

COMUNICATO STAMPA

Il CDA approva i dati di bilancio relativi al primo trimestre 2012.

- ✓ Valore della produzione per 31 Milioni di Euro (+26,7% rispetto al Q1 2011)
- ✓ Ricavi netti per 30,4 Milioni di Euro (+30,5% rispetto al Q1 2011)
- ✓ EBITDA per 0,9 milioni di Euro pari al 2,97% sul valore della produzione (2,6 milioni nel Q1 2011)
- ✓ EBIT per -0,3 milioni di Euro pari al -1,02% sul valore della produzione (1,9 milioni nel Q1 2011)
- ✓ Risultato Ante Imposte negativo per 1 Milione di Euro pari al -3,23% sul valore della produzione (1,6 milioni nel Q1 2011).

14 Maggio 2012. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna i dati relativi al primo trimestre 2012 redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ed in particolare con il principio IAS 34.

Risultati consolidati del terzo trimestre 2012

Il **valore della produzione** consolidato nel primo trimestre 2012 è pari a 31 Milioni di Euro con un incremento dello 26,7% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (24,5 Milioni di Euro).

I **ricavi netti consolidati** nel primo trimestre 2012 sono pari a 30,4 Milioni con un incremento del 30,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (23,2 Milioni di Euro). Il risultato è stato conseguito principalmente dall'avvio delle nuove commesse e delle gare pubbliche aggiudicate nel corso 2012.

Di seguito l'andamento dei **ricavi netti** per aree di business, in cui si riscontra un generale, e in alcuni casi significativo, ampliamento dei mercati serviti:

Gruppo Exprivia (valori in K €)	31/03/2012	31/03/2011	Variazioni %
BL Banche, Finanza e Assicurazioni	4.643	2.357	97%
BL Industria & Media	4.548	3.215	41%
BL PAC, Trasporti & Utilities	6.917	4.007	73%
BL Oil, Gas e Telecomunicazioni	3.535	2.893	22%
BU Sanità ed Enti Locali	7.753	8.343	-7%
BL Spagna e Centro America	2.419	1.982	22%
Altro	537	458	17%
Totale	30.353	23.256	31%

Il margine **EBITDA** consolidato è pari a 0,9 Milioni di Euro rispetto a 2,6 Milioni di Euro del primo trimestre 2011. Tale riduzione è da imputarsi principalmente all'impatto di alcune commesse a marginalità inferiore unito alla contrazione delle vendite di licenze proprie.

Il margine **EBIT** consolidato è pari a -0,3 Milioni di Euro rispetto a 1,9 Milioni di Euro del primo trimestre 2011.

COMUNICATO STAMPA

Infine il **risultato ante imposte** del primo trimestre 2012 si attesta ad un valore di -1 Milioni di Euro rispetto a 1,7 Milioni di Euro del primo trimestre 2011, in riduzione anche per l'incremento degli oneri finanziari per 0,3 Milioni di Euro rispetto al primo trimestre 2011

Il **patrimonio netto del gruppo** al 31 marzo 2012 è pari a 65,7 Milioni di Euro rispetto ai 67,2 Milioni di Euro al 31 dicembre 2011.

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 31 marzo 2012 risulta pari a -49,1 Milioni di Euro rispetto ai -44,4 Milioni di Euro del 31 dicembre 2011. La variazione, pari a 4,7 Milioni di Euro, è da attribuirsi principalmente al flusso di cassa utilizzato dall'attività corrente per 3,5 Milioni di Euro (in particolare all'incremento dei crediti verso clienti per 4,5 Milioni di Euro non fattorizzati al 31 marzo 2012).

Risultati della Capogruppo

Il **valore della produzione** nel primo trimestre 2012 è pari a 16,4 Milioni di Euro con un incremento del 16,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (14,1 Milioni di Euro).

I **ricavi netti** nel primo trimestre 2012 sono pari a 15,8 Milioni con un incremento del 21,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (13 Milioni di Euro).

Il margine **EBITDA** è pari a -0,8 Milioni di Euro rispetto a 0,08 Milioni di Euro del primo trimestre 2011.

Il margine **EBIT** è pari a -1,8 Milioni di Euro rispetto a -0,3 Milioni di Euro del primo trimestre 2011.

Infine il **risultato ante imposte** del primo trimestre 2012 si attesta a 3,5 Milioni di Euro rispetto a 4,5 Milioni di Euro del primo trimestre 2011.

