

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAD IT APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2018

*Nel primo trimestre 2018, il Gruppo CAD IT ha registrato un Valore della Produzione pari a 15,8 milioni di Euro rispetto a 14,6 milioni di Euro relativi al primo trimestre 2017.*

*L'EBITDA è di 2,3 milioni di Euro (2,2 milioni di Euro nel primo trimestre 2017).*

*L'EBIT è di 1,0 milioni di Euro (0,7 milioni di Euro nel primo trimestre 2017).*

*Il Risultato del trimestre attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte, è di 1,0 milioni di Euro (0,5 milioni di Euro nel primo trimestre 2017).*

*La Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo al 31 Marzo 2018 è attiva per 16,9 milioni di Euro, rispetto a 8,5 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2017.*

Il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. ([www.caditgroup.com](http://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 2018.

Di seguito, i risultati principali a livello di Conto Economico Consolidato al 31 Marzo 2018:

- **Valore della Produzione** di 15,8 milioni di Euro (14,6 milioni di Euro nel primo trimestre 2017). L'incremento delle immobilizzazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti (incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è di 0,5 milioni di Euro, rispetto a 1,1 milioni di Euro relativi al primo trimestre dell'anno precedente;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** di 2,3 milioni di Euro (14,3% del Valore della Produzione) rispetto a 2,2 milioni di Euro registrati nel primo trimestre 2017 (14,8% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** di 1,0 milioni di Euro, corrispondenti al 6,6% del Valore della Produzione, rispetto a 0,7 milioni di Euro registrati nel primo trimestre dell'anno precedente (4,5% del Valore della Produzione);

- **Risultato del trimestre attribuibile ai soci della controllante, al netto delle imposte**, di 1,0 milioni di Euro (6,4% del Valore della Produzione) rispetto a 0,5 milioni di Euro del primo trimestre 2017 (3,4% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata del Gruppo** al 31 Marzo 2018 è **positiva** per 16,9 milioni di Euro rispetto a 8,5 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2017 e a 1,8 milioni di Euro relativi al 31 marzo 2017.

L'incremento della posizione finanziaria netta è principalmente legato all'incasso di crediti relativi a consistenti progetti fatturati alla fine dello scorso esercizio e nei primi mesi dell'anno corrente.

\* \* \*

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 31 marzo 2018 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](http://www.caditgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) 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 2018		I Trim 2017		Variazione Periodo	
	€/000	% Vdp	€/000	% Vdp	€/000	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	15.265	96,8%	13.482	92,5%	1.783	13,2%
Incrementi immob. per lavori interni	487	3,1%	1.063	7,3%	(576)	(54,2%)
Altri ricavi e proventi	19	0,1%	29	0,2%	(10)	(33,1%)
<b>Valore della produzione</b>	<b>15.771</b>	<b>100,0%</b>	<b>14.574</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.198</b>	<b>8,2%</b>
Costi per acquisti	(121)	(0,8%)	(83)	(0,6%)	(38)	(46,2%)
Costi per servizi	(3.378)	(21,4%)	(1.945)	(13,3%)	(1.433)	(73,6%)
Altri costi operativi	(179)	(1,1%)	(228)	(1,6%)	49	21,6%
<b>Valore aggiunto</b>	<b>12.093</b>	<b>76,7%</b>	<b>12.318</b>	<b>84,5%</b>	<b>(224)</b>	<b>(1,8%)</b>
Costo del lavoro	(9.362)	(59,4%)	(9.609)	(65,9%)	247	2,6%
Altre spese amministrative	(470)	(3,0%)	(545)	(3,7%)	74	13,6%
<b>Margine operativo lordo - EBITDA</b>	<b>2.260</b>	<b>14,3%</b>	<b>2.164</b>	<b>14,8%</b>	<b>96</b>	<b>4,5%</b>
Accantonamento al fondo e svalutazione crediti	(43)	(0,3%)	(27)	(0,2%)	(15)	(56,3%)
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	(1.008)	(6,4%)	(1.336)	(9,2%)	328	24,6%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	(161)	(1,0%)	(142)	(1,0%)	(19)	(13,3%)
<b>Risultato operativo - EBIT</b>	<b>1.049</b>	<b>6,6%</b>	<b>658</b>	<b>4,5%</b>	<b>390</b>	<b>59,3%</b>
Proventi finanziari	1	0,0%	0	0,0%	1	348,0%
Oneri finanziari	(11)	(0,1%)	(12)	(0,1%)	1	8,2%
<b>Risultato ordinario</b>	<b>1.039</b>	<b>6,6%</b>	<b>646</b>	<b>4,4%</b>	<b>392</b>	<b>60,7%</b>
Rivalutazioni e svalutazioni	465	3,0%	189	1,3%	276	146,0%
<b>Utile/(perdita) ante imposte</b>	<b>1.504</b>	<b>9,5%</b>	<b>835</b>	<b>5,7%</b>	<b>669</b>	<b>80,0%</b>
Imposte sul reddito	(357)	(2,3%)	(232)	(1,6%)	(125)	(53,8%)
<b>Utile (perdita) del periodo</b>	<b>1.147</b>	<b>7,3%</b>	<b>603</b>	<b>4,1%</b>	<b>544</b>	<b>90,1%</b>
<b>Utile/(perdita) del periodo attribuibile a:</b>						
Interessenze di pertinenza di terzi	133	0,8%	110	0,8%	23	21,0%
<b>Soci della controllante</b>	<b>1.014</b>	<b>6,4%</b>	<b>493</b>	<b>3,4%</b>	<b>521</b>	<b>105,5%</b>

