



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO ACOTEL: resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017.

Risultati consolidati dei primi nove mesi 2017:

- **Ricavi a 14 milioni di euro (16,9 milioni di euro nei primi nove mesi 2016)**
- **EBITDA a -4,8 milioni di euro (-4,2 milioni di euro nei primi nove mesi 2016)**
- **EBIT a -6,1 milioni di euro (-5,1 milioni di euro nei primi nove mesi 2016)**
- **Risultato netto a -1,2 milioni di euro (-8,2 milioni di euro nei primi nove mesi 2016)**

Risultati consolidati del terzo trimestre 2017:

- **Ricavi a 4,6 milioni di euro (5,2 milioni di euro nel terzo trimestre 2016)**
- **EBITDA a -1,1 milioni di euro (-0,6 milioni di euro nel terzo trimestre 2016)**
- **EBIT a -1,5 milioni di euro (-0,9 milioni di euro nel terzo trimestre 2016)**
- **Risultato netto a -1,2 milioni di euro (-1,3 milioni di euro nel terzo trimestre 2016)**

Posizione finanziaria netta positiva per 6,7 milioni di euro (+9,6 milioni di euro al 30 giugno 2017, +8 milioni di euro al 31 dicembre 2016).

Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. si è riunito in data odierna per approvare il resoconto intermedio di gestione del trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2017.

Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre

Ad agosto 2017 Acotel Group S.p.A. ed Enghouse Systems Limited hanno sottoscritto un accordo transattivo per porre fine alle contestazioni che le vedevano contrapposte da oltre tre anni a seguito della cessione di Jinny Software. Tale accordo ha previsto il rilascio in favore di Enghouse Systems di 1.100 migliaia di euro trattenuti in un escrow account a garanzia delle verifiche amministrativo-contabili che l'acquirente si era riservato di effettuare dopo la cessione e degli altri impegni contrattualmente assunti da Acotel. La quota residua dell'escrow account, pari a 500 migliaia di euro, è stata rilasciata in favore di Acotel Group S.p.A..

Nello stesso mese di agosto Iren S.p.A. ha richiesto la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici presso alcune sue sedi e già, nel trimestre appena conclusosi, è stata completata la fornitura di una parte dei materiali richiesti mentre l'erogazione dei servizi di monitoraggio, attraverso l'utilizzo della piattaforma Energy & Building Management di Acotel, avrà inizio al termine delle installazioni dei suddetti materiali.

A fine settembre, infine, in ossequio agli accordi intercorsi per la cessione del 100% della partecipazione detenuta nella società controllata Noverca S.r.l., avvenuta alla fine del precedente esercizio, Acotel Group S.p.A. ha maturato il diritto al riconoscimento, da parte di Telecom Italia S.p.A., di una componente di prezzo differita (earn out) pari a 246 migliaia di euro a fronte del rispetto degli indicatori di performance dichiarati per la Piattaforma Noverca. L'earn out consuntivato, pari a 246 migliaia di euro, è stato ricompreso tra le Discontinued Operation di conto economico alla data del 30 settembre 2017 in applicazione dell'IFRS 5.

Risultati del periodo gennaio-settembre 2017

Nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2017 il Gruppo Acotel ha realizzato ricavi per circa 14 milioni di euro, in diminuzione del 17% rispetto ai 16,9 milioni di euro dello stesso periodo



2016. Tale andamento è riconducibile al minore giro d'affari realizzato nell'area di business Acotel Interactive, penalizzata dal deterioramento dei mercati italiano e sud americano e da problematiche commerciali che stanno incidendo negativamente i ricavi generati nel mercato indiano.

L'analisi per area di business evidenzia come i ricavi siano stati ottenuti per il 53% nell'area Acotel Interactive (7,4 milioni di euro), per il 34% nell'area Bucksense (4,8 milioni di euro) e per il rimanente 13% nell'area Acotel Net (1,8 milioni di euro).

Nell'area **Acotel Interactive** i ricavi sono stati generati dai servizi Digital Entertainment per 5,4 milioni di euro, in flessione del 53% rispetto ai 11,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2016, e dai servizi Mobile services per 2 milioni di euro, in diminuzione del 35% rispetto ai 3,1 milioni di euro del corrispondente periodo 2016.

