

IL CDA DI CAD IT APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015

Il Gruppo CAD IT chiude il terzo trimestre 2015 con un Valore della Produzione di 14,4 milioni di Euro rispetto a 13,5 milioni di Euro relativi al terzo trimestre 2014.

L'EBITDA è di 2,1 milioni di Euro (2,1 milioni di Euro nel terzo trimestre 2014).

L'EBIT è di 0,6 milioni di Euro (0,8 milioni di Euro nel terzo trimestre 2014).

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 terzo trimestre 2014).

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2015, il Valore della Produzione è di 44,0 milioni di Euro (41,2 milioni di Euro nei primi 9 mesi del 2014).

L'EBITDA è di 5,2 milioni di Euro (5,0 milioni di Euro nei primi 9 mesi del 2014).

L'EBIT è di 1,0 milioni di Euro (1,3 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2014).

Il Risultato del periodo, al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi, si attesta a 0,6 milioni di Euro (0,2 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2014).

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo al 30 settembre 2015 è attiva per 3,5 milioni di Euro, rispetto a 7,2 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2015 e a 3,6 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2014.

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 2015.

Di seguito, i principali risultati consolidati conseguiti da CAD IT nel **terzo trimestre 2015**:

- **Valore della Produzione** di 14,4 milioni di Euro (13,5 milioni di Euro nel terzo trimestre 2014). 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 0,7 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 2,1 milioni di Euro (14,5% del Valore della Produzione), in linea con i 2,1 milioni di Euro registrati nel terzo trimestre 2014 (15,4% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 0,6 milioni di Euro, corrispondenti al 4,1% del Valore della Produzione, rispetto a 0,8 milioni di Euro relativi al terzo trimestre 2014 (5,8% del Valore della Produzione);

- **Risultato del trimestre, al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi** di 0,4 milioni di Euro, corrispondenti al 2,5% del Valore della Produzione, rispetto a 0,3 milioni di Euro del terzo trimestre 2014 (2,3% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata** al 30 Settembre 2015 è positiva per 3,5 milioni di Euro, rispetto a 7,2 milioni di Euro registrati al 30 Giugno 2015 e a 3,6 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2014.

I principali risultati consolidati conseguiti da CAD IT nei **primi nove mesi del 2015** sono i seguenti:

- **Valore della Produzione** di 44,0 milioni di Euro rispetto a 41,2 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli investimenti in immobilizzazioni per lavori interni, nei primi nove mesi, risultano di 2,8 milioni di Euro rispetto a 2,5 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente. **I ricavi delle vendite** si attestano a 41,0 milioni di Euro, rispetto a 38,6 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2014;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 5,2 milioni di Euro (11,7% del Valore della Produzione), rispetto a 5,0 milioni di Euro relativi ai primi nove mesi del 2014 (12,2% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 1,0 milioni di Euro (2,3% del Valore della Produzione), rispetto a 1,3 milioni di Euro relativi ai primi nove mesi del 2014 corrispondenti al 3,1% del Valore della Produzione;
- **Risultato del periodo, al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi** di 0,6 milioni di Euro, corrispondenti al 1,4% del Valore della Produzione, rispetto a 0,2 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente (0,6% 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 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 "NIS-Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sarà resa la prescritta informativa in ordine all'avvenuta pubblicazione.

Conto Economico Consolidato Terzo Trimestre 2015

(migliaia di Euro)

	III Trim 2015		III Trim 2014 ¹		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	assoluta	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	13.461	93,7%	12.788	94,6%	673	5,3%
Incrementi di immob. per lavori interni	878	6,1%	721	5,3%	157	21,8%
Altri ricavi e proventi	32	0,2%	12	0,1%	20	165,8%
Valore della produzione	14.371	100,0%	13.521	100,0%	849	6,3%
Costi per acquisti	(82)	(0,6%)	(72)	(0,5%)	(10)	(13,9%)
Costi per servizi	(3.272)	(22,8%)	(2.709)	(20,0%)	(563)	(20,8%)
Altri costi operativi	(204)	(1,4%)	(177)	(1,3%)	(27)	(15,5%)
Valore aggiunto	10.813	75,2%	10.564	78,1%	249	2,4%
Costo del lavoro	(8.212)	(57,1%)	(8.035)	(59,4%)	(177)	(2,2%)
Altre spese amministrative	(512)	(3,6%)	(452)	(3,3%)	(60)	(13,3%)
Margine operativo lordo - EBITDA	2.089	14,5%	2.077	15,4%	12	0,6%
Accantonam. al f.do e svalutaz. crediti	(53)	(0,4%)	(2)	(0,0%)	(51)	(2983,4%)
Ammortamenti immobilizz. immat.	(1.319)	(9,2%)	(1.183)	(8,7%)	(136)	(11,5%)
Ammortamenti immobilizz. materiali	(129)	(0,9%)	(111)	(0,8%)	(18)	(15,7%)
Risultato operativo - EBIT	588	4,1%	781	5,8%	(193)	(24,7%)
Proventi finanziari	17	0,1%	16	0,1%	0	2,3%
Oneri finanziari	(8)	(0,1%)	(16)	(0,1%)	8	47,6%
Risultato ordinario	597	4,2%	782	5,8%	(185)	(23,6%)
Rivalutazioni e svalutazioni	59	0,4%	47	0,3%	12	26,1%
Utile (perdita) ante imposte	656	4,6%	829	6,1%	(173)	(20,8%)
Imposte sul reddito	(223)	(1,5%)	(468)	(3,5%)	245	52,4%
Utile (perdita) del periodo	434	3,0%	361	2,7%	73	20,2%
Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:						
Interessenze di pertinenza di terzi	70	0,5%	45	0,3%	25	55,4%
Soci della controllante	364	2,5%	316	2,3%	48	15,1%