## Conto economico complessivo consolidato

(in migliaia di Euro)

	I Trimestre 2018	I Trimestre 2017
<b>Utile/(perdita) del periodo</b>	<b>1.147</b>	<b>603</b>
<b>Altri utili/(perdite) al netto delle imposte che non saranno riclassificati a conto economico</b>		
Utili/(perdite) attuariali su passività per benefici definiti	-	-
<b>Totale Utile/(perdita) complessivo</b>	<b>1.147</b>	<b>603</b>
Utile complessivo attribuibile a:		
- Interessenze di pertinenza di terzi	133	110
- <b>Soci della controllante</b>	<b>1.014</b>	<b>493</b>

## Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(in migliaia di Euro)

31/12/2017	ATTIVO	31/03/2018	31/03/2017
	A) Attività non correnti		
18.139	Immobili, impianti e macchinari	18.057	18.318
16.625	Immobilizzazioni immateriali	16.242	18.034
8.309	Avviamento	8.309	8.309
2.500	Partecipazioni	2.966	2.391
89	Partecipazioni a fair value rilevato nel conto economico	89	50
326	Altre attività finanziarie non correnti	369	318
825	Crediti per imposte anticipate	829	883
<b>46.813</b>	<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>46.861</b>	<b>48.302</b>
	B) Attività correnti		
53	Rimanenze	16	24
29.606	Crediti commerciali e altri crediti	25.250	31.872
1.216	Crediti per imposte	1.189	1.298
14.150	Cassa e altre attività equivalenti	24.871	4.968
<b>45.025</b>	<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>51.326</b>	<b>38.163</b>
<b>91.838</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>98.186</b>	<b>86.465</b>

31/12/2017	PASSIVO	31/03/2018	31/03/2017
	A) Patrimonio netto		
4.670	Capitale sociale	4.670	4.670
35.246	Riserve	35.246	35.246
15.023	Utili/perdite accumulati	16.037	13.590
<b>54.939</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO</b>	<b>55.953</b>	<b>53.506</b>
3.082	Patrimonio netto di Terzi	<b>3.216</b>	2.437
<b>58.021</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>59.168</b>	<b>55.943</b>
	B) Passività non correnti		
1.663	Finanziamenti	3.467	1.401
2.520	Passività per imposte differite	2.520	2.520
7.837	Fondi TFR e quiescenze	7.875	7.998
160	Fondi spese e rischi	1	-
<b>12.180</b>	<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>13.863</b>	<b>11.920</b>
	C) Passività correnti		
5.800	Debiti commerciali	10.049	7.036
4.540	Debiti per imposte	2.846	2.197
3.948	Finanziamenti a breve	4.461	1.758
7.350	Altri debiti	7.800	7.612
<b>21.637</b>	<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>25.155</b>	<b>18.603</b>
<b>91.838</b>	<b>TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO</b>	<b>98.186</b>	<b>86.465</b>

## Rendiconto finanziario consolidato

(in migliaia di Euro)

<i>Rendiconto finanziario del Gruppo CAD IT</i>	<i>1° Trimestre 2018</i>	<i>1° Trimestre 2017</i>
<b><u>A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO</u></b>		
Utile (perdita) del periodo	1.147	603
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti di Immobili, Impianti e Macchinari	161	142
- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	1.008	1.336
- rivalutazioni di partecipazioni	(465)	(189)
Accantonamenti (Utilizzo) fondi:	(121)	22
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	10	12
- Utile / (Perdite) su cambi	(0)	(1)
Variazione del capitale di esercizio	7.420	796
Imposte sul reddito pagate	0	0
Interessi pagati	(11)	(11)
<b>(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio</b>	<b>9.149</b>	<b>2.710</b>
<b><u>B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</u></b>		
Attività di investimento		
- acquisto di immobili, impianti e macchinari	(79)	(46)
- acquisto/produzione di immobilizzazioni immateriali	(625)	(1.069)
- incremento di altre attività finanziarie non correnti	(45)	(13)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immobili, impianti e macchinari	1	-
- diminuzione di altre attività finanziarie non correnti	2	20
Interessi incassati	1	-
Dividendi incassati	0	-
<b>(B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento</b>	<b>(745)</b>	<b>(1.107)</b>
<b><u>C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</u></b>		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	(605)	(275)
Accensione di finanziamenti a m/l termine	2.409	-
Pagamento di dividendi		-
<b>(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento</b>	<b>1.804</b>	<b>(275)</b>
<b>(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>10.207</b>	<b>1.327</b>
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo</b>	<b>10.203</b>	<b>1.883</b>
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo</b>	<b>20.410</b>	<b>3.211</b>

## Posizione finanziaria netta consolidata

(in migliaia di Euro)

<i>Posizione finanziaria netta consolidata</i>	<i>31/03/2018</i>	<i>31/12/2017</i>	<i>31/03/2017</i>
Cassa, conti correnti bancari	24.871	14.150	4.968
Debiti verso banche a breve termine	(4.461)	(3.948)	(1.758)
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta a breve termine</b>	<b>20.410</b>	<b>10.203</b>	<b>3.211</b>
Finanziamenti a medio e lungo termine	(3.467)	(1.663)	(1.401)
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta a lungo termine</b>	<b>(3.467)</b>	<b>(1.663)</b>	<b>(1.401)</b>
<b>Posizione/(esposizione) finanziaria netta</b>	<b>16.943</b>	<b>8.540</b>	<b>1.809</b>

## **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.*

## **GRUPO CAD IT**

*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*  
Tel. +39 045 8211 236  
investor@cadit.it  
www.caditgroup.com