

IL CDA DI CAD IT APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2016

Il Gruppo CAD IT chiude il terzo trimestre 2016 con un Valore della Produzione di 13,2 milioni di Euro rispetto a 14,4 milioni di Euro relativi al terzo trimestre 2015.

L'EBITDA è di 2,1 milioni di Euro (2,1 milioni di Euro nel terzo trimestre 2015).

L'EBIT è di 0,6 milioni di Euro (0,6 milioni di Euro nel terzo trimestre 2015).

Il Risultato del trimestre, al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi, attribuibile ai soci della controllante è di 0,4 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro nel terzo trimestre 2015).

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2016, il Valore della Produzione è di 42,1 milioni di Euro (44,0 milioni di Euro nei primi 9 mesi del 2015).

L'EBITDA è di 5,6 milioni di Euro (5,2 milioni di Euro nei primi 9 mesi del 2015).

L'EBIT è di 1,1 milioni di Euro (1,0 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2015).

Il Risultato del periodo, al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi, attribuibile ai soci della controllante si attesta a 0,9 milioni di Euro (0,6 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2015).

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo al 30 settembre 2016 è attiva per 1,1 milioni di Euro, rispetto a 1,7 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2016 e a 2,5 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2015.

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 2016.

Di seguito, i principali risultati consolidati conseguiti da CAD IT nel **terzo trimestre 2016**:

- **Valore della Produzione** di 13,2 milioni di Euro (14,4 milioni di Euro nel terzo trimestre 2015). A livello trimestrale l'incremento delle immobilizzazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti (incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è di 1,1 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 (15,8% del Valore della Produzione), in linea con i 2,1 milioni di Euro registrati nel terzo trimestre 2015 (14,5% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 0,6 milioni di Euro, corrispondenti al 4,4% del Valore della Produzione, in linea con i 0,6 milioni di Euro relativi al terzo trimestre 2015 (4,1% del Valore della Produzione);
- **Risultato del trimestre, al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi, attribuibile ai soci della controllante** di 0,4 milioni di Euro, corrispondenti al 3,1% del Valore della Produzione, in linea con i 0,4 milioni di Euro registrati nel terzo trimestre 2015 (2,5% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata** al 30 Settembre 2016 è positiva per 1,1 milioni di Euro, rispetto a 1,7 milioni di Euro registrati al 30 Giugno 2016 e a 2,5 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2015.

I principali risultati consolidati conseguiti da CAD IT nei **primi nove mesi del 2016** sono i seguenti:

- **Valore della Produzione** di 42,1 milioni di Euro rispetto a 44,0 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli investimenti in immobilizzazioni per lavori interni, nei primi nove mesi, risultano di 3,6 milioni di Euro rispetto a 2,8 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente. **I ricavi delle vendite** si attestano a 38,5 milioni di Euro, rispetto a 41,0 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2015;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 5,6 milioni di Euro (13,2% del Valore della Produzione), rispetto a 5,2 milioni di Euro relativi ai primi nove mesi del 2015 (11,7% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 1,1 milioni di Euro (2,7% del Valore della Produzione), rispetto a 1,0 milioni di Euro relativi ai primi nove mesi del 2015 corrispondenti al 2,3% del Valore della Produzione;
- **Risultato del periodo, al netto delle imposte e della quota di pertinenza di terzi, attribuibile ai soci della controllante** di 0,9 milioni di Euro, corrispondenti al 2,2% del Valore della Produzione, rispetto a 0,6 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente (1,4% 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 2016 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 2016

(migliaia di Euro)

