- **Risultato del periodo attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte**, di 1,9 milioni di Euro, corrispondenti al 4,3% del Valore della Produzione, rispetto a 0,9 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente (2,2% del Valore della Produzione).

* * *

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 30 settembre 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., previo parere positivo del Comitato Controllo e Rischi e previa approvazione del Collegio Sindacale nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Sociale, ha conferito in data odierna a PKF Italia S.p.A. l’incarico per i servizi di revisione limitata della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, che verrà redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016 per l’esercizio 2017.

Conto Economico Consolidato Terzo Trimestre 2017

(migliaia di Euro)

	III Trim 2017		III Trim 2016		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	assoluta	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	12.876	93,3%	12.114	91,5%	762	6,3%
Incrementi di immob. per lavori interni	906	6,6%	1.095	8,3%	(189)	(17,3%)
Altri ricavi e proventi	24	0,2%	28	0,2%	(4)	(13,0%)
Valore della produzione	13.807	100,0%	13.238	100,0%	569	4,3%
Costi per acquisti	(81)	(0,6%)	(83)	(0,6%)	2	2,4%
Costi per servizi	(2.212)	(16,0%)	(2.224)	(16,8%)	12	0,6%
Altri costi operativi	(195)	(1,4%)	(212)	(1,6%)	17	8,0%
Valore aggiunto	11.319	82,0%	10.719	81,0%	600	5,6%
Costo del lavoro	(8.567)	(62,0%)	(8.118)	(61,3%)	(448)	(5,5%)
Altre spese amministrative	(513)	(3,7%)	(515)	(3,9%)	2	0,4%
Margine operativo lordo - EBITDA	2.240	16,2%	2.086	15,8%	154	7,4%
Accantonam. al f.do e svalutaz. crediti	(30)	(0,2%)	(45)	(0,3%)	15	33,7%
Ammortamenti immobilizz. immat.	(1.153)	(8,4%)	(1.323)	(10,0%)	170	12,9%
Ammortamenti immobilizz. materiali	(149)	(1,1%)	(134)	(1,0%)	(15)	(11,0%)
Risultato operativo - EBIT	909	6,6%	584	4,4%	325	55,7%
Proventi finanziari	0	0,0%	17	0,1%	(17)	(98,9%)
Oneri finanziari	(11)	(0,1%)	(13)	(0,1%)	2	18,5%
Risultato ordinario	898	6,5%	587	4,4%	310	52,8%
Rivalutazioni e svalutazioni	330	2,4%	118	0,9%	212	178,6%
Utile (perdita) ante imposte	1.228	8,9%	706	5,3%	522	73,9%
Imposte sul reddito	(293)	(2,1%)	(229)	(1,7%)	(64)	(28,0%)
Utile (perdita) del periodo	935	6,8%	477	3,6%	458	96,0%
Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:						
Interessenze di pertinenza di terzi	239	1,7%	71	0,5%	168	234,7%
Soci della controllante	696	5,0%	406	3,1%	290	71,6%

Conto Economico Consolidato Primi 9 Mesi 2017

(migliaia di euro)

	Periodo 01/01 - 30/09/2017		Periodo 01/01 - 30/09/2016		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	assoluta	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	39.809	91,8%	38.491	91,3%	1.318	3,4%
Incrementi di immob. per lavori interni	3.072	7,1%	3.574	8,5%	(502)	(14,0%)
Altri ricavi e proventi	503	1,2%	84	0,2%	419	497,9%
Valore della produzione	43.384	100,0%	42.149	100,0%	1.235	2,9%
Costi per acquisti	(224)	(0,5%)	(221)	(0,5%)	(3)	(1,5%)
Costi per servizi	(6.183)	(14,3%)	(7.019)	(16,7%)	837	11,9%
Altri costi operativi	(645)	(1,5%)	(614)	(1,5%)	(31)	(5,0%)
Valore aggiunto	36.332	83,7%	34.294	81,4%	2.038	5,9%
Costo del lavoro	(27.915)	(64,3%)	(27.086)	(64,3%)	(829)	(3,1%)
Altre spese amministrative	(1.586)	(3,7%)	(1.628)	(3,9%)	42	2,6%
Margine operativo lordo - EBITDA	6.831	15,7%	5.580	13,2%	1.251	22,4%
Accantonam. al f.do e svalutaz. crediti	(78)	(0,2%)	(121)	(0,3%)	43	35,4%
Ammortamenti immobilizz. immat.	(3.842)	(8,9%)	(3.930)	(9,3%)	88	2,2%
Ammortamenti immobilizz. materiali	(436)	(1,0%)	(395)	(0,9%)	(41)	(10,3%)
Risultato operativo - EBIT	2.475	5,7%	1.134	2,7%	1.341	118,2%
Proventi finanziari	2	0,0%	52	0,1%	(50)	(96,5%)
Oneri finanziari	(35)	(0,1%)	(39)	(0,1%)	4	9,3%
Risultato ordinario	2.441	5,6%	1.147	2,7%	1.294	112,8%
Rivalutazioni e svalutazioni	556	1,3%	365	0,9%	192	52,6%
Utile/(perdita) ante imposte	2.998	6,9%	1.512	3,6%	1.486	98,3%
Imposte sul reddito	(718)	(1,7%)	(530)	(1,3%)	(187)	(35,3%)
Utile/(perdita) del periodo	2.280	5,3%	981	2,3%	1.299	132,3%
Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:						
Interessenze di pertinenza di terzi	402	0,9%	54	0,1%	349	648,5%
Soci della controllante	1.878	4,3%	928	2,2%	950	102,4%

