

COMUNICATO STAMPA

RETELIT: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014

Il Gruppo chiude il primo semestre 2014 con risultati economici e finanziari in linea rispetto al budget: su un fatturato attestato a 18,1 milioni di euro, il risultato operativo lordo (EBITDA) risulta pari a 4,4 milioni di euro, mentre il risultato operativo consolidato (EBIT) è negativo per 1,2 milioni di euro e la perdita ammonta a 387 migliaia di euro

L'organo esecutivo di Retelit S.p.A. ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2014.

Nonostante la riduzione del fatturato e del margine operativo lordo, il semestre si chiude con risultati in linea con il budget previsto per il primo semestre 2014. Di seguito la sintesi dei principali dati economici del periodo, confrontati con quelli relativi al primo semestre del 2013:

- i ricavi e i proventi operativi consolidati al 30/06/2014, pari a 18,1 milioni di euro, registrano un decremento dell'8,3% (19,7 milioni di euro nei primi sei mesi del 2013), dovuto principalmente al mancato rinnovo – intervenuto nel 2013 - di un contratto per servizi di connettività internazionale;
- il risultato operativo lordo consolidato (EBITDA) al 30/06/2014, pari a 4,4 milioni di euro, registra un decremento del 21,1% (5,5 milioni di euro nei primi sei mesi del 2013), giustificato, oltre che dalla perdita della marginalità relativa al contratto per servizi di connettività internazionale non rinnovato, anche dall'incremento dei costi del personale connesso al potenziamento delle strutture tecniche e commerciali atte a supportare le attività previste dal Piano Industriale;
- il risultato operativo consolidato (EBIT) al 30/06/2014, negativo per 1,2 milioni di euro, è in linea con quanto registrato nel primo semestre del 2013;
- il risultato netto consolidato al 30/06/2014, negativo per 387 migliaia di euro, è in linea con quanto registrato nel primo semestre del 2013.

Gli investimenti consolidati nel primo semestre 2014 sono stati pari a 3,6 milioni di euro: la Rete è stata ampliata di 69 km, raggiungendo i 7.722 km, dei quali 1.999 km in ambito urbano.

La posizione finanziaria netta, al 30/06/2014 risulta positiva per 19,8 milioni di euro - in leggero decremento rispetto a quanto registrato alla fine del 2013 (20,0 milioni di euro) - e il Gruppo non ha in essere alcuna passività finanziaria.

Per il 2014 le evidenze al momento a disposizione della Società non consentono di confermare il conseguimento dei risultati economici indicati nel Piano Industriale 2013-2017, principalmente a causa della difficoltà in atto nella realizzazione dei progetti internazionali previsti, anche in partnership con l'azionista Libyan Post Telecommunication and IT Company (LPTIC). I risultati migliorativi rispetto alle attese ottenuti nel primo semestre di quest'anno su alcune linee tradizionali di business come la vendita di IRU e la fornitura di backhauling in fibra per gli operatori mobili non hanno infatti compensato la riduzione dei progetti di connettività internazionale citati. Coerentemente con quanto sopra indicato, la somma variabile di pertinenza del Consiglio di Amministrazione, che verrà erogata esclusivamente in caso di raggiungimento - per l'anno in corso - del risultato netto prima delle imposte (EBT) di 100.000 euro, non è stata accantonata nel periodo di riferimento. Ciò nonostante, il Consiglio di Amministrazione e il vertice aziendale proseguiranno negli sforzi per il raggiungimento - nell'anno in corso - dell'utile netto prima delle imposte.

Nel secondo semestre dell'anno, si prevede che il Consiglio di Amministrazione approvi un nuovo Piano Industriale di natura strategica e di valenza internazionale, in grado di modificare il perimetro sociale anche attraverso la proposizione di operazioni di natura espansiva e straordinaria. Tali operazioni potranno riguardare l'ampliamento dell'infrastruttura di proprietà, a mezzo di investimenti diretti e all'acquisizione di società già infrastrutturate, sia in Italia che all'estero, che porranno in essere sinergie di business in grado di far emergere risultati più che proporzionali in termini di incremento di fatturato e di efficientamento dei costi. L'organo esecutivo è determinato a porre in atto la fase iniziale di tale strategia nell'anno in corso, al fine di imprimere alla Società quell'accelerazione alla crescita dei risultati economici da tempo attesa. Lo stesso

www.retelit.it

Consiglio di Amministrazione si adopererà affinché tali progetti trovino tutte le necessarie fonti finanziarie in grado di poterli supportare adeguatamente.

Si segnala che, per i dati sopra esposti, sono in corso le attività di revisione.

Nel corso del mese di agosto è stato nominato un nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, a seguito dell'intervenuta revoca del precedente Dirigente Preposto.

Sempre nel corso del mese di agosto si è proceduto alla sostituzione dell'Investor Relator, la cui funzione è stata attribuita ad interim al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In conformità con quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 154-bis del "Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria", il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mirko Endrizzi, attesta che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze contabili.

