

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2021.

In crescita tutti gli indicatori economico-finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 1.073,4 milioni di Euro (+18,2%)**
- **EBITDA a 183,2 milioni di Euro (+29,8%)**
- **EBIT a 147,5 milioni di Euro (+29,0%)**
- **Utile ante imposte a 150,0 milioni di Euro (+31,9%)**
- **Posizione Finanziaria Netta positiva per 244,4 milioni di Euro.**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2021.

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell'anno, ha raggiunto i 1.073,4 milioni di Euro, in crescita del 18,2% rispetto ai 908,3 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2020.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L'EBITDA consolidato è stato di 183,2 milioni di Euro, in crescita del 29,8% rispetto ai 141,1 milioni di Euro registrati a settembre 2020.

L'EBIT, da gennaio a settembre, è stato di 147,5 milioni di Euro, in crescita del 29,0% rispetto ai 114,4 milioni di Euro a settembre 2020.

L'utile ante imposte, da gennaio a settembre 2021, è stato di 150,0 milioni di Euro (+31,9% rispetto ai 113,8 milioni di Euro del 2020).

Per quanto riguarda il terzo trimestre dell'anno l'andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 360,6 milioni di Euro, in incremento del 23,0% rispetto al dato 2020.

L'EBITDA, da luglio a settembre 2021, è stato pari a 63,7 milioni di Euro, con un EBIT di 51,5 milioni di Euro e un utile ante imposte di 51,3 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2021 è positiva per 244,4 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 risultava positiva per 165,4 milioni di Euro.

“I primi nove mesi 2021 - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply – sono stati molto positivi, sia in termini di fatturato che di marginalità. Anche nell'ultimo trimestre abbiamo registrato una ulteriore crescita negli investimenti in tecnologia da parte delle aziende su due direttrici principali di innovazione: cloud e intelligenza artificiale.”

“Il nostro posizionamento - continua Mario Rizzante – in questi ambiti fa sì che, sempre più frequentemente, Reply venga coinvolta in attività di trasformazione di interi comparti e filiere. Ad esempio, nell’automotive, siamo impegnati in progetti legati ai veicoli a guida autonoma e alla definizione delle nuove grid elettriche; nel settore bancario e assicurativo lavoriamo con i principali player nella ridefinizione delle soluzioni a supporto della digitalizzazione e automazione dei principali processi su architetture cloud, mentre in ambito telco stiamo sviluppando piattaforme e servizi in grado di sfruttare al meglio le potenzialità delle reti 5G.”

“Oggi Reply - conclude Mario Rizzante - coniuga una grande solidità finanziaria con una varietà di competenze uniche sul mercato, abbinandole ad una capacità di execution e delivery di altissima qualità. Questo mix ci consente di affrontare con determinazione i prossimi mesi, con l’obiettivo di affermarci in quelle nicchie di innovazione che sempre più saranno determinanti nella quotidianità delle persone e delle aziende, come il green tech e tutti gli ambiti ancora in gran parte inesplorati dati dalla fusione del mondo digitale nel mondo fisico attraverso l’uso combinato di tecnologie come digital twin, intelligenza artificiale, robotica e realtà aumentata.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, 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.

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Contatti Media

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Contatti IR

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

15 novembre, 2021

REPLY CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2021

(in migliaia di euro)	30 settembre 2021	%	30 settembre 2020	%
Ricavi	1.073.401	100	908.305	100
Acquisti	(13.526)	(1,3)	(15.152)	(1,7)
Lavoro	(544.739)	(50,7)	(448.415)	(49,4)
Servizi e costi diversi	(334.271)	(31,1)	(304.503)	(33,5)
Altri (costi)/ricavi operativi	2.313	0,2	885	0,1
Costi operativi	(890.224)	(82,9)	(767.186)	(84,5)
Margine operativo lordo (EBITDA)	183.177	17,1	141.119	15,5
Ammortamenti e svalutazioni	(35.653)	(3,3)	(30.072)	(3,3)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(20)	-	3.315	0,4
Risultato operativo (EBIT)	147.504	13,7	114.362	12,6
(Oneri)/proventi da partecipazioni	6.008	0,6	4.671	0,5
(Oneri)/proventi finanziari	(3.487)	(0,3)	(5.252)	(0,6)
Utile ante imposte	150.026	14,0	113.780	12,5

