

Il C.d.A. di CAD IT approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 Settembre 2009

Il Gruppo CAD IT chiude il **terzo trimestre 2009** con un **Valore della Produzione** pari a 13,3 milioni di Euro.

L'**EBITDA** risulta pari a 2,3 milioni di Euro.

L'**EBIT** e l'**Utile Ante Imposte di competenza del Gruppo** si attestano rispettivamente a 1,4 e 1,6 milioni di Euro.

La **Posizione Finanziaria Netta** del Gruppo al 30 Settembre 2009 risulta **attiva** per 7 milioni di Euro.

Nei **primi nove mesi** dell'esercizio 2009, il **Valore della Produzione** è risultato pari a 40,6 milioni di Euro.

L'**EBITDA** si attesta a 6,4 milioni di Euro.

L'**EBIT** e l'**Utile Ante Imposte di competenza del Gruppo** si attestano rispettivamente a 3,8 e 4,1 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 2009.

Di seguito, i principali risultati consolidati conseguiti da CAD IT nel **terzo trimestre 2009**:

- **Valore della Produzione** pari a 13,3 milioni di Euro contro i 15,2 milioni di Euro relativi al terzo trimestre 2008;
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** pari a 2,3 milioni di Euro, corrispondenti al 17,3% del Valore della Produzione, contro i 3,9 milioni relativi al terzo trimestre 2008 (25,5% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo (EBIT)** pari a 1,4 milioni di Euro, corrispondenti al 10,8% del Valore della Produzione, contro i 3 milioni di Euro relativi al terzo trimestre 2008 (20% del Valore della Produzione);
- **Utile Ante Imposte di competenza del Gruppo** pari a 1,6 milioni di Euro, corrispondenti all'11,6% del Valore della Produzione, contro i 3 milioni di Euro del terzo trimestre 2008 (19,6% del Valore della Produzione).

La **Posizione Finanziaria Netta** del Gruppo al 30 Settembre 2009 è **attiva** per 7 milioni di Euro, rispetto ai 9,1 milioni di Euro registrati al 30 Giugno 2009, ai 13,3 milioni di Euro registrati al 31 Dicembre 2008 e ai 13,6 milioni di Euro registrati al 30 Settembre 2008.

* * *

Per completezza, riportiamo di seguito anche i principali risultati consolidati conseguiti da CAD IT nei **primi nove mesi del 2009**:

- **Valore della Produzione** pari a 40,6 milioni di Euro contro i 44,6 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento di immobilizzazioni per lavori interni, nei primi nove mesi, risulta pari a 3 milioni di Euro rispetto agli 1,8 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente. **I ricavi delle vendite** si attestano a 36,8 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2009 rispetto ai 42,4 milioni di Euro relativi ai primi nove mesi del 2008;
- **Margine Operativo Lordo** (EBITDA) pari a 6,4 milioni di Euro, corrispondenti al 15,8% del Valore della Produzione, contro i 9,9 milioni di Euro relativi ai primi nove mesi del 2008 (22,1% del Valore della Produzione);
- **Risultato Operativo** (EBIT) pari a 3,8 milioni di Euro, corrispondenti al 9,4% del Valore della Produzione, contro i 7,3 milioni di Euro relativi ai primi nove mesi del 2008 (16,3% del Valore della Produzione);
- **Utile Ante Imposte di competenza del Gruppo** pari a 4,1 milioni di Euro, corrispondenti al 10% del Valore della Produzione, contro i 7,2 milioni di Euro relativi allo stesso periodo dell'anno precedente (16,1% del Valore della Produzione).

