

IL C.D.A. DI CAD IT APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2014

Il Gruppo CAD IT chiude il terzo trimestre 2014 con un Valore della Produzione di 13,5 milioni di Euro.

L'EBITDA è di 2,1 milioni di Euro.

L'EBIT e il Risultato ante imposte del trimestre, al netto della quota di pertinenza di terzi, si attestano rispettivamente a 0,8 e 0,7 milioni di Euro.

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo al 30 Settembre 2014 risulta negativa per 0,7 milioni di Euro.

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2014, il Valore della Produzione è di 41,2 milioni di Euro.

L'EBITDA si attesta a 5,0 milioni di Euro.

L'EBIT e il Risultato ante imposte del periodo, al netto della quota di pertinenza di terzi, si attestano rispettivamente a 1,3 e 1,2 milioni di Euro.

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 2014.

Di seguito, i principali risultati consolidati conseguiti da CAD IT nel **terzo trimestre 2014**:

- **Valore della Produzione** di 13,5 milioni di Euro (12,8 milioni di Euro nel terzo trimestre 2013). A livello trimestrale l'incremento delle immobilizzazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti (incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è di 0,7 milioni di Euro rispetto a 0,9 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 2,1 milioni di Euro (15,4% del Valore della Produzione), rispetto a 1,5 milioni di Euro registrati nel terzo trimestre 2013 (11,3% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 0,8 milioni di Euro, corrispondenti al 5,8% del Valore della Produzione, rispetto a 0,3 milioni di Euro relativi al terzo trimestre 2013 (2,5% del Valore della Produzione);

- **Risultato ante imposte del trimestre al netto della quota di pertinenza di terzi** di 0,7 milioni di Euro, corrispondenti al 5,5% del Valore della Produzione, rispetto a 0,4 milioni di Euro del terzo trimestre 2013 (3,0% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata** al 30 Settembre 2014 è negativa per 0,7 milioni di Euro, rispetto a una posizione positiva per 2,0 milioni di Euro registrata al 30 Giugno 2014 e a una posizione negativa per 2,6 milioni di Euro registrata al 31 Dicembre 2013.

I principali risultati consolidati conseguiti da CAD IT nei **primi nove mesi del 2014** sono i seguenti:

- **Valore della Produzione** di 41,2 milioni di Euro rispetto a 38,6 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli investimenti in immobilizzazioni per lavori interni, nei primi nove mesi, risultano di 2,5 milioni di Euro rispetto a 2,8 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente. **I ricavi delle vendite** si attestano a 38,6 milioni di Euro, rispetto a 35,7 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2013;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 5,0 milioni di Euro (12,2% del Valore della Produzione), rispetto a 3,8 milioni di Euro relativi ai primi nove mesi del 2013 (9,7% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 1,3 milioni di Euro (3,1% del Valore della Produzione), rispetto a 0,4 milioni di Euro relativi ai primi nove mesi del 2013 corrispondenti all'1,1% del Valore della Produzione;
- **Risultato ante imposte del periodo al netto della quota di pertinenza di terzi** di 1,2 milioni di Euro, corrispondenti al 3,0% del Valore della Produzione, rispetto a 0,7 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente (1,7% 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.

* * *

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014 sarà pubblicato nella sezione Investor Relations del sito internet della società www.caditgroup.com e depositato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la Sede Legale di CAD IT S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate "1INFO" all'indirizzo www.1info.it nei termini previsti di legge. Sarà resa la prescritta informativa in ordine all'avvenuta pubblicazione.

* * *

Eventi di rilievo successivi al 30 settembre 2014

Il 30 ottobre 2014 le società DQS S.r.l. e CAD S.r.l., entrambe interamente controllate da CAD IT S.p.A., nell'ottica di una semplificazione e riorganizzazione societaria, finalizzata sia a ridurre i costi amministrativi che a generare efficienza finanziaria ed economica, hanno stipulato atto di fusione per incorporazione della prima nella seconda. Conseguentemente la società "CAD S.r.l.", aumenta il capitale sociale da Euro 295.500 ad Euro 350.000, attribuendo l'intero medesimo aumento all'unico socio CAD IT S.p.A.. Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal 31/12/2014, mentre la data a decorrere dalla quale sono fatti retroagire gli effetti contabili e fiscali della fusione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2504-bis e 2501-ter comma 1 n. 6, è il 01/01/2014.