REPLY CONTO ECONOMICO DEL TERZO TRIMESTRE 2021

(in migliaia di euro)	Q3 2021	%	Q3 2020	%
Ricavi	360.568	100	293.129	100
Acquisti	(4.197)	(1,2)	(4.421)	(1,5)
Lavoro	(179.336)	(49,7)	(142.738)	(48,7)
Servizi e costi diversi	(113.768)	(31,6)	(95.205)	(32,5)
Altri (costi)/ricavi operativi	428	0,1	136	-
Costi operativi	(296.872)	(82,3)	(242.228)	(82,6)
Margine operativo lordo (EBITDA)	63.696	17,7	50.901	17,4
Ammortamenti e svalutazioni	(12.157)	(3,4)	(10.663)	(3,6)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(1)	-	(23)	-
Risultato operativo (EBIT)	51.538	14,3	40.215	13,7
(Oneri)/proventi da partecipazioni	1.771	0,5	(46)	-
(Oneri)/proventi finanziari	(2.002)	(0,6)	(1.526)	(0,5)
Utile ante imposte	51.307	14,2	38.643	13,2

REPLY POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	30/09/2021	30/06/2021	31/12/2020
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	382.667	327.921	332.500
Attività finanziarie correnti	17.225	2.300	2.108
Debiti verso le banche	(2.056)	(6.354)	(10.815)
Debiti verso altri finanziatori	(1.090)	(973)	(1.495)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(26.925)	(26.385)	(24.453)
Posizione finanziaria netta a breve termine	369.821	296.509	297.844
Debiti verso le banche	(18.531)	(18.681)	(19.735)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(106.885)	(112.440)	(119.448)
Posizione finanziaria a m/l termine	(125.416)	(131.121)	(139.183)
Totale posizione finanziaria netta	244.406	165.388	158.661

PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approves the quarterly financial report as of 30 September 2021.

All economic indicators have substantially improved:

- **Consolidated turnover of €1,073.4 million (+18.2%)**
- **EBITDA of €183.2 million (+29.8%)**
- **EBIT of €147.5 million (+29.0%)**
- **Pre-tax profit of €150.0 million (+31.9%)**
- **Positive Net Financial Position of €244.4 million.**

Today, the Board of Directors of Reply [MTA, STAR: REY] approved the results as at 30 September 2021.

The Group's consolidated turnover in the first nine months of the year reached €1,073.4 million, an increase of 18.2% compared to €908.3 million recorded on 30 September 2020.

All indicators are positive for the period. Consolidated EBITDA was €183.2 million, an increase of 29.8% compared to the €141.1 million recorded in September 2020.

EBIT, from January to September, was €147.5 million, which is an increase of 29.0% compared to €114.4 million at September 2020.

Pre-tax profit, from January to September 2021, was €150.0 million (+31.9% compared to €113.8 million in 2020).

For the third quarter of the year, the Group's performance is equally positive, with consolidated turnover for the period of €360.6 million, an increase of 23.0% compared to 2020.

EBITDA, from July to September 2021, was equal to €63.7 million, with an EBIT of €51.5 million and pre-tax profit of €51.3 million.

As at 30 September 2021, the Group's net financial position was positive at €244.4 million. The net financial position as at 30 June 2021 was positive for €165.4 million.

"The first nine months of 2021 have been very positive in terms of both revenue and margins", explains Mario Rizzante, Chairman of Reply. "In the last quarter, we additionally increased our investments in technology by companies in two principal fields of innovation: cloud and artificial intelligence."