Conto Economico Complessivo Consolidato

(migliaia di euro)

	III Trimestre 2017	III Trimestre 2016	Periodo 2017 01/01– 30/09	Periodo 2016 01/01– 30/09
Utile/(perdita) del periodo	935	477	2.280	981
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio				
Utili/(perdite) attuariali su passività per benefici definiti	-	-	233	(713)
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	935	477	2.514	268
Utile complessivo attribuibile a:				
- Interessenze di pertinenza di terzi	239	71	431	(30)
- Soci della controllante	696	406	2.082	298

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(migliaia di euro)

31/12/2016	ATTIVO	30/09/2017	30/09/2016
	Attività non correnti		
18.413	Immobili, impianti e macchinari	18.231	18.495
18.301	Immobilizzazioni immateriali	17.616	18.441
8.309	Avviamento	8.309	8.309
2.202	Partecipazioni	2.758	2.206
50	Altre attività finanziarie disponibili per la vendita	39	50
325	Altri crediti non correnti	322	322
910	Crediti per imposte anticipate	702	1.007
48.510	TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	47.978	48.829
	Attività correnti		
14	Rimanenze	9	43
29.636	Crediti commerciali e altri crediti	32.514	28.586
1.293	Crediti per imposte	1.699	1.549
4.394	Cassa e altre attività equivalenti	5.660	5.839
35.337	TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	39.881	36.017
83.847	TOTALE ATTIVO	87.859	84.846

31/12/2016	PASSIVO	30/09/2017	30/09/2016
	Patrimonio netto		
4.670	Capitale sociale	4.670	4.670
35.246	Riserve	35.246	35.246
13.097	Utili/perdite accumulati	13.404	12.516
53.013	TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	53.320	52.432
2.216	Capitale e riserve di terzi	2.251	2.129
110	Utile (perdita) di terzi	402	54
2.327	Interessenze di pertinenza di terzi	2.653	2.183
55.339	TOTALE PATRIMONIO NETTO	55.973	54.615
	Passività non correnti		
1.677	Finanziamenti	1.101	1.700
2.520	Passività per imposte differite	2.520	2.520
7.976	Fondi TFR e quiescenze	7.666	8.586
12.173	TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	11.287	12.806
	Passività correnti		
3.950	Debiti commerciali	7.077	4.949
2.904	Debiti per imposte	2.838	2.200
2.511	Finanziamenti a breve	3.860	3.012
6.970	Altri debiti	6.824	7.265
16.335	TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	20.599	17.426
83.847	TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	87.859	84.846

Rendiconto Finanziario Consolidato

(migliaia di euro)

<i>Rendiconto finanziario del Gruppo CAD IT</i>	<i>Periodo 2017 01/01-30/09</i>	<i>Periodo 2016 01/01-30/09</i>
A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile (perdita) del periodo	2.280	981
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti di Immobili, Impianti e Macchinari	436	395
- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	3.842	3.930
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	(556)	(365)
Accantonamenti (Utilizzo) fondi:	13	152
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	33	(13)
- Utile / (Perdite) su cambi	(3)	(2)
Variazione del capitale di esercizio	(21)	(378)
Imposte sul reddito pagate	(225)	(181)
Interessi pagati	(32)	(36)
(A)- Flusso monetario da (per) attività di esercizio	5.767	4.483
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Attività di investimento		
- acquisto di immob., imp. e macchinari	(254)	(464)
- acquisto/produzione di immobilizzazioni immateriali	(3.157)	(3.648)
- acquisto di partecipazioni e altre attività disponibili per la vendita	-	(300)
- incremento di altre attività immobilizzate	(20)	(57)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immob., imp. e macchinari	-	-
- vendite di attività disponibili per la vendita	11	-
- diminuzione di altre attività immobilizzate	23	27
Interessi incassati	2	52
Dividendi incassati	-	179
(B)- Flusso monetario da (per) attività di investimento	(3.395)	(4.212)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	(576)	(561)
Accensione di finanziamenti a m/l termine	-	-
Assegnazione utili ad amministrat. di soc. controllate	-	(20)
Versamenti soci di minoranza in soc controllate	30	
Pagamento di dividendi	(1.910)	(1.657)
(C)- Flusso monetario da (per) attività di finanziamento	(2.456)	(2.237)
(A+B+C)- Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(84)	(1.966)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	1.883	4.792
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	1.800	2.827

Posizione finanziaria netta consolidata

(migliaia di euro)

<i>Posizione finanziaria netta consolidata</i>	<i>30/09/2017</i>	<i>30/06/2017</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>30/09/2016</i>
Cassa, conti correnti bancari	5.660	7.889	4.394	3.105
Polizze assicurative di capitalizzazione	-	-	-	2.734
Debiti verso banche a breve termine	(3.860)	(2.689)	(2.511)	(3.012)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine	1.800	5.200	1.883	2.827
Finanziamenti a medio/lungo termine	(1.101)	(1.378)	(1.677)	(1.700)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a medio/lungo termine	(1.101)	(1.378)	(1.677)	(1.700)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta	699	3.822	206	1.127

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.

CAD IT GROUP

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