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 allo scorso esercizio ed opportunamente integrati i prospetti pubblicati nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014.

Conto Economico Consolidato Primi 9 Mesi 2015

(migliaia di euro)

	Periodo 01/01 - 30/09/2015		Periodo ² 01/01 - 30/09/2014		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	assoluta	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	40.992	93,2%	38.566	93,5%	2.426	6,3%
Incrementi di immob. per lavori interni	2.844	6,5%	2.515	6,1%	329	13,1%
Altri ricavi e proventi	132	0,3%	145	0,4%	(14)	(9,5%)
Valore della produzione	43.968	100,0%	41.227	100,0%	2.740	6,6%
Costi per acquisti	(264)	(0,6%)	(429)	(1,0%)	164	38,3%
Costi per servizi	(9.564)	(21,8%)	(7.768)	(18,8%)	(1.796)	(23,1%)
Altri costi operativi	(622)	(1,4%)	(789)	(1,9%)	168	21,2%
Valore aggiunto	33.518	76,2%	32.241	78,2%	1.276	4,0%
Costo del lavoro	(26.837)	(61,0%)	(25.785)	(62,5%)	(1.052)	(4,1%)
Altre spese amministrative	(1.526)	(3,5%)	(1.445)	(3,5%)	(81)	(5,6%)
Margine operativo lordo - EBITDA	5.154	11,7%	5.011	12,2%	143	2,9%
Accantonam. al f.do e svalutaz. crediti	(113)	(0,3%)	(5)	(0,0%)	(108)	(2134,3%)
Ammortamenti immobilizz. immat.	(3.661)	(8,3%)	(3.383)	(8,2%)	(278)	(8,2%)
Ammortamenti immobilizz. materiali	(375)	(0,9%)	(337)	(0,8%)	(38)	(11,2%)
Risultato operativo - EBIT	1.005	2,3%	1.285	3,1%	(281)	(21,8%)
Proventi finanziari	95	0,2%	50	0,1%	45	89,3%
Oneri finanziari	(25)	(0,1%)	(60)	(0,1%)	35	58,8%
Risultato ordinario	1.075	2,4%	1.276	3,1%	(201)	(15,7%)
Rivalutazioni e svalutazioni	302	0,7%	210	0,5%	92	43,8%
Utile/(perdita) ante imposte	1.377	3,1%	1.486	3,6%	(109)	(7,3%)
Imposte sul reddito	(518)	(1,2%)	(1.115)	(2,7%)	597	53,6%
Utile/(perdita) del periodo	859	2,0%	371	0,9%	489	131,9%
Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:						
Interessenze di pertinenza di terzi	230	0,5%	124	0,3%	107	86,4%
Soci della controllante	629	1,4%	247	0,6%	382	154,7%

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 allo scorso esercizio ed opportunamente integrati i prospetti pubblicati nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014.

Conto Economico Complessivo Consolidato³

(migliaia di euro)

	III Trimestre 2015	III Trimestre 2014	Periodo 2015 01/01-30/09	Periodo 2014 01/01-30/09
Utile/(perdita) del periodo	434	361	859	371
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio				
Utili/(perdite) attuariali su passività per benefici definiti	-	-	620	(789)
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	434	361	1.479	(419)
Utile complessivo attribuibile a:				
- Interessenze di pertinenza di terzi	70	45	295	55
- Soci della controllante	364	316	1.184	(474)

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 allo scorso esercizio ed opportunamente integrati i prospetti pubblicati nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014.