Mario Rizzante continues: “Our position in these areas means that Reply is increasingly involved in transforming entire sectors and supply chains. In the automotive sector, for example, we are engaged in projects related to self-driving vehicles and the definition of new electric grids; in the banking and insurance sector, we are working with the main players on redefining solutions to support the digitalization and automation of the main processes on cloud architectures; while in the telco sector, we are developing platforms and services able to exploit the full potential of 5G networks.”

“Today, Reply combines great financial solidity with a variety of skills that are unique on the market, combined with an execution and delivery capacity of the highest quality” Mario Rizzante concludes. “This mix enables us to face the coming months with determination, with the aim of establishing ourselves in those innovation niches that will increasingly be decisive in the daily lives of people and companies, such as green tech and all the as yet largely unexplored areas created by the fusion of the digital world with the physical world through the combined use of technologies such as digital twin, artificial intelligence, robotics and augmented reality.”

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Dr Giuseppe Veneziano, states in accordance with Paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, that the accounting information contained in this press release corresponds to the company's records, ledgers and accounting entries.

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] specialises in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. Reply is a network of highly specialised companies supporting key European industrial groups operating in the telecom and media, industry and services, banking, insurance and public administration sectors in the definition and development of business models enabled for the new paradigms of AI, cloud computing, digital media and the Internet of Things. Reply services include: Consulting, System Integration and Digital Services. www.reply.com

Media Contacts

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Investor Relation Contacts

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

November 15, 2021

This press release is a translation, the Italian version will prevail.

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AT 30 SEPTEMBER 2021

(thousand Euros)	30/09/2021	%	30/09/2020	%
Revenue	1,073,401	100	908,305	100
Purchases	(13,526)	(1.3)	(15,152)	(1.7)
Personnel	(544,739)	(50.7)	(448,415)	(49.4)
Services and other costs	(334,271)	(31.1)	(304,503)	(33.5)
Other operating (costs)/income	2,313	0.2	885	0.1
Operating costs	(890,224)	(82.9)	(767,186)	(84.5)
EBITDA	183,177	17.1	141,119	15.5
Amortization and depreciation	(35,653)	(3.3)	(30,072)	(3.3)
Other non-recurring (costs)/income	(20)	-	3,315	0.4
Operating income (EBIT)	147,504	13.7	114,362	12.6
(Loss)/gain on investments	6,008	0.6	4,671	0.5
Financial income/(losses)	(3,487)	(0.3)	(5,252)	(0.6)
Income before taxes	150,026	14.0	113,780	12.5

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF THE THIRD QUARTER 2021

(thousand Euros)	Q3 2021	%	Q3 2020	%
Revenue	360,568	100	293,129	100
Purchases	(4,197)	(1.2)	(4,421)	(1.5)
Personnel expenses	(179,336)	(49.7)	(142,738)	(48.7)
Services and other costs	(113,768)	(31.6)	(95,205)	(32.5)
Other operating (costs)/Income	428	0.1	136	-
Operating costs	(296,872)	(82.3)	(242,228)	(82.6)
Gross operating margin (EBITDA)	63,696	17.7	50,901	17.4
Amortization and depreciation	(12,157)	(3.4)	(10,663)	(3.6)
Other non-recurring (costs)/income	(1)	-	(23)	-
Operating income (EBIT)	51,538	14.3	40,215	13.7
(Loss)/gain on investments	1,771	0.5	(46)	-
Financial income/(expenses)	(2,002)	(0.6)	(1,526)	(0.5)
Income before taxes	51,307	14.2	38,643	13.2

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	30/09/2021	30/06/2021	31/12/2020
Cash and cash equivalents	382,667	327,921	332,500
Current financial assets	17,225	2,300	2,108
Due to banks	(2,056)	(6,354)	(10,815)
Due to other providers of finance	(1,090)	(973)	(1,495)
Financial liabilities IFRS 16	(26,925)	(26,385)	(24,453)
Net financial position - Short term	369,821	296,509	297,844
Due to banks	(18,531)	(18,681)	(19,735)
Financial liabilities IFRS 16	(106,885)	(112,440)	(119,448)
Net financial position - Long term	(125,416)	(131,121)	(139,183)
Total net financial position	244,406	165,388	158,661