I ricavi derivanti dall'area di business **Bucksense** sono stati pari a 4,8 milioni di euro in sensibile crescita rispetto ai 0,8 milioni di euro del corrispondente periodo del precedente esercizio. Tali ricavi sono stati prodotti per il 53% nel Nord America, per il 24% in Europa, per il 19% in Asia e per la quota residua in altre aree geografiche.

Nell'area **Acotel Net**, il segmento Energy ha generato ricavi per 1,4 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto agli 1,1 milioni di euro dei primi 9 mesi del precedente esercizio, mentre nel segmento Security systems il fatturato è stato pari a 0,4 milioni di euro, in flessione del 28% rispetto agli 0,6 milioni di euro dello stesso periodo 2016.

Dal punto di vista geografico i ricavi sono stati conseguiti per il 28% in America Latina, per il 28% in Italia, per il 12% in India e per il rimanente 14% in altri paesi.

Con riferimento alla redditività, il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato si è attestato a circa -4,8 milioni di euro (-4,2 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2016). Al netto degli ammortamenti (1,3 milioni di euro), il risultato operativo di Gruppo (EBIT) è negativo per 6,1 milioni di euro rispetto al risultato parimenti negativo per 5,1 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

Considerato il risultato da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate (+4,9 milioni di euro), il risultato netto consolidato è negativo per 1,2 milioni di euro (-8,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2016).

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2017 è positiva (cassa) per 6,7 milioni di euro, in flessione rispetto ai 9,6 milioni di euro al 30 giugno 2017 ed agli 8 milioni di euro al 31 dicembre 2016 per effetto dei risultati economici negativi subiti nel periodo dalle società del Gruppo e dell'accordo transattivo sottoscritto tra Acotel Group S.p.A. ed Enghouse Systems Limited per porre fine alla disputa sorta a seguito della cessione della partecipata Jinny Software Ltd, commentato in precedenza. Il saldo della voce al 30 settembre 2017, se confrontato con quello finale del precedente esercizio, beneficia dell'accordo intercorso nel 1° trimestre 2017 tra Acotel Group S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A. che ha prodotto effetti positivi sulla liquidità del Gruppo per circa 5,1 milioni di euro come descritto nelle precedenti Relazioni, semestrale e trimestrale, a cui si rimanda.

Risultati del periodo luglio-settembre

I ricavi trimestrali del Gruppo Acotel, pari a 4,6 milioni di euro, risultano in flessione del 12% rispetto ai 5,2 milioni di euro generati nel terzo trimestre 2016.



L'Ebitda del trimestre è passato da un valore negativo di 0,6 milioni di euro del 2016 ad uno parimenti negativo di 1,1 milioni di euro nel trimestre appena concluso. Al netto degli ammortamenti, l'Ebit è negativo per 1,5 milioni di euro (-0,9 milioni di euro nel medesimo trimestre 2016).

Per effetto del risultato da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate (+0,3 milioni di euro), il risultato del trimestre è negativo per 1,2 milioni di euro rispetto a quello parimenti negativo per 1,3 milioni di euro del terzo trimestre 2016.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Luca De Rita, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Reperibilità dei documenti societari

Il resoconto intermedio di gestione del trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2017 viene depositato, entro i termini indicati dall'articolo 2.2.3, comma 3, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale per la consegna a chiunque ne faccia richiesta, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e ne è inoltre possibile la consultazione sul sito internet www.acotel.com.

Roma, 13 novembre 2017

Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati economico-finanziari e dei valori patrimoniali inclusi nel resoconto intermedio di gestione del trimestre luglio-settembre 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Per ulteriori informazioni contattare:

<p>Acotel Group Davide Carnevale Investor relations Tel. +39 06 61141000 e-mail: investor.relator@acotel.com</p>
--

GRUPPO ACOTEL
Conto economico consolidato riclassificato
(migliaia di euro)