Conto Economico Consolidato Terzo Trimestre 2014

(migliaia di Euro)

	III Trim 2014		III Trim 2013		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	assoluta	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	12.788	94,6%	11.857	92,3%	931	7,9%
Incrementi immob. per lavori interni	721	5,3%	920	7,2%	(199)	(21,7%)
Altri ricavi e proventi	12	0,1%	70	0,5%	(58)	(82,9%)
Valore della produzione	13.521	100,0%	12.848	100,0%	674	5,2%
Costi per acquisti	(72)	(0,5%)	(178)	(1,4%)	106	(59,7%)
Costi per servizi	(2.709)	(20,0%)	(2.619)	(20,4%)	(90)	3,4%
Altri costi operativi	(177)	(1,3%)	(140)	(1,1%)	(37)	26,7%
Valore aggiunto	10.564	78,1%	9.911	77,1%	653	6,6%
Costo del lavoro	(8.035)	(59,4%)	(7.980)	(62,1%)	(55)	0,7%
Altre spese amministrative	(452)	(3,3%)	(474)	(3,7%)	22	(4,7%)
Margine operativo lordo - EBITDA	2.077	15,4%	1.457	11,3%	620	42,6%
Accantonam. al f.do e svalutaz. crediti	(2)	(0,0%)	0	0,0%	(2)	(577,0%)
Ammortamenti immobilizz. immat.	(1.183)	(8,7%)	(1.011)	(7,9%)	(172)	17,0%
Ammortamenti immobilizz. materiali	(111)	(0,8%)	(124)	(1,0%)	12	(10,1%)
Risultato operativo - EBIT	781	5,8%	322	2,5%	459	142,6%
Proventi finanziari	16	0,1%	17	0,1%	(1)	(3,2%)
Oneri finanziari	(16)	(0,1%)	(21)	(0,2%)	5	(22,3%)
Risultato ordinario	782	5,8%	318	2,5%	463	145,5%
Rivalutazioni e svalutazioni	47	0,3%	203	1,6%	(156)	(76,8%)
Utile/(perdita) ante imposte	829	6,1%	521	4,1%	307	58,9%
Utile/(perdita) ante imposte attribuibile a:						
Interessenze di pertinenza di terzi	84	0,6%	135	1,1%	(51)	(37,8%)
Soci della controllante	745	5,5%	386	3,0%	358	92,7%

Conto Economico Consolidato Primi 9 Mesi 2014

(migliaia di euro)