*Con la disponibilità di oltre 7.700 chilometri di fibra ottica, 8 reti metropolitane e 18 Data Center, **Retelit** è uno dei principali operatori italiani di servizi di trasmissione dati e infrastrutture per i mercati delle telecomunicazioni e dell'ICT. Dal 2013, grazie agli importanti investimenti in nuove tecnologie, l'offerta di Retelit si è arricchita di servizi VPN ultra-broadband di nuova generazione, di servizi Cloud Storage e di Data Center a valore aggiunto e, dal 2014 con il brand e-via, di servizi rivolti alle aziende di medie e grandi dimensioni e alle pubbliche amministrazioni situate in prossimità della propria rete in fibra ottica. Dal 2000 Retelit è quotata nel mercato MTA della Borsa Valori di Milano.*

Investor Relations
Gabriele Pinosa
Tel. 022020451
inv.relations@retelit.it

Media Relations
Lucia Casartelli - Key4media
Tel 02 430019156
Cell 346 2191801
l.casartelli@key4media.it

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30/06/2014

(migliaia di euro)	30/06/2014	31/12/2013
Attività non correnti:		
Infrastruttura di rete	100.820	101.139
Altre immobilizzazioni materiali	603	449
Totale attività materiali	101.423	101.588
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	21.148	22.647
Altre immobilizzazioni immateriali	45	60
Totale attività immateriali	21.194	22.708
Partecipazioni	0	0
Attività finanziarie non correnti	14.549	14.549
Attività per imposte anticipate	7.200	7.200
Altre attività non correnti	311	260
Totale altre attività non correnti	22.060	22.009
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	144.677	146.304
Attività correnti:		
Attività finanziarie correnti	4.937	4.261
Crediti commerciali, crediti vari e altre attività correnti	14.707	15.308
<i>di cui verso parti correlate</i>	172	329
Crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette correnti	52	30
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	18.970	19.862
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	38.666	39.461
TOTALE ATTIVITA'	183.342	185.765
Patrimonio netto:		
Capitale emesso	144.209	144.209
Riserve di patrimonio netto e risultati d'esercizio	(7.595)	(7.208)
Patrimonio netto e risultati di esercizio	136.613	137.000
TOTALE PATRIMONIO NETTO	136.613	137.000
Passività non correnti:		
TFR e altri fondi relativi al personale	993	963
Fondi per rischi e oneri futuri	2.991	2.880
Ricavi differiti non correnti	20.578	20.575
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	24.562	24.418
Passività correnti:		
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti	20.024	21.918
<i>di cui verso parti correlate</i>	564	1.265
Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti	144	387
Ricavi differiti correnti	1.999	2.041
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	22.167	24.347
TOTALE PASSIVITA'	183.342	185.765

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO AL 30/06/2014

	30/06/2014	30/06/2013
(migliaia di euro)		
Ricavi	17.785	19.097
Altri proventi	288	602
Totale ricavi e proventi operativi	18.074	19.700
Acquisti di materie prime e servizi esterni	(8.862)	(9.486)
<i>di cui verso parti correlate</i>	25	494
Costi del personale	(2.485)	(2.287)
Altri costi operativi	(2.376)	(2.410)
RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.351	5.517
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali ed immateriali	(5.283)	(6.347)
Altri accantonamenti e svalutazioni	(221)	(328)
RISULTATO OPERATIVO	(1.153)	(1.158)
Proventi finanziari	792	838
Oneri finanziari	(25)	(66)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(387)	(387)
Imposte sul reddito del periodo	-	-
Imposte differite	-	-
Utile / (Perdita) di periodo	(387)	(387)

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo	(387)	(387)
Utile (perdita) che non transiterà da Conto Economico	-	(12)
Totale utile / (Perdita) complessivo di periodo	(387)	(399)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30/06/14

	30/06/2014	30/06/2013
(migliaia di euro)		
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) di periodo	(387)	(387)
<i>Rettifiche per:</i>		
Ammortamenti	5.283	6.347
Svalutazioni	76	197
Variazione del fondo T.F.R.	31	17
Variazione fondi per rischi e oneri	111	(1.012)
Interessi e oneri finanziari corrisposti	(766)	(771)
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	4.348	4.391
(Incremento)/Decremento crediti commerciali e altre attività correnti	525	882
(Incremento)/Decremento crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette	(22)	79
Incremento/(Decremento) debiti fornitori e ricavi differiti	(1.934)	(2.803)
Incremento/(Decremento) Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti	(243)	(184)
VARIAZIONE NETTA DELLA ATTIVITA' E PASSIVITA' CORRENTI E ALTRE VARIAZIONI	(1.675)	(2.026)
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	2.673	2.365
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti) in attività materiali	(3.160)	(1.898)
Disinvestimenti in attività materiali		8
(Investimenti) in attività immateriali	(444)	(215)
Investimenti netti in altre attività non correnti	(51)	43
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(3.655)	(2.062)
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(Incremento)/Decremento netto attività finanziarie	90	(845)
Variazioni capitale sociale e riserve		2.195
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	90	1.350
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	(892)	1.653
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	19.862	11.148
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	18.970	12.801

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30/06/2014

COMPOSIZIONE	30/06/2014	31/12/2013
A. Cassa	18.970	19.862
D. Liquidità	18.970	19.862
E. Crediti finanziari correnti	789	113
I. Indebitamento finanziario corrente	0	0
J. Indebitamento finanziario corrente netto I-E-D	(19.759)	(19.975)
N. Indebitamento finanziario non corrente	0	0
O. Indebitamento finanziario netto J+N	(19.759)	(19.975)