	3° trimestre			Primi nove mesi		
	2017	2016	Variazioni	2017	2016	Variazioni
Ricavi	4.613	5.248	(635)	14.008	16.917	(2.909)
Altri proventi	385	21	364	1.001	65	936
Totale	4.998	5.269	(271)	15.009	16.982	(1.973)
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	111	(56)	167	27	(100)	127
Materie prime, semilavorati e prodotti finiti	(117)	(41)	(76)	(256)	(175)	(81)
Servizi esterni	(3.851)	(3.895)	44	(11.649)	(13.554)	1.905
Godimento beni di terzi	(274)	(248)	(26)	(863)	(734)	(129)
Costi del personale	(2.095)	(1.998)	(97)	(7.297)	(7.420)	123
Costi interni capitalizzati	284	518	(234)	845	1.255	(410)
Altri costi	(112)	(139)	27	(583)	(421)	(162)
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	(1.056)	(590)	(466)	(4.767)	(4.167)	(600)
Ammortamenti	(434)	(332)	(102)	(1.313)	(896)	(417)
Risultato Operativo (EBIT)	(1.490)	(922)	(568)	(6.080)	(5.063)	(1.017)
Gestione finanziaria	(44)	102	(146)	26	313	(287)
RISULTATO ANTE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO	(1.534)	(820)	(714)	(6.054)	(4.750)	(1.304)
Imposte sul reddito del periodo	44	(182)	226	(45)	(2.355)	2.310
UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO	(1.490)	(1.002)	(488)	(6.099)	(7.105)	1.006
Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate	253	(296)	549	4.885	(1.122)	6.007
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO	(1.237)	(1.298)	61	(1.214)	(8.227)	7.013
Risultato per azione	(0,30)	(0,32)		(0,30)	(2,00)	
Risultato per azione diluito	(0,30)	(0,32)		(0,30)	(2,00)	

GRUPPO ACOTEL
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata riclassificata
(migliaia di euro)

	30 settembre 2017	31 dicembre 2016	Variazione
Attività non correnti:			
Attività materiali	4.243	5.014	(771)
Attività immateriali	2.210	2.332	(122)
Altre attività	1.117	1.381	(264)
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	7.570	8.727	(1.157)
Capitale circolante netto:			
Rimanenze di magazzino	595	461	134
Crediti commerciali	2.876	3.813	(937)
Altre attività correnti	1.415	1.144	271
Debiti commerciali	(3.311)	(3.369)	58
Altre passività correnti	(2.104)	(2.978)	874
TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	(529)	(929)	400
TOTALE ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIONE E DISCONTINUED OPERATIONS AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA'	(1.021)	(1.107)	86
TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE	(3.658)	(3.638)	(20)
FONDI NON CORRENTI	(157)	(160)	3
CAPITALE INVESTITO NETTO	2.205	2.893	(688)
Patrimonio netto:			
Capitale Sociale	1.084	1.084	-
Riserve e risultati a nuovo	9.021	15.337	(6.316)
Utili (Perdite) del periodo	(1.214)	(5.479)	4.265
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.891	10.942	(2.051)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO/LUNGO TERMINE	374	-	374
Disponibilità finanziarie correnti nette:			
Attività finanziarie correnti	(2.298)	(4.505)	2.207
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(4.866)	(9.810)	4.944
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti destinate alla vendita e discontinued	(6)	(121)	115
Passività finanziarie correnti	110	-	110
Passività finanziarie correnti destinate alla vendita e discontinued	-	6.387	(6.387)
	(7.060)	(8.049)	989
DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE	(6.686)	(8.049)	1.363
TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE	2.205	2.893	(688)

**GRUPPO ACOTEL****Posizione finanziaria netta consolidata***(in migliaia di euro)*

	30-09-2017	30-06-2017	31-12-2016
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.872	6.306	9.931
B. Attività di negoziazione	2.298	2.188	2.905
C. Liquidità (A + B)	7.170	8.494	12.836
D. Altri crediti finanziari correnti	-	1.600	1.600
E. Crediti finanziari correnti (D)	-	1.600	1.600
F. Debiti bancari correnti	(110)	(110)	(6.387)
G. Passività finanziarie correnti (F)	(110)	(110)	(6.387)
H. Debiti bancari non correnti	(374)	(367)	-
I. Indebitamento finanziario non corrente (H)	(374)	(367)	-
L. Posizione finanziaria netta (C+E+G+I)	6.686	9.617	8.049