	Periodo 01/01 - 30/09/2014		Periodo 01/01 - 30/09/2013		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	assoluta	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	38.566	93,5%	35.675	92,5%	2.891	8,1%
Incrementi immob. per lavori interni	2.515	6,1%	2.801	7,3%	(286)	(10,2%)
Altri ricavi e proventi	145	0,4%	107	0,3%	38	35,3%
Valore della produzione	41.227	100,0%	38.584	100,0%	2.643	6,9%
Costi per acquisti	(429)	(1,0%)	(426)	(1,1%)	(2)	0,5%
Costi per servizi	(7.768)	(18,8%)	(6.781)	(17,6%)	(987)	14,5%
Altri costi operativi	(789)	(1,9%)	(465)	(1,2%)	(325)	69,9%
Valore aggiunto	32.241	78,2%	30.912	80,1%	1.330	4,3%
Costo del lavoro	(25.785)	(62,5%)	(25.655)	(66,5%)	(131)	0,5%
Altre spese amministrative	(1.445)	(3,5%)	(1.500)	(3,9%)	55	(3,6%)
Margine operativo lordo - EBITDA	5.011	12,2%	3.757	9,7%	1.254	33,4%
Accantonam. al f.do e svalutaz. crediti	(5)	(0,0%)	(2)	(0,0%)	(3)	200,4%
Ammortamenti immobilizz. immat.	(3.383)	(8,2%)	(2.963)	(7,7%)	(420)	14,2%
Ammortamenti immobilizz. materiali	(337)	(0,8%)	(366)	(0,9%)	29	(7,9%)
Risultato operativo - EBIT	1.285	3,1%	426	1,1%	859	201,6%
Proventi finanziari	50	0,1%	53	0,1%	(3)	(6,1%)
Oneri finanziari	(60)	(0,1%)	(41)	(0,1%)	(19)	46,6%
Risultato ordinario	1.276	3,1%	439	1,1%	837	190,7%
Rivalutazioni e svalutazioni	210	0,5%	482	1,3%	(272)	(56,4%)
Imposte sul reddito ¹	(10)	(0,0%)	3	0,0%	(13)	(420,6%)
Utile/(perdita) ante imposte	1.476	3,6%	925	2,4%	551	59,6%
Utile/(perdita) ante imposte attribuibile a:						
Interessenze di pertinenza di terzi	244	0,6%	264	0,7%	(20)	(7,6%)
Soci della controllante	1.232	3,0%	661	1,7%	571	86,5%

¹ Il resoconto intermedio di gestione è presentato senza la determinazione delle imposte sul reddito di periodo; l'importo indicato è relativo alla variazione delle imposte determinate in sede di redazione di bilancio annuale e la puntuale determinazione delle stesse successivamente calcolata in sede di dichiarazione dei redditi.

Conto Economico Complessivo Consolidato

(migliaia di euro)

	III Trimestre 2014	III Trimestre 2013	Periodo 2014 01/01-30/09	Periodo 2013 01/01-30/09
Utile/(perdita) ante imposte del periodo	829	521	1.476	925
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio				
Utili/(perdite) attuariali su passività per benefici definiti	-	-	(789)	146
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	-	-	-	(103)
Totale Utile/(perdita) complessivo ante imposte	829	521	686	967
Utile complessivo attribuibile a:				
- Interessenze di pertinenza di terzi	84	135	176	277
- Soci della controllante	745	386	511	690

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(migliaia di euro)

31/12/2013	ATTIVO	30/09/2014	30/09/2013
	A) Attività non correnti		
17.445	Immobili, impianti e macchinari	17.240	17.553
20.650	Immobilizzazioni immateriali	19.859	20.624
8.309	Avviamento	8.309	8.309
353	Partecipazioni	393	563
0	Altre attività finanziarie disponibili per la vendita	-	-
194	Altri crediti non correnti	254	200
776	Crediti per imposte anticipate	776	746
47.727	TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	46.831	47.995
	B) Attività correnti		
62	Rimanenze	48	73
32.768	Crediti commerciali e altri crediti	33.662	32.937
2.128	Crediti per imposte	2.215	2.024
3.808	Cassa e altre attività equivalenti	4.722	3.557
38.767	TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	40.647	38.591
86.494	TOTALE ATTIVO	87.478	86.586

31/12/2013	PASSIVO	30/09/2014	30/09/2013
	A) Patrimonio netto		
4.670	Capitale sociale	4.670	4.670
35.246	Riserve	35.246	35.246
13.434	Utili/perdite accumulati	13.945	14.489
53.350	TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	53.861	54.405
2.177	Patrimonio netto di Terzi	2.258	2.747
55.528	TOTALE PATRIMONIO NETTO	56.119	57.152
	B) Passività non correnti		
0	Finanziamenti	-	-
2.957	Passività per imposte differite	2.957	3.045
6.908	Fondi TFR e quiescenze	7.749	6.811
120	Fondi spese e rischi	395	137
9.985	TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	11.101	9.993
	C) Passività correnti		
4.473	Debiti commerciali	6.776	5.830
3.290	Debiti per imposte	2.067	1.572
6.382	Finanziamenti a breve	5.470	4.941
6.835	Altri debiti	5.944	7.097
20.981	TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	20.258	19.441
86.494	TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	87.478	86.586