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata⁴

(migliaia di euro)

31/12/2014	ATTIVO	30/09/2015	30/09/2014
	Attività non correnti		
17.213	Immobili, impianti e macchinari	17.352	17.240
19.683	Immobilizzazioni immateriali	19.025	19.859
8.309	Avviamento	8.309	8.309
363	Partecipazioni	494	393
251	Altri crediti non correnti	265	254
766	Crediti per imposte anticipate	750	752
46.585	TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	46.194	46.807
	Attività correnti		
49	Rimanenze	45	48
29.616	Crediti commerciali e altri crediti	29.949	33.662
1.835	Crediti per imposte	2.006	2.215
5.586	Cassa e altre attività equivalenti	7.306	4.722
37.086	TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	39.306	40.647
83.671	TOTALE ATTIVO	85.501	87.454

31/12/2014	PASSIVO	30/09/2015	30/09/2014
	Patrimonio netto		
4.670	Capitale sociale	4.670	4.670
35.246	Riserve	35.246	35.246
12.915	Utili/perdite accumulati	12.927	12.960
52.831	TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	52.843	52.876
1.967	Capitale e riserve di terzi	2.175	2.015
243	Utile (perdita) di terzi	230	124
2.210	Interessenze di pertinenza di terzi	2.406	2.138
55.041	TOTALE PATRIMONIO NETTO	55.249	55.014
	Passività non correnti		
-	Finanziamenti	1.261	-
2.933	Passività per imposte differite	2.933	2.957
8.225	Fondi TFR e quiescenze	7.454	7.749
-	Fondi spese e rischi	-	395
11.158	TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	11.648	11.101
	Passività correnti		
5.697	Debiti commerciali	7.828	6.776
3.566	Debiti per imposte	2.161	3.148
2.009	Finanziamenti a breve	2.508	5.470
6.200	Altri debiti	6.108	5.944
17.472	TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	18.604	21.339
83.671	TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	85.501	87.454

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 allo scorso esercizio ed opportunamente integrati i prospetti pubblicati nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014.

Rendiconto Finanziario Consolidato⁵

(migliaia di euro)

<i>Rendiconto finanziario del Gruppo CAD IT</i>	<i>Periodo 2015 01/01-30/09</i>	<i>Periodo 2014 01/01-30/09</i>
A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile (perdita) del periodo	859	371
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti di Immobili, Impianti e Macchinari	375	337
- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	3.661	3.383
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	(302)	(210)
Accantonamenti (Utilizzo) fondi:	(151)	327
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	(70)	10
- Utile / (Perdite) su cambi	2	-
Variazione del capitale di esercizio	1.050	510
Imposte sul reddito pagate	(902)	(183)
Interessi pagati	(24)	(60)
(A)- Flusso monetario da (per) attività di esercizio	4.498	4.485
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Attività di investimento		
- acquisto di immob., imp. e macchinari	(515)	(134)
- acquisto/produzione di immobilizzazioni immateriali	(3.004)	(2.592)
- incremento di altre attività immobilizzate	(16)	(70)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immob., imp. e macchinari	1	-
- vendite di attività disponibili per la vendita	-	-
- diminuzione di altre attività immobilizzate	3	10
Interessi incassati	93	50
Dividendi incassati	172	170
(B)- Flusso monetario da (per) attività di investimento	(3.267)	(2.564)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	(248)	-
Accensione di finanziamenti a m/l termine	1.509	
Assegnazione utili ad amministrat. di soc. controllate	(9)	-
Pagamento di dividendi	(1.262)	(95)
(C)- Flusso monetario da (per) attività di finanziamento	(10)	(95)
(A+B+C)- Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.221	1.826
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	3.577	(2.575)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	4.798	(748)

⁵ 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 allo scorso esercizio ed opportunamente integrati i prospetti pubblicati nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014.

Posizione finanziaria netta consolidata

(migliaia di euro)

<i>Posizione finanziaria netta consolidata</i>	<i>30/09/2015</i>	<i>30/06/2015</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>30/09/2014</i>
Cassa, conti correnti bancari	4.639	6.521	2.968	2.120
Polizze assicurative di capitalizzazione	2.667	2.651	2.618	2.602
Debiti verso banche a breve termine	(2.508)	(508)	(2.009)	(5.470)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine	4.798	8.664	3.577	(748)
Finanziamenti a medio/lungo termine	(1.261)	(1.509)	-	0
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a medio/lungo termine	(1.261)	(1.509)	-	0
Posizione/(esposizione) finanziaria netta	3.537	7.155	3.577	(748)

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