

IL CDA DI EXPRIVIA DELIBERA LA DIFFUSIONE DI DATI GESTIONALI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2020

13 novembre 2020. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] – riunitosi in data odierna, ha esaminato l’informativa sui dati gestionali al 30 settembre 2020 dell’Emittente e del gruppo ad essa facente capo. Il Consiglio non ha potuto esaminare e approvare il rendiconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 per le note vicende che interessano la controllata Italtel SpA (cfr. comunicato diffuso al mercato in data 18 maggio 2020), atteso, peraltro, che Italtel ha ottenuto dal Tribunale di Milano ulteriore proroga per il deposito della proposta di concordato definitiva, al giorno 5 febbraio 2021, ai sensi dell’art.9, 4[^]c. del D.L. 23/2020.

In tale situazione e al fine di poter informare il mercato circa l’andamento delle principali componenti del Gruppo Exprivia, il Consiglio di Amministrazione di Exprivia ha deciso di autorizzare il rilascio al mercato di dati gestionali relativi al terzo trimestre 2020.

Il settore operativo IT, ossia perimetro del Gruppo Exprivia al netto della controllata Italtel S.p.A., chiude al 30 settembre 2020 con ricavi in lieve crescita pari a Euro 119,8 mln, rispetto ai 118,8 mln dello stesso periodo del 2019 con un aumento di circa 1 mln pari al 0,8%. Dal punto di vista della marginalità il 30 settembre 2020 si chiude con un Ebitda di Euro 14,3 mln rispetto a Euro 11,3 mln dello stesso periodo del 2019 con un aumento di circa 3 mln pari al 26,4%. Quasi raddoppia l’utile ante imposte che si attesta a Euro 7,0 mln, rispetto ai 3,8 mln dello stesso periodo del 2019 senza considerare la svalutazione della partecipazione in Italtel, già contabilizzata nello scorso esercizio, con un aumento di circa 3,2 mln pari all’84,8%. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2020 è pari a Euro -49,6 mln rispetto a Euro -43,9 mln del 31 dicembre 2019.

Si riporta di seguito una tabella che riepiloga i dati sopra citati:

Gruppo Exprivia senza Gruppo Italtel (valori in migliaia di	Q3 2020	Q3 2019	30.09.2020	30.09.2019	Variazioni Q3 2020 vs Q3 2019	Variazioni % Q3 2020 vs Q3 2019	Variazioni 30.09.2020 su 30.09.2019	Variazioni % 30.09.2020 su 30.09.2019
Totale Ricavi	38.561	39.323	119.772	118.798	(762)	-1,9%	973	0,8%
Margine Operativo Lordo	6.483	5.100	14.268	11.285	1.384	27,1%	2.983	26,4%
Margine Operativo Netto	4.911	(21.467)	9.574	(18.471)	26.378	-122,9%	28.046	151,8%

Gruppo Exprivia senza Gruppo Italtel (valori in migliaia di Euro)	30.09.2020	31.12.2019	Variazioni	Variazioni %
Posizione finanziaria netta	(49.649)	(43.892)	(5.758)	-13,1%

Sempre al fine di fornire al mercato un’informativa esaustiva vengono in allegato riportati anche prospetti gestionali di profitti e perdite e di stato patrimoniale del Settore Operativo IT così come lo schema dettagliato della posizione finanziaria netta.

Si riportano qui di seguito le posizioni debitorie del Settore Operativo IT con l’evidenza delle partite scadute;

importi in migliaia di euro	Gruppo Exprivia senza Gruppo Italtel 30.09.2020	
Posizioni debitorie	Totale debiti	di cui scaduti
Finanziari	60.996	-
Commerciali	26.669	12.360
Previdenziali	6.259	-
Tributari	4.912	-
Debiti verso dipendenti	18.013	-

Fra le partite scadute si sono considerati tutti i debiti scaduti al 30 settembre 2020.

Infine si riportano le partite di crediti e debiti in essere con il Gruppo Italtel:

Importi in migliaia di Euro	
Crediti verso il Gruppo Italtel	30.09.2020
Exprivia SpA	2.389
Altre società del Gruppo	190
Totale	2.579

Importi in migliaia di Euro	
Debiti verso il Gruppo Italtel	30.09.2020
Exprivia SpA	7.139
Debiti commerciali	2.308
Altri debiti correnti	4.744
Debiti finanziari correnti IFRS 16	87
Altre società del Gruppo	364
Debiti commerciali	0
Debiti finanziari correnti IFRS 16	110
Debiti finanziari non correnti IFRS 16	254
Totale	7.503

La voce altri debiti correnti ricomprende i debiti legati alle poste rinvenimenti dall'IVA di Gruppo e del consolidato fiscale. Tali partite vengono saldate alla controllante sulla base dei relativi regolamenti approvati dai rispettivi CdA.