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maria Rosa Mazzi, 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.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO TERZO TRIMESTRE 2009

(migliaia di Euro)

	III Trimestre 2009		III Trimestre 2008	
	€/000	% su val. produ.	€/000	% su val. produ.
Ricavi delle vendite e delle prestaz. a terzi	11.445	85,9%	14.171	93,3%
Variab. lavori in corso ordinazione	23	0,2%	6	0,0%
Incrementi immob. per lavori interni	1.479	11,1%	615	4,1%
Altri ricavi e proventi	376	2,8%	389	2,6%
Valore della produzione	13.323	100,0%	15.180	100,0%
Costi per acquisti	(220)	(1,6%)	(231)	(1,5%)
Costi per servizi	(2.803)	(21,0%)	(2.406)	(15,8%)
Altri costi operativi	(194)	(1,5%)	(179)	(1,2%)
Valore aggiunto	10.107	75,9%	12.365	81,5%
Costo del lavoro	(7.211)	(54,1%)	(7.876)	(51,9%)
Altre spese amministrative	(587)	(4,4%)	(612)	(4,0%)
Margine operativo lordo (EBITDA)	2.309	17,3%	3.877	25,5%
Accantonam. al f.do svalutaz. crediti	(1)	(0,0%)	(3)	(0,0%)
Ammortam. immobilizz. immat.	(671)	(5,0%)	(648)	(4,3%)
Ammortam. immobilizz. materiali	(199)	(1,5%)	(196)	(1,3%)
Risultato operativo (EBIT)	1.438	10,8%	3.030	20,0%
Proventi finanziari netti	24	0,2%	151	1,0%
Oneri finanziari netti	(15)	(0,1%)	(29)	(0,2%)
Risultato ordinario	1.447	10,9%	3.151	20,8%
Rivalutazioni e svalutazioni	124	0,9%	106	0,7%
Imposte sul reddito ¹	(4)	(0,0%)	26	0,2%
Utile/(perdita) prima delle imposte	1.566	11,8%	3.283	21,6%
Utile/(perdita) ante imposte del periodo attribuibile a:				
Interessenze di pertinenza di terzi	15	0,1%	310	2,0%
Soci della controllante	1.551	11,6%	2.973	19,6%

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 redazione di bilancio annuale e la puntuale determinazione delle stesse successivamente calcolata in sede di dichiarazione dei redditi.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRIMI 9 MESI 2009

(in migliaia di euro)

	Periodo 2009 01/01 – 30/09		Periodo 2008 01/01 – 30/09	
	€/000	% su val. produ.	€/000	% su val. produ.
Ricavi delle vendite e delle prestaz. a terzi	36.761	90,5%	42.354	95,1%
Variatz. lavori in corso ordinazione	(60)	(0,1%)	(11)	(0,0%)
Incrementi immob. per lavori interni	3.019	7,4%	1.787	4,0%
Altri ricavi e proventi	879	2,2%	423	0,9%
Valore della produzione	40.599	100,0%	44.553	100,0%
Costi per acquisti	(857)	(2,1%)	(852)	(1,9%)
Costi per servizi	(8.047)	(19,8%)	(7.600)	(17,1%)
Altri costi operativi	(606)	(1,5%)	(571)	(1,3%)
Valore aggiunto	31.088	76,6%	35.531	79,8%
Costo del lavoro	(22.849)	(56,3%)	(23.785)	(53,4%)
Altre spese amministrative	(1.817)	(4,5%)	(1.885)	(4,2%)
Margine operativo lordo (EBITDA)	6.422	15,8%	9.861	22,1%
Accantonam. al f.do svalutaz. crediti	(70)	(0,2%)	(67)	(0,1%)
Ammortam. immobilizz. immat.	(1.954)	(4,8%)	(1.936)	(4,3%)
Ammortam. immobilizz. materiali	(584)	(1,4%)	(583)	(1,3%)
Risultato operativo (EBIT)	3.814	9,4%	7.276	16,3%
Proventi finanziari netti	159	0,4%	470	1,1%
Oneri finanziari netti	(43)	(0,1%)	(65)	(0,1%)
Risultato ordinario	3.930	9,7%	7.682	17,2%
Rivalutazioni e svalutazioni	347	0,9%	323	0,7%
Imposte sul reddito ²	(4)	(0,0%)	26	0,1%
Utile/(perdita) prima delle imposte	4.272	10,5%	8.031	18,0%
Utile/(perdita) ante imposte del periodo attribuibile a:				
Interessenze di pertinenza di terzi	214	0,5%	875	2,0%
Soci della controllante	4.058	10,0%	7.156	16,1%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