Rendiconto Finanziario Consolidato

(migliaia di euro)

<i>Rendiconto finanziario del Gruppo CAD IT</i>	<i>Periodo 2014 01/01-30/09</i>	<i>Periodo 2013 01/01-30/09</i>
<u>A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO</u>		
Utile (perdita) del periodo	1.476	925
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti di Immobili, Impianti e Macchinari	337	366
- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	3.383	2.963
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	(210)	(482)
Accantonamenti (Utilizzo) fondi:	327	159
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	10	(13)
- Utile / (Perdite) su cambi	-	-
Variazione del capitale di esercizio	(595)	(3.258)
Imposte sul reddito pagate	(183)	(527)
Interessi pagati	(60)	(40)
(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio	4.485	92
<u>B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</u>		
Attività di investimento		
- acquisto di immob., imp. e macchinari	(134)	(138)
- acquisto/produzione di immobilizzazioni immateriali	(2.592)	(2.837)
- incremento di altre attività immobilizzate	(70)	(45)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immob., imp. e macchinari	-	1
- vendite di attività disponibili per la vendita	-	239
- diminuzione di altre attività immobilizzate	10	7
Interessi incassati	50	53
Dividendi incassati	170	163
(B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento	(2.564)	(2.557)
<u>C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</u>		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	-	-
Assegnazione utili ad amministrat. di soc. controllate	-	(11)
Pagamento di dividendi	(95)	(2.793)
(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento	(95)	(2.804)
(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.826	(5.269)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	(2.575)	3.885
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	(748)	(1.384)

Posizione finanziaria netta consolidata

(migliaia di euro)

Posizione finanziaria netta consolidata	30/09/2014	30/06/2014	31/12/2013	30/09/2013
Cassa, conti correnti bancari	2.120	3.484	1.253	1.018
Polizze assicurative di capitalizzazione	2.602	2.586	2.555	2.539
Debiti verso banche a breve termine	(5.470)	(4.064)	(6.382)	(4.941)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine	(748)	2.006	(2.575)	(1.384)
Finanziamenti a lungo termine	-	-	-	-
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a lungo termine	-	-	-	-
Posizione/(esposizione) finanziaria netta	(748)	2.006	(2.575)	(1.384)

IL GRUPPO CAD IT

CAD IT è oggi alla guida di un gruppo che rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore italiano dell'Information Technology.

Il Gruppo si rivolge al mercato bancario-assicurativo, al mondo dell'impresa e della pubblica amministrazione, offrendo da oltre 35 anni soluzioni software, attività di manutenzione, personalizzazione, integrazione ed altri servizi correlati, dall'application management all'outsourcing, dalla consulenza alla formazione.

Il Gruppo CAD IT, con sede a Verona, opera in Italia con proprie filiali e società collegate a Milano, Roma, Prato, Padova e Mantova.

CAD IT occupa una posizione di leadership nel mercato italiano del software per il settore finanziario, attraverso la vendita di un prodotto, Area Finanza, adottato dalla maggioranza delle banche italiane, che permette di gestire in modo completo la negoziazione, il regolamento e l'amministrazione di titoli azionari, obbligazionari e derivati (in qualsiasi valuta).

Il Gruppo può inoltre contare su un'attività storica nell'ambito del settore industriale, sinergica a quella rivolta al settore finanziario, e su una capacità di offerta di soluzioni per l'e-business, per le aziende di credito e industriali, in continua evoluzione.

Le Soluzioni per la Pubblica Amministrazione costituiscono il settore più giovane ma capitalizzano storiche competenze del gruppo, come la ventennale esperienza nello sviluppo di sistemi per l'informatizzazione degli enti pubblici di matrice bancaria.

Contatti: CAD IT S.p.A.
Investor Relations Office
 Michele Zanella
 Daniela Corona
 Tel. +39 045 8211 236
 investor@cadit.it
 www.caditgroup.com