	III Trim 2016		III Trim 2015		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	assoluta	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	12.114	91,5%	13.461	93,7%	(1.347)	(10,0%)
Incrementi di immob. per lavori interni	1.095	8,3%	878	6,1%	217	24,7%
Altri ricavi e proventi	28	0,2%	32	0,2%	(4)	(11,3%)
Valore della produzione	13.238	100,0%	14.371	100,0%	(1.133)	(7,9%)
Costi per acquisti	(83)	(0,6%)	(82)	(0,6%)	(1)	(1,3%)
Costi per servizi	(2.224)	(16,8%)	(3.272)	(22,8%)	1.047	32,0%
Altri costi operativi	(212)	(1,6%)	(204)	(1,4%)	(8)	(4,0%)
Valore aggiunto	10.719	81,0%	10.813	75,2%	(95)	(0,9%)
Costo del lavoro	(8.118)	(61,3%)	(8.212)	(57,1%)	94	1,1%
Altre spese amministrative	(515)	(3,9%)	(512)	(3,6%)	(3)	(0,5%)
Margine operativo lordo - EBITDA	2.086	15,8%	2.089	14,5%	(4)	(0,2%)
Accantonam. al f.do e svalutaz. crediti	(45)	(0,3%)	(53)	(0,4%)	8	15,7%
Ammortamenti immobilizz. immat.	(1.323)	(10,0%)	(1.319)	(9,2%)	(5)	(0,3%)
Ammortamenti immobilizz. materiali	(134)	(1,0%)	(129)	(0,9%)	(5)	(3,9%)
Risultato operativo - EBIT	584	4,4%	588	4,1%	(5)	(0,8%)
Proventi finanziari	17	0,1%	17	0,1%	0	2,6%
Oneri finanziari	(13)	(0,1%)	(8)	(0,1%)	(5)	(59,6%)
Risultato ordinario	587	4,4%	597	4,2%	(9)	(1,6%)
Rivalutazioni e svalutazioni	118	0,9%	59	0,4%	59	99,6%
Utile (perdita) ante imposte	706	5,3%	656	4,6%	50	7,6%
Imposte sul reddito	(229)	(1,7%)	(223)	(1,5%)	(6)	(2,8%)
Utile (perdita) del periodo	477	3,6%	434	3,0%	44	10,1%
-						
Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:	-					
Interessenze di pertinenza di terzi	71	0,5%	70	0,5%	1	2,0%
Soci della controllante	406	3,1%	364	2,5%	42	11,6%

Conto Economico Consolidato Primi 9 Mesi 2016

(migliaia di euro)

	Periodo 01/01 - 30/09/2016		Periodo 01/01 - 30/09/2015		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	assoluta	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	38.491	91,3%	40.992	93,2%	(2.501)	(6,1%)
Incrementi di immob. per lavori interni	3.574	8,5%	2.844	6,5%	730	25,7%
Altri ricavi e proventi	84	0,2%	132	0,3%	(47)	(36,1%)
Valore della produzione	42.149	100,0%	43.968	100,0%	(1.819)	(4,1%)
Costi per acquisti	(221)	(0,5%)	(264)	(0,6%)	43	16,4%
Costi per servizi	(7.019)	(16,7%)	(9.564)	(21,8%)	2.544	26,6%
Altri costi operativi	(614)	(1,5%)	(622)	(1,4%)	7	1,2%
Valore aggiunto	34.294	81,4%	33.518	76,2%	776	2,3%
Costo del lavoro	(27.086)	(64,3%)	(26.837)	(61,0%)	(248)	(0,9%)
Altre spese amministrative	(1.628)	(3,9%)	(1.526)	(3,5%)	(102)	(6,7%)
Margine operativo lordo - EBITDA	5.580	13,2%	5.154	11,7%	426	8,3%
Accantonam. al f.do e svalutaz. crediti	(121)	(0,3%)	(113)	(0,3%)	(8)	(7,3%)
Ammortamenti immobilizz. immat.	(3.930)	(9,3%)	(3.661)	(8,3%)	(268)	(7,3%)
Ammortamenti immobilizz. materiali	(395)	(0,9%)	(375)	(0,9%)	(20)	(5,3%)
Risultato operativo - EBIT	1.134	2,7%	1.005	2,3%	129	12,9%
Proventi finanziari	52	0,1%	95	0,2%	(43)	(45,4%)
Oneri finanziari	(39)	(0,1%)	(25)	(0,1%)	(14)	(57,0%)
Risultato ordinario	1.147	2,7%	1.075	2,4%	72	6,7%
Rivalutazioni e svalutazioni	365	0,9%	302	0,7%	62	20,7%
Utile/(perdita) ante imposte	1.512	3,6%	1.377	3,1%	135	9,8%
Imposte sul reddito	(530)	(1,3%)	(518)	(1,2%)	(12)	(2,4%)
Utile/(perdita) del periodo	981	2,3%	859	2,0%	122	14,2%
Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:						
Interessenze di pertinenza di terzi	54	0,1%	230	0,5%	(177)	(76,7%)
Soci della controllante	928	2,2%	629	1,4%	299	47,5%

Conto Economico Complessivo Consolidato

(migliaia di euro)

	III Trimestre 2016	III Trimestre 2015	Periodo 2016 01/01– 30/09	Periodo 2015 01/01– 30/09
Utile/(perdita) del periodo	477	434	981	859
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) d'esercizio				
Utili/(perdite) attuariali su passività per benefici definiti	-	-	(713)	620
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	477	434	268	1.479
Utile complessivo attribuibile a:				
- Interessenze di pertinenza di terzi	71	70	(30)	295
- Soci della controllante	406	364	298	1.184