ATTIVO	30/09/2009	31/12/2008
A) Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	19.352	19.620
Immobilizzazioni immateriali	17.270	15.789
Avviamento	8.309	8.309
Partecipazioni	404	212
Altre attività finanziarie disponibili per la vendita	861	655
Altri crediti non correnti	72	64
Crediti per imposte anticipate	232	231
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	46.499	44.881
B) Attività correnti		
Rimanenze	130	435
Lavori in corso su ordinazione	293	352
Crediti commerciali e altri crediti	31.220	24.623
Crediti per imposte	2.410	4.871
Cassa e altre attività equivalenti	7.903	13.999
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	41.955	44.281
TOTALE ATTIVO	88.454	89.163

PASSIVO	30/09/2009	31/12/2008
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	4.670	4.670
Riserve	35.552	35.346
Utili/perdite accumulati	18.427	18.858
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	58.649	58.874
Patrimonio netto di Terzi	3.027	3.005
TOTALE PATRIMONIO NETTO	61.676	61.879
B) Passività non correnti		
Finanziamenti	186	206
Passività per imposte differite	3.497	3.497
Fondi TFR e quiescenze	6.139	6.276
Fondi spese e rischi	25	25
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	9.847	10.004
C) Passività correnti		
Debiti commerciali	7.577	4.130
Debiti per imposte	1.635	5.626
Finanziamenti a breve	916	653
Altri debiti	6.803	6.870
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	16.932	17.279
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	88.454	89.163

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

Rendiconto finanziario del Gruppo CAD IT	Periodo 2009	Periodo 2008
	01/01 - 30/09	01/01 - 30/09
A) ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
Utile (perdita) del periodo	4.058	7.156
Ammortamenti, Rivalutazioni e Svalutazioni:		
- ammortamenti di Immobili, Impianti e Macchinari	584	583
- ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	1.954	1.936
- rivalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	(347)	(323)
- svalutaz. di partecip. e att. fin. disp. per la vendita	0	0
Accantonamenti (Utilizzo) fondi:	(136)	(10)
Gestione finanziaria:		
- (Proventi)/Oneri finanziari netti	(116)	(406)
- Utile / (Perdite) su cambi	(1)	1
Variazione del capitale di esercizio	(4.038)	2.725
Imposte sul reddito pagate	(343)	(2.380)
Interessi pagati	(42)	(64)
(A) - Flusso monetario da (per) attività di esercizio	1.574	9.217
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Attività di investimento		
- acquisto di immob., imp. e macchinari	(322)	(150)
- acquisto di immobilizzazioni immateriali	(3.435)	(2.056)
- incremento di altre attività immobilizzate	(11)	(14)
Attività di disinvestimento		
- vendite di immob., imp. e macchinari	6	1
- diminuzione di altre attività immobilizzate	4	5
Interessi incassati	147	464
Dividendi incassati	167	90
(B) - Flusso monetario da (per) attività di investimento	(3.444)	(1.659)
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Rimborso di quote di finanziamenti a m/l termine	(20)	(71)
Effetti su riserve di consolidamento	0	(5)
Patrimonio di terzi	22	278
Pagamento di dividendi	(4.490)	(6.286)
(C) - Flusso monetario da (per) attività di finanziamento	(4.488)	(6.085)
(A+B+C) - Flussi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(6.359)	1.473
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	13.346	12.080
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	6.987	13.553

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 30 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, Firenze, Prato, Bologna, Padova, Mantova e Trento.

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.

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