Il **patrimonio netto** al 31 marzo 2012 è pari a 65,8 Milioni di Euro rispetto ai 65,4 Milioni di Euro al 31 dicembre 2011.

La **posizione finanziaria netta** al 31 marzo 2012 risulta pari a -36,8 Milioni di Euro rispetto ai -36,2 Milioni di Euro del 31 dicembre 2011.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Donato Dalbis, 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.

Nella stessa seduta l'ing. Umberto Paolucci ha rassegnato con rammarico le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società per la concomitanza di nuovi impegni sopraggiunti che non gli consentono di presidiare il suo incarico attuale di consigliere indipendente.

EXPRIVIA

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica amministrazione.

La società è oggi quotata all'MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR).

La società conta complessivamente circa 1800 risorse, ha sedi operative a Molfetta, Bari, Milano, Roma, Piacenza, Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Guatemala City, Lima, San Paolo do Brasil.

CONTATTI

Exprivia SpA
Responsabile Comunicazione e Investor Relations

Dott.ssa Alessia Vanzini
e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it
Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Barabino & Partners
Ufficio Stampa

Federico Vercellino
e-mail: f.vercellino@barabino.it
Fabrizio Grassi
e-mail: f.grassi@barabino.it

Tel. +39 02 76 02 35 35

Stato Patrimoniale Consolidato

	31.03.2012	31.03.2011	31.12.2011
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Immobili, Impianti e macchinari	10.922.248	10.564.020	10.871.998
Terreni e Fabbricati	6.446.830	6.528.119	6.496.858
Immobilizzazioni in corso e acconti	273.969	182.813	231.468
Altri beni	4.201.449	3.853.088	4.143.672
Avviamento e altre attività a vita non definita	69.176.145	64.896.420	69.211.588
Aviamento	29.446.488	29.385.366	29.453.849
Differenza di consolidamento	39.729.657	35.511.054	39.757.739
Altre Attività Immateriali	4.872.680	3.922.631	4.337.933
Attività Immateriali	1.367.833	513.244	907.207
Costi di sviluppo	3.136.127	3.361.319	3.154.541
Immobilizzazioni in corso e acconti	368.720	48.068	276.185
Partecipazioni	1.922.205	1.847.718	1.862.205
Partecipazioni in imprese controllate	51.646	54.195	51.646
Partecipazioni in imprese collegate	249.224	175.188	189.224
Partecipazioni in altre imprese	1.621.335	1.618.335	1.621.335
Altre Attività Finanziarie	284.927	201.351	279.716
Crediti verso imprese controllate	22.488	22.488	22.488
Crediti verso altri esigibili	262.439	178.863	257.228
Imposte differite Attive	1.078.129	1.076.281	1.056.079
Imposte anticipate/differite	1.078.129	1.076.281	1.056.079
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	88.256.333	82.508.421	87.619.519

COMUNICATO STAMPA

	31.03.2012	31.03.2011	31.12.2011
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti Commerciali e altri	79.903.932	64.004.053	73.882.552
Crediti verso Clienti	62.691.859	51.087.140	58.151.010
Crediti verso imprese collegate	13.620	12.424	914
Crediti verso imprese controllanti	835.111	812.090	828.963
Crediti v/altri	14.389.550	11.193.537	13.388.129
Crediti tributari	1.973.792	898.862	1.513.536
Rimanenze	171.462	174.141	136.934
Rimanenze	171.462	174.141	136.934
Lavori in corso su ordinazione	27.256.426	22.939.113	28.784.892
Lavori in corso su ordinazione	27.256.426	22.939.113	28.784.892
Attività Finanziarie Correnti		318	
Altri Titoli		318	
Disponibilita' Liquide	6.258.480	5.802.164	7.473.881
Banche Attive	6.232.145	5.777.609	7.447.395
Assegni e Valori in cassa	26.335	24.555	26.486
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	113.590.300	92.919.789	110.278.259
TOTALE ATTIVITA'	201.846.633	175.428.210	197.897.778