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(migliaia di euro)

31/12/2015	ATTIVO	30/09/2016	30/09/2015
	Attività non correnti		
18.426	Immobili, impianti e macchinari	18.495	17.352
18.723	Immobilizzazioni immateriali	18.441	19.025
8.309	Avviamento	8.309	8.309
371	Partecipazioni	2.206	494
	Altre attività finanziarie disponibili per la vendita	50	
291	Altri crediti non correnti	322	265
804	Crediti per imposte anticipate	1.007	750
46.923	TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	48.829	46.194
	Attività correnti		
16	Rimanenze	43	45
28.859	Crediti commerciali e altri crediti	28.586	29.949
1.440	Crediti per imposte	1.549	2.006
6.610	Cassa e altre attività equivalenti	5.839	7.306
36.925	TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	36.017	39.306
83.849	TOTALE ATTIVO	84.846	85.501

31/12/2015	PASSIVO	30/09/2016	30/09/2015
	Patrimonio netto		
4.670	Capitale sociale	4.670	4.670
35.246	Riserve	35.246	35.246
13.575	Utili/perdite accumulati	12.516	12.927
53.491	TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	52.432	52.843
2.203	Capitale e riserve di terzi	2.129	2.175
329	Utile (perdita) di terzi	54	230
2.532	Interessenze di pertinenza di terzi	2.183	2.406
56.023	TOTALE PATRIMONIO NETTO	54.615	55.249
	Passività non correnti		
2.261	Finanziamenti	1.700	1.261
2.520	Passività per imposte differite	2.520	2.933
7.444	Fondi TFR e quiescenze	8.586	7.454
-	Fondi spese e rischi	-	-
12.225	TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	12.806	11.648
	Passività correnti		
4.474	Debiti commerciali	4.949	7.828
3.319	Debiti per imposte	2.200	2.161
1.818	Finanziamenti a breve	3.012	2.508
5.991	Altri debiti	7.265	6.108
15.601	TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	17.426	18.604
83.849	TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	84.846	85.501

Rendiconto Finanziario Consolidato

(migliaia di euro)

<i>Rendiconto finanziario del Gruppo CAD IT</i>	<i>Periodo 2016 01/01-30/09</i>	<i>Periodo 2015 01/01-30/09</i>
A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile (perdita) del periodo	981	859
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti di Immobili, Impianti e Macchinari	395	375
- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	3.930	3.661
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	(365)	(302)
Accantonamenti (Utilizzo) fondi:	152	(151)
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	(13)	(70)
- Utile / (Perdite) su cambi	(2)	2
Variazione del capitale di esercizio	(378)	1.050
Imposte sul reddito pagate	(181)	(902)
Interessi pagati	(36)	(24)
(A)- Flusso monetario da (per) attività di esercizio	4.483	4.498
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Attività di investimento		
- acquisto di immob., imp. e macchinari	(464)	(515)
- acquisto/produzione di immobilizzazioni immateriali	(3.648)	(3.004)
- acquisto di partecipazioni e altre attività disponibili per la vendita	(300)	
- incremento di altre attività immobilizzate	(57)	(16)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immob., imp. e macchinari	-	1
- vendite di attività disponibili per la vendita	-	-
- diminuzione di altre attività immobilizzate	27	3
Interessi incassati	52	93
Dividendi incassati	179	172
(B)- Flusso monetario da (per) attività di investimento	(4.212)	(3.267)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	(561)	(248)
Accensione di finanziamenti a m/l termine	0	1.509
Assegnazione utili ad amministrat. di soc. controllate	(20)	(9)
Pagamento di dividendi	(1.657)	(1.262)
(C)- Flusso monetario da (per) attività di finanziamento	(2.237)	(10)
(A+B+C)- Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(1.966)	1.221
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	4.792	3.577
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	2.827	4.798

Posizione finanziaria netta consolidata

(migliaia di euro)

<i>Posizione finanziaria netta consolidata</i>	<i>30/09/2016</i>	<i>30/06/2016</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>30/09/2015</i>
Cassa, conti correnti bancari	3.105	3.091	3.926	4.639
Polizze assicurative di capitalizzazione	2.734	2.717	2.684	2.667
Debiti verso banche a breve termine	(3.012)	(2.110)	(1.818)	(2.508)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine	2.827	3.699	4.792	4.798
Finanziamenti a medio/lungo termine	(1.700)	(1.974)	(2.261)	(1.261)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta a medio/lungo termine	(1.700)	(1.974)	(2.261)	(1.261)
Posizione/(esposizione) finanziaria netta	1.127	1.725	2.532	3.537

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-idomas, 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