Si riportano qui di seguito i dati principali relativi alla performance dell'Emittente al 30 settembre 2020:

Exprivia SpA (valori in migliaia di Euro)	Q3 2020	Q3 2019	30.09.2020	30.09.2019	Variazioni Q3 2020 vs Q3 2019	Variazioni % Q3 2020 vs Q3 2019	Variazioni 30.09.2020 vs 30.09.2019	Variazioni % 30.09.2020 vs 30.09.2019
Totale Ricavi	34.690	34.707	107.405	104.042	(17)	-0,05%	3.363	3,2%
Margine Operativo Lordo	6.285	4.921	14.336	11.142	1.364	27,7%	3.194	28,7%
Margine Operativo Netto	4.825	(21.536)	9.950	(18.302)	26.361	-122,4%	28.252	-154,4%

Exprivia SpA (valori in migliaia di Euro)	30.09.2020	31.12.2019	Variazioni	Variazioni %
Posizione finanziaria netta	(49.548)	(45.665)	(3.883)	-8,5%



COMUNICATO STAMPA

Come si può notare i risultati in termini di ricavi evidenziano un aumento del 3,2%, l'EBITDA è pari a Euro 14,3 mln rispetto a Euro 11,1 mln dello stesso periodo del 2019. La posizione finanziaria netta è pari Euro -49,5 mln rispetto a Euro -45,7 mln del 31 dicembre 2019.

Si riportano qui di seguito le posizioni debitorie di Exprivia S.p.A. evidenziando che sono registrati come debiti scaduti tutti i debiti scaduti al 30 settembre 2020.

importi in migliaia di euro	Exprivia SpA 30.09.2020	
	Totale debiti	di cui scaduti
Posizioni debitorie		
Finanziari	62.369	0
Commerciali	26.829	11.262
Previdenziali	5.535	0
Tributari	4.454	0
Debiti verso dipendenti	15.638	0

Per quanto attiene alle posizioni creditorie e debitorie nei confronti di Italtel S.p.A. e delle altre società del Gruppo Italtel si rimanda alla tabella precedentemente esposta.

Si riportano i dati del Gruppo Italtel al 30 settembre 2020. Tali dati sono stati calcolati nel presupposto della continuità aziendale, pur sottolineando le significative incertezze derivanti dalla situazione di cui all'art. 2447, cod. civ. in cui versa Italtel S.p.A. ed alla domanda di concordato in bianco dalla stessa presentata ai sensi della L.F. 161. I dati di seguito presentati esprimono quindi il risultato delle operazioni della società e non ricomprendono eventuali svalutazione degli attivi. Il settore operativo TLC, nel perimetro della controllata Italtel, chiude al 30 settembre 2020 con ricavi pari a Euro 174,9 mln rispetto ai 255,2 mln dello stesso periodo del 2019. L'Ebitda è pari a Euro -4,8 mln rispetto ai 7,7 mln dello stesso periodo del 2019. La posizione finanziaria netta è pari a Euro -173,5 mln rispetto a -182,5 mln del 31 dicembre 2019.

Si riporta di seguito una tabella che riepiloga i dati sopra citati:

Gruppo Italtel (valori in migliaia di Euro)	Q3 2020	Q3 2019	30.09.2020	30.09.2019	Variazioni Q3	Variazioni %	Variazioni	Variazioni %
					2020 vs Q3 2019	Q3 2020 vs Q3 2019	30.09.2020 vs 30.09.2019	30.09.2020 vs 30.09.2019
Totale Ricavi	66.993	80.631	174.906	255.222	(13.638)	-16,9%	(80.316)	-46,0%
Margine Operativo Lordo	3.388	3.209	(4.769)	7.671	179	5,6%	(12.440)	-278,8%

Gruppo Italtel (valori in migliaia di Euro)	30.09.2020	31.12.2019	Variazioni	Variazioni %
Posizione finanziaria netta	(173.543)	(182.476)	8.933	4,9%

Si riportano qui di seguito le posizioni debitorie del Gruppo Italtel con evidenza degli importi scaduti:

importi in migliaia di euro		Gruppo Italtel 30.09.2020	
Posizioni debitorie	Totale debiti	di cui scaduti	
Finanziari	193.093	9.745	
Commerciali	163.720	107.775	
Previdenziali	3.167	1.266	
Tributari	3.043	1.077	
Debiti verso dipendenti	17.502	2.791	

Infine si riportano i dati relativi ad Italtel S.p.A.. Tali dati stati calcolati nel presupposto della continuità aziendale, pur sottolineando le significative incertezze derivanti dalla situazione di cui all'art. 2447, cod. civ. in cui versa Italtel S.p.A. ed alla domanda di concordato in bianco ai sensi della L.F.. I dati non sono stati approvati dal CdA che li ha tuttavia rilasciati come dati gestionali pre chiusura per opportuna informativa.