COMUNICATO STAMPA

	31.03.2012	31.03.2011	31.12.2011
PATRIMONIO NETTO			
Capitale Sociale	26.979.658	26.979.658	26.979.658
Capitale Sociale	26.979.658	26.979.658	26.979.658
Azioni Proprie	(82.585)		(46.508)
Azioni proprie	(82.585)		(46.508)
Riserva da Sovrapprezzo	18.081.738	18.081.738	18.081.738
Sovrapprezzo azioni	18.081.738	18.081.738	18.081.738
Riserva da Rivalutazione	2.907.138	2.907.138	2.907.138
Riserva da rivalutazione	2.907.138	2.907.138	2.907.138
Altre Riserve	10.991.769	7.775.835	10.998.820
Riserva Legale	3.021.831	621.831	3.021.831
Altre Riserve	7.969.938	7.154.004	7.976.989
Utili/Perdite esercizi precedenti	9.665.701	11.147.714	6.405.325
Utili / Perdite a nuovo	9.665.701	11.147.714	6.405.325
Utile/Perdite dell'esercizio	(1.604.267)	511.263	3.206.289
TOTALE PATRIMONIO NETTO	66.939.152	67.403.346	68.532.460
Interessenze di minoranza	1.199.045	1.048.317	1.291.854
TOTALE PATRIMONIO NETTO GRUPPO	65.740.107	66.355.029	67.240.606

COMUNICATO STAMPA

	31.03.2012	31.03.2011	31.12.2011
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Debiti v/banche non correnti	13.146.108	23.232.861	13.774.738
Debiti v/banche non correnti	13.146.108	23.232.861	13.774.738
Altre Passivita' Finanziarie	3.065.605	2.700.089	3.215.077
Debiti verso fornitori oltre esercizio	485.610	649.582	516.608
Debiti verso altri finanziatori	359.894		478.368
Debiti per acquisto partecipazioni	1.957.996	1.957.996	1.957.996
Debiti tributari e previdenziali oltre l'esercizio	262.105	92.511	262.105
Fondi per Rischi e Oneri	1.629.747	1.814.584	1.521.892
Altri accantonamenti	1.629.747	1.814.584	1.521.892
Fondi Relativi al Personale	8.624.760	7.791.017	8.632.353
Trattamento di fine rapporto subordinato	8.624.760	7.791.017	8.632.353
Imposte Differite Passive	1.317.155	1.316.683	1.314.573
Fondi per imposte differite	1.317.155	1.316.683	1.314.573
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	27.783.375	36.855.234	28.458.633

COMUNICATO STAMPA

	31.03.2012	31.03.2011	31.12.2011
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti v/banche correnti	42.204.393	24.199.833	38.053.114
Debiti v/banche quota corrente	42.204.393	24.199.833	38.053.114
Debiti v/Fornitori	19.315.483	12.111.498	19.570.296
Debiti verso fornitori	19.315.483	12.111.498	19.570.296
Anticipi su lavori in corso su ordinazione	5.466.216	5.089.933	4.662.209
Acconti	5.466.216	5.089.933	4.662.209
Altre Passivita' Finanziarie	8.760.127	7.023.791	10.634.234
Debiti verso imprese collegate	11.830	20.184	9.941
Debiti verso altri	8.748.297	7.003.607	10.624.293
Debiti Tributari	8.347.121	9.028.526	7.686.919
Debiti tributari	8.347.121	9.028.526	7.686.919
Altre Passivita' Correnti	23.030.766	13.716.048	20.299.913
Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale	3.488.439	2.611.416	4.488.200
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	107.124.106	71.169.629	100.906.685
TOTALE PASSIVITA'	201.846.633	175.428.210	197.897.778

Conto Economico Consolidato

	31.03.2012	31.03.2011	31.12.2011
Ricavi	31.387.650	20.172.582	106.821.525
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	31.387.650	20.172.582	106.821.525
Altri proventi	250.760	861.178	3.017.377
Altri ricavi e proventi	44.195	582.922	1.985.185
Contributi in conto esercizio	206.565	278.256	1.032.192
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	-623.207	3.452.400	10.792.717
Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavor., sem	34.527	(13.493)	(48.474)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(1.069.369)	3.097.419	9.003.687
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	411.635	368.474	1.837.504
TOTALE RICAVI PRODUZIONE	31.015.203	24.486.160	120.631.619
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	1.143.130	1.238.501	6.736.024
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.143.130	1.238.501	6.736.024
Costi connessi ai benefici per i dipendenti	21.456.758	14.792.656	70.249.449
Retribuzioni e compensi	15.907.387	11.110.983	52.435.426
Oneri sociali	4.310.611	2.876.047	13.973.412
Trattamento di fine rapporto	933.074	651.385	2.852.463
Altri costi del Personale	305.686	154.241	988.148
Altri costi	7.495.428	5.853.578	29.772.264
Altri costi per servizi	5.824.381	4.838.967	24.478.703
Costi per godimento beni di terzi	1.215.617	778.350	3.643.538
Oneri diversi di gestione	335.550	205.002	1.435.631
Rimanenze e Accantonamenti	119.880	31.259	214.392
TOTALE COSTI PRODUZIONE	30.095.316	21.884.735	106.757.737
DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE	919.887	2.601.425	13.873.882

