

IL CDA DI CAD IT APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015

Nel primo trimestre 2015, il Gruppo CAD IT ha registrato un Valore della Produzione pari a 15,2 milioni di Euro rispetto a 13,8 milioni di Euro relativi al primo trimestre 2014.

L'EBITDA è di 1,6 milioni di Euro (1,5 milioni di Euro nel primo trimestre 2014).

L'EBIT è di 0,3 milioni di Euro (0,3 milioni di Euro nel primo trimestre 2014).

Il Risultato ante imposte del periodo al netto della quota di pertinenza di terzi è di 0,5 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro nel primo trimestre 2014).

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo al 31 Marzo 2015 è attiva per 7,6 milioni di Euro, rispetto a 3,6 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2014.

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 2015.

Di seguito, i risultati principali a livello di Conto Economico Consolidato al 31 Marzo 2015:

- **Valore della Produzione** di 15,2 milioni di Euro rispetto a 13,8 milioni di Euro relativi al primo trimestre 2014. L'incremento delle immobilizzazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti (incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è di 1,0 milioni di Euro, rispetto a 0,9 milioni di Euro relativi al primo trimestre dell'anno precedente;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 1,6 milioni di Euro, corrispondente al 10,7% del Valore della Produzione rispetto a 1,5 milioni di Euro registrati nel primo trimestre 2014 (10,8% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 0,3 milioni di Euro, corrispondente al 2,2% del Valore della Produzione, in linea con i 0,3 milioni di Euro registrati nel primo trimestre dell'anno precedente (2,0% del Valore della Produzione);
- **Risultato ante imposte del periodo al netto della quota di pertinenza di terzi** di 0,5 milioni di Euro (3,0% del Valore della Produzione) rispetto a 0,4 milioni di Euro del primo trimestre 2014 (2,7% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata** al 31 Marzo 2015 è **attiva** per 7,6 milioni di Euro rispetto a 3,6 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2014 e a 0,1 milioni di Euro relativi al 31 marzo 2014.

* * *

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 2015 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.it entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sarà resa la prescritta informativa in ordine all’avvenuta pubblicazione.

Conto economico consolidato

(in migliaia di Euro)

	I Trim 2015		I Trim 2014		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	assoluta	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	14.147	93,2%	12.899	93,5%	1.248	9,7%
Incrementi immob. per lavori interni	965	6,4%	869	6,3%	96	11,1%
Altri ricavi e proventi	72	0,5%	33	0,2%	39	119,3%
Valore della produzione	15.184	100,0%	13.801	100,0%	1.384	10,0%
Costi per acquisti	(101)	(0,7%)	(136)	(1,0%)	35	25,9%
Costi per servizi	(3.393)	(22,3%)	(2.537)	(18,4%)	(855)	(33,7%)
Altri costi operativi	(208)	(1,4%)	(150)	(1,1%)	(58)	(38,5%)
Valore aggiunto	11.483	75,6%	10.977	79,5%	506	4,6%
Costo del lavoro	(9.376)	(61,7%)	(8.969)	(65,0%)	(406)	(4,5%)
Altre spese amministrative	(488)	(3,2%)	(521)	(3,8%)	33	6,3%
Margine operativo lordo - EBITDA	1.619	10,7%	1.487	10,8%	132	8,9%
Accantonam. al f.do e svalutaz. crediti	(6)	(0,0%)	(4)	(0,0%)	(2)	(53,9%)
Ammortamenti immobilizz. immat.	(1.165)	(7,7%)	(1.093)	(7,9%)	(73)	(6,7%)
Ammortamenti immobilizz. materiali	(108)	(0,7%)	(114)	(0,8%)	6	4,9%
Risultato operativo - EBIT	339	2,2%	276	2,0%	63	22,7%
Proventi finanziari	62	0,4%	17	0,1%	45	261,3%
Oneri finanziari	(9)	(0,1%)	(27)	(0,2%)	18	67,7%
Risultato ordinario	392	2,6%	267	1,9%	126	47,2%
Rivalutazioni e svalutazioni	142	0,9%	143	1,0%	(1)	(0,5%)
Utile/(perdita) ante imposte	534	3,5%	409	3,0%	125	30,6%
Utile/(perdita) ante imposte attribuibile a:						
Interessenze di pertinenza di terzi	78	0,5%	31	0,2%		
Soci della controllante	456	3,0%	378	2,7%		