Italtel SpA (valori in migliaia di Euro)	Q3 2020	Q3 2019	30.09.2020	30.09.2019	Variazioni Q3	Variazioni %	Variazioni	Variazioni %
					2020 vs Q3 2019	Q3 2020 vs Q3 2019	30.09.2020 vs 30.09.2019	30.09.2020 vs 30.09.2019
Totale Ricavi	48.530	46.548	118.372	163.324	1.982	4,3%	(44.952)	-27,5%
Margine Operativo Lordo	3.899	327	(3.556)	4.232	3.572	1092,4%	(7.788)	-184,0%

Italtel SpA (valori in migliaia di Euro)	30.09.2020	31.12.2019	Variazioni	Variazioni %
Posizione finanziaria netta	(187.248)	(188.903)	1.655	0,9%

Come già visto per il Settore Operativo TLC i ricavi ed i margini si presentano in forte contrazione.

Relativamente alle posizioni debitorie di Italtel S.p.A. si riporta qui di seguito una tabella con il dettaglio delle stesse e le relative posizioni scadute al 30 settembre 2020.

importi in migliaia di euro		Italtel SpA 30.09.2020	
Posizioni debitorie	Totale debiti	di cui scaduti	
Finanziari	197.320	9.745	
Commerciali	143.974	102.205	
Previdenziali	2.380	1.266	
Tributari	1.799	1.077	
Debiti verso dipendenti	15.633	2.791	

Exprivia SpA

Prospetti contabili al 30 settembre 2020

Situazione patrimoniale-finanziaria

Importi in migliaia di Euro		
	30/09/2020	31/12/2019
ATTIVITA' NON CORRENTI	108.951	110.732
ATTIVITA' CORRENTI	96.885	86.197
TOTALE ATTIVITA'	205.836	196.930
Capitale Sociale	24.616	24.866
Altre Riserve	29.371	29.476
Utile/(Perdita) del periodo	6.243	(20.922)
PATRIMONIO NETTO	64.467	58.579
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	39.222	44.327
PASSIVITA' CORRENTI	102.147	94.023
TOTALE PASSIVITA'	205.836	196.930

Conto economico

Importi in migliaia di Euro	Per i nove mesi		Per i nove mesi	
	Q3 2020	Q3 2019	chiusi al 30/09/2020	chiusi al 30/09/2019
TOTALE RICAVI	34.690	34.707	107.405	104.042
TOTALE COSTI	28.405	29.786	93.069	92.900
MARGINE OPERATIVO LORDO	6.285	4.921	14.336	11.142
Ammortamenti	1.460	1.457	4.386	4.443
Svalutazioni		25.000		25.000
Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti	1.460	26.457	4.386	29.443
MARGINE OPERATIVO NETTO	4.825	(21.536)	9.950	(18.302)
Proventi e (oneri) finanziari e da partecipazioni	(741)	(804)	(1.697)	(2.399)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	4.084	(22.340)	8.253	(20.700)
Imposte	904	640	2.010	1.202
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	3.180	(22.981)	6.243	(21.902)

Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2019

Importi in migliaia di Euro			30.09.2020	31.12.2019
A.	Cassa		39	25
B.	Altre disponibilità liquide		4.328	7.076
C 1.	Titoli detenuti per la negoziazione		178	178
C 2.	Azioni proprie		3.312	3.017
D		Liquidità (A)+(B)+(C)	7.857	10.297
E.	Crediti finanziari correnti		2.855	1.511
F.	Debiti bancari correnti		(24.708)	(14.575)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente		(3.937)	(8.368)
H.	Altri debiti finanziari correnti		(6.266)	(5.946)
I.		Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(34.911)	(28.889)
J.		Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	(24.199)	(17.082)
K.	Debiti bancari non correnti		(7.776)	(9.135)
L.	Obbligazioni emesse		(16.050)	(18.164)
M.	Altri debiti finanziari non correnti al netto dei crediti finanziari non correnti e strumenti finanziari derivati		(1.523)	(1.285)
N.		Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(25.349)	(28.584)
O.		Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(49.548)	(45.665)