COMUNICATO STAMPA

	31.03.2012	31.03.2011	31.12.2011
Ammortamenti e svalutazioni	1.235.623	659.725	2.987.773
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali	417.193	380.254	1.785.540
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali	213.855	198.531	875.276
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	28.083	28.082	158.294
Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante	576.492	52.858	168.663
RISULTATO OPERATIVO	(315.736)	1.941.700	10.886.109
Proventi e oneri finanziari	684.777	288.146	2.204.166
Proventi da imprese controllanti	(3.847)	(3.848)	(16.970)
Proventi da partecipazioni da altre	(401)		(669)
Proventi diversi dai precedenti	(16.747)	(138.659)	(320.805)
Interessi e altri oneri finanziari	733.449	439.084	2.569.749
Oneri da imprese controllate			
Utile e perdita su cambi	(27.677)	(8.431)	(27.139)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	(1.000.513)	1.653.554	8.681.943
Imposte sul reddito	603.754	1.142.291	5.475.654
IRES	(9.508)	377.096	2.336.943
IRAP	615.246	574.062	2.615.437
Imposte differite	109	(18.391)	49.646
Imposte anticipate	(2.093)	209.524	473.628
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	(1.604.267)	511.263	3.206.289
Attribuibile a:			
Azionisti della capogruppo	(1.465.042)	313.665	3.393.473
Azionisti di minoranza	(139.224)	197.598	(187.184)

Rendiconto Finanziario Consolidato

	31.03.2012	31.03.2011	31.12.2011
Operazioni di gestione reddituale:			
- Utile (perdita)	(1.604.267)	511.263	3.206.289
- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni	631.048	578.785	2.660.816
- Accantonamento T.F.R.	933.074	651.385	2.852.463
- Anticipi/Pagamenti T.F.R.	(940.667)	(604.111)	(1.963.853)
- Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale	(980.812)	1.137.322	6.755.715
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:			
- Variazione delle rimanenze e acconti	1.493.938	(3.190.151)	(8.998.723)
- Variazione crediti verso clienti	(4.540.849)	916.962	(6.146.908)
- Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate	(18.854)	1.372	(3.990)
- Variazione crediti verso altri	(1.461.677)	(392.990)	(3.201.938)
- Variazione debiti verso fornitori	(285.811)	728.758	8.054.582
- Variazione debiti verso società controllanti/controllate/collegate/correlate	1.889	2.105	(8.138)
- Variazione debiti tributari e previdenziali	(339.559)	(508.693)	196.078
- Variazione debiti verso altri	2.540.152	(18.358)	8.360.051
- Variazione Accantonamento fondi rischi	110.437	(385.259)	(680.061)
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante	(2.500.334)	(2.846.254)	(2.429.047)
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente	(3.481.146)	(1.708.932)	4.326.668
Attività di investimento:			
- Variazione immobilizzazioni materiali	(264.105)	(159.102)	(1.143.825)
- Variazione immobilizzazioni immateriali	(916.497)	(351.608)	(6.487.364)
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	(87.261)	73.993	1.343
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti	(1.267.862)	(436.717)	(7.629.846)
Attività finanziarie:			
- Aumenti di capitale			
- Variazione altre riserve	10.959	272.738	(1.293.174)
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie	10.959	272.738	(1.293.174)
Incrementi (decrementi) di cassa	(4.738.050)	(1.872.911)	(4.596.352)
Banche e cassa attive all'inizio dell'anno	7.473.881	7.276.753	7.276.753
Banche e cassa passive all'inizio dell'anno	(51.827.852)	(47.034.372)	(47.034.372)
Banche e cassa attive alla fine del periodo	6.258.480	5.802.164	7.473.881
Banche e cassa passive alla fine del periodo	(55.350.501)	(47.432.694)	(51.827.852)
Incrementi (decrementi) di liquidità	(4.738.050)	(1.872.911)	(4.596.352)