Conto economico complessivo consolidato

(in migliaia di Euro)

	I Trimestre 2015	I Trimestre 2014
Utile/(perdita) ante imposte del periodo	534	409
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 ante imposte	534	409
Utile complessivo attribuibile a:		
- Interessenze di pertinenza di terzi	78	31
- Soci della controllante	456	378

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(in migliaia di Euro)

31/12/2014	ATTIVO	31/03/2015	31/03/2014
	A) Attività non correnti		
17.213	Immobili, impianti e macchinari	17.172	17.356
19.683	Immobilizzazioni immateriali	19.583	20.455
8.309	Avviamento	8.309	8.309
363	Partecipazioni	334	326
251	Altri crediti non correnti	254	230
766	Crediti per imposte anticipate	765	776
46.585	TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	46.417	47.452
	B) Attività correnti		
49	Rimanenze	46	79
29.616	Crediti commerciali e altri crediti	28.972	31.767
1.835	Crediti per imposte	1.835	2.099
5.586	Cassa e altre attività equivalenti	9.620	4.677
37.086	TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	40.474	38.623
83.671	TOTALE ATTIVO	86.891	86.074

31/12/2014	PASSIVO	31/03/2015	31/03/2014
	A) Patrimonio netto		
4.670	Capitale sociale	4.670	4.670
35.246	Riserve	35.246	35.246
12.915	Utili/perdite accumulati	13.372	13.812
52.831	TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	53.288	53.728
2.210	Patrimonio netto di Terzi	2.288	2.209
55.041	TOTALE PATRIMONIO NETTO	55.575	55.937
	B) Passività non correnti		
-	Finanziamenti	2.000	-
2.933	Passività per imposte differite	2.932	2.957
8.225	Fondi TFR e quiescenze	8.223	6.989
-	Fondi spese e rischi	-	120
11.158	TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	13.155	10.066
	C) Passività correnti		
5.697	Debiti commerciali	8.669	6.584
3.566	Debiti per imposte	2.614	1.555
2.009	Finanziamenti a breve	36	4.559
6.200	Altri debiti	6.840	7.374
17.472	TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	18.160	20.072
83.671	TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	86.891	86.074

Rendiconto finanziario consolidato

(in migliaia di Euro)

<i>Rendiconto finanziario del Gruppo CAD IT</i>	1° Trimestre 2015	1° Trimestre 2014
<u>A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO</u>		
Utile (perdita) del periodo	534	409
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti di Immobili, Impianti e Macchinari	108	114
- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	1.165	1.093
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	(142)	(143)
Accantonamenti (Utilizzo) fondi:	(1)	81
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	(53)	10
- Utile / (Perdite) su cambi	3	-
Variazione del capitale di esercizio	3.308	1.927
Imposte sul reddito pagate	-	-
Interessi pagati	(9)	(27)
(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio	4.913	3.465
<u>B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</u>		
Attività di investimento		
- acquisto di immob., imp. e macchinari	(68)	(25)
- acquisto/produzione di immobilizzazioni immateriali	(1.066)	(898)
- incremento di altre attività immobilizzate	(6)	(36)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immob., imp. e macchinari	1	-
- vendite di attività disponibili per la vendita	-	-
- diminuzione di altre attività immobilizzate	3	-
Interessi incassati	60	17
Dividendi incassati	172	170
(B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento	(905)	(771)
<u>C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</u>		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	-	-
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	2.000	-
(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.008	2.693
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	3.577	(2.575)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	9.585	118

Posizione finanziaria netta consolidata

(in migliaia di Euro)

<i>Posizione finanziaria netta consolidata</i>	<i>31/03/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/03/2014</i>
Cassa, conti correnti bancari	6.986	2.968	2.107
Polizze assicurative di capitalizzazione	2.635	2.618	2.570
Debiti verso banche a breve termine	(36)	(2.009)	(4.559)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine	9.585	3.577	118
Finanziamenti a lungo termine	(2.000)	-	-
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a lungo termine	(2.000)	-	-
Posizione/(esposizione) finanziaria netta	7.585	3.577	118

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-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