Subconsolidato Gruppo Exprivia con esclusione del Gruppo Italtel

Prospetti contabili consolidati al 30 settembre 2020

Situazione patrimoniale-finanziaria

Importi in migliaia di Euro		
	30.09.2020	31.12.2019
ATTIVITA' NON CORRENTI	102.607	104.802
ATTIVITA' CORRENTI	108.021	95.272
TOTALE ATTIVITA'	210.628	200.074
	30.09.2020	31.12.2019
Capitale Sociale	24.616	24.866
Altre Riserve	31.840	52.637
Utile/(Perdita) del periodo	4.906	(19.813)
PATRIMONIO NETTO	61.362	57.691
Interessenze di minoranza	79	46
PATRIMONIO NETTO GRUPPO	61.283	57.644
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	40.099	45.384
PASSIVITA' CORRENTI	109.166	97.000
TOTALE PASSIVITA'	210.628	200.074

Conto economico

Importi in migliaia di Euro	Per i nove mesi		Per i nove mesi	
	3^Q 2020	3^Q 2019	chiusi al 30.09.2020	chiusi al 30.09.2019
TOTALE RICAVI	38.561	39.323	119.772	118.798
TOTALE COSTI	32.078	34.224	105.504	107.514
MARGINE OPERATIVO LORDO	6.483	5.100	14.268	11.285
Ammortamenti	1.572	1.566	4.695	4.756
Svalutazioni	0	25.000	0	25.000
Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti	1.572	26.566	4.695	29.756
MARGINE OPERATIVO NETTO	4.911	(21.467)	9.573	(18.471)
Proventi e (oneri) finanziari e da partecipazioni	(846)	(816)	(2.592)	(2.750)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	4.065	(22.282)	6.981	(21.222)
Imposte	950	708	2.074	1.394
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	3.115	(22.990)	4.906	(22.616)

Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2019

Importi in Euro		30.09.2020	31.12.2019
A.	Cassa	42	28
B.	Altre disponibilità liquide	6.083	9.268
C 1.	Titoli detenuti per la negoziazione	178	178
C 2.	Azioni proprie	3.312	3.017
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	9.615	12.491
E.	Crediti finanziari correnti	482	833
F.	Debiti bancari correnti	401	(10.652)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(29.711)	(13.121)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(3.698)	(3.341)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(33.009)	(27.114)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	(22.912)	(13.790)
K.	Debiti bancari non correnti	(7.872)	(9.217)
L.	Obbligazioni emesse	(16.050)	(18.164)
M.	Altri debiti finanziari non correnti al netto dei crediti finanziari non correnti e strumenti finanziari derivati	(2.815)	(2.721)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(26.738)	(30.102)
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(49.649)	(43.892)

Gruppo Italtel

Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2019

Importi in Euro		30/09/2020	31.12.2019
A.	Cassa	14	552
B.	Altre disponibilità liquide	16.756	16.146
C 1.	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
C 2.	Azioni proprie		
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	16.770	16.698
E.	Crediti finanziari correnti	2.455	4.636
F.	Debiti bancari correnti	(22.015)	(32.242)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(148.296)	(148.677)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(10.970)	(8.962)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(181.281)	(189.881)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	(162.056)	(168.547)
K.	Debiti bancari non correnti	(1.279)	(864)
L.	Obbligazioni emesse	0	0
M.	Altri debiti finanziari non correnti al netto dei crediti finanziari non correnti e strumenti finanziari derivati	(10.208)	(13.065)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(11.487)	(13.929)
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(173.543)	(182.476)

Italtel SpA

Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2019

Importi in Euro		30/09/2020	31/12/2019
A.	Cassa	0	0
B.	Altre disponibilità liquide	7.597	7.192
C 1.	Titoli detenuti per la negoziazione		
C 2.	Azioni proprie		
D.	Liquidità (A)+(B)+(C)	7.597	7.192
E.	Crediti finanziari correnti	2.404	3.382
F.	Debiti bancari correnti	(19.070)	(22.652)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(147.427)	(147.817)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(22.613)	(18.594)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(189.110)	(189.063)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	(179.109)	(178.489)
K.	Debiti bancari non correnti	0	0
L.	Obbligazioni emesse		
M.	Altri debiti finanziari non correnti al netto dei crediti finanziari non correnti e strumenti finanziari derivati	(8.139)	(10.414)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(8.139)	(10.414)
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(187.248)	(188.903)

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, AI SENSI DELL'ART. 154-BIS, COMMA 2, TUF

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Valerio Stea dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Exprivia

Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali.

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all'IT Governance, dal BPO all'IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.

A seguito dell'acquisizione dell'81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 3.600 professionisti distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo.

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA (XPR).

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

Contatti

Exprivia SpA

Investor Relations

Gianni Sebastiano

gianni.sebastiano@exprivia.it

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

Ufficio Stampa

Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

marmo@segrp.com - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

conese@segrp.com - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

trecca@segrp.com - Cell. +39 333/9611304

Andrea Lijoi

lijoi@segrp.com - Cell. +39 329/2605000

