

Genova, 14 Gennaio 2016

Stime Preliminari di Consuntivo 2015 unaudited

- Portafoglio ordini pari a 6.410,4 milioni di euro, in crescita del 4,7% rispetto al 2014
- Gli Ordini acquisiti sono 1.336,0 milioni di euro in decremento del 26.8% rispetto al 2014, ma in linea con la guidance presentata al mercato
- Ricavi pari a 1.383,8 milioni di euro, in crescita del +6,2% rispetto al 2014
- Risultato Operativo (EBIT) pari a 135,8 milioni di euro, in crescita del 9,1% rispetto al 2014
- ROS pari al 9,8%, superiore di 20 punti base rispetto al risultato del 2014 pari al 9,6%
- Utile Netto pari a 93,0 milioni di euro, in crescita del +15,3% rispetto al 2014 e pari al 6,7% dei ricavi, in aumento di 50 punti base rispetto al risultato del 2014 pari al 6,2%
- Flusso di cassa operativo (FOCF) pari a 87,7 milioni di euro, in crescita del 15,8% rispetto al 2014
- Posizione Finanziaria Netta attiva (surplus di cassa) per (338,7) milioni di euro, in crescita del 15,4% rispetto al 2014, ovvero surplus di cassa aumentato di 45,3 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS (STS.MI) ha preso oggi atto delle stime preliminari dei principali dati consolidati dell'esercizio 2015 non ancora certificate - unaudited - congratulandosi all'unanimità con l'Amministratore Delegato per i risultati conseguiti

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Ing. Stefano Siragusa, ringraziando il Consiglio di Amministrazione per il supporto e la fiducia, ha espresso *“profonda soddisfazione e riconoscimento verso i colleghi per i risultati ottenuti dall'Azienda. I risultati affermano che Ansaldo STS è una realtà tecnologica unica che garantisce da oltre 160 anni progresso e valore per i suoi clienti, azionisti, lavoratrici e lavoratori, nonché per il territorio in cui opera sia in Italia che all'estero. Se ogni giorno milioni di persone, in ogni angolo del mondo, si muovono in sicurezza il merito è dell'orgoglio e della passione delle nostre donne e dei nostri uomini, ovvero di professionisti con grande visione strategica che, grazie al loro lavoro, alla loro tenacia e alla loro intelligenza continuano a garantire risultati significativamente sopra le aspettative del mercato rendendo, così, Ansaldo STS sempre più prestigiosa”*

Il valore del **Portafoglio Ordini** è pari a **6.410,4** milioni di euro (6.120,8 milioni di euro al 31 dicembre 2014), in linea con la guidance presentata al mercato. Gli **Ordini acquisiti** sono **1.336,0** milioni di euro (1.825,0 milioni di euro al 31 dicembre 2014), in linea con la guidance presentata al mercato

Il volume dei **Ricavi** è pari a **1.383,8** milioni di euro, in crescita di **80,3** milioni di euro rispetto ai 1.303,5 milioni di euro del 2014, attestandosi nella parte alta della guidance presentata al mercato

Ansaldo STS, quotata alla Borsa Italiana, è un Gruppo tecnologico internazionale che opera nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di trasporto e di segnalamento per le linee ferroviarie e metropolitane su rotaia, sia per merci, che per passeggeri. Il Gruppo opera come Main Contractor e fornitore di sistemi “chiavi in mano” a livello mondiale. Ansaldo STS ha sede a Genova ed impiega circa 3.800 addetti in più di 30 paesi. Nel 2014, ha realizzato ricavi per 1.303,5 milioni di Euro con un risultato operativo (EBIT) di 124,5 milioni di Euro ed un utile netto consolidato di 80,7 milioni di Euro.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a **135,8** milioni di euro, in aumento di **11,3** milioni di euro rispetto al 2014. La **Redditività Operativa (ROS – Return on Sales)** è pari al **9,8%**, in crescita rispetto al 9,6% dell'anno precedente e superiore alla guidance presentata al mercato

L'**Utile Netto** è pari a **93,0** milioni di euro, in aumento di **12,3** milioni di euro rispetto al 2014

Il **Flusso di cassa operativo (FOCF)** è pari a **87,7** milioni di euro, in aumento di **12,0** milioni di euro rispetto al valore di 75,7 milioni di euro del 2014

La **Posizione Finanziaria Netta**, (surplus di cassa), si attesta a **(338,7)** milioni di euro, con surplus di cassa in miglioramento di **45,3** milioni di euro rispetto al valore di (293,4) milioni di euro del 2014

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Roberto Carassai 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

Con riferimento ai dati oggetto del presente comunicato, si precisa che sugli stessi sono in corso le attività di revisione da parte di KPMG, società incaricata della revisione legale dei conti di Ansaldo STS. Le risultanze delle suddette attività saranno rese note coerentemente con la tempistica prevista per l'approvazione del Bilancio.

Si precisa che i dati di consuntivo 2015 saranno commentati dal management della Società a valle dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nota:

Il management di Ansaldo STS valuta le performance economico-finanziarie del Gruppo anche sulla base di alcuni indicatori non previsti dagli IFRS - EU. Di seguito sono descritte, così come richiesto dalla Comunicazione CESR/05 - 178b, le componenti di ciascuno di tali indicatori.

EBIT: è pari al risultato ante imposte ed ante proventi e oneri finanziari, senza alcuna rettifica. Dall'EBIT sono esclusi anche proventi ed oneri derivanti dalla gestione di partecipazioni non consolidate e titoli, nonché i risultati di eventuali cessioni di partecipazioni consolidate, classificati negli schemi di bilancio all'interno dei "proventi ed oneri finanziari" o, per i risultati delle sole partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, all'interno della voce "effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto".

EBIT Adjusted: è ottenuto depurando l'EBIT, così come in precedenza definito, dai seguenti elementi:

- eventuali *impairment* dell'avviamento;
- ammortamenti della porzione di prezzo di acquisto allocato ad attività immateriali nell'ambito di operazioni di *business combination*, così come previsto dall'IFRS 3;
- oneri di ristrutturazione, nell'ambito di piani definiti e rilevanti;
- altri oneri o proventi di natura non ordinaria, riferibile, cioè, ad eventi di particolare significatività non riconducibili all'andamento ordinario dei business di riferimento.

Free Operating Cash Flow (FOCF): è ottenuto come somma del flusso di cassa generato (utilizzato) dalla gestione operativa e del flusso di cassa generato (utilizzato) dall'attività di investimento e disinvestimento in attività materiali ed immateriali ed in partecipazioni, al netto dei flussi di cassa riferibili ad operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni che, per loro natura o per rilevanza, si configurano come "investimenti strategici". La modalità di costruzione del FOCF per gli esercizi presentati a confronto è presentata all'interno del rendiconto finanziario riclassificato.

Indebitamento (disponibilità) netto o posizione finanziaria netta: lo schema per il calcolo è conforme a quello previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE 809/2004.

Ordini acquisiti: è dato dalla somma dei contratti sottoscritti con la committenza nel periodo considerato che abbiano le caratteristiche contrattuali per essere iscritti nel libro degli ordini.

Portafoglio ordini: è dato dalla differenza tra gli ordini acquisiti ed i ricavi del periodo di riferimento comprensivi della variazione dei lavori in corso su ordinazione. Tale differenza andrà aggiunta al portafoglio del periodo precedente.

Return on Sales (ROS): è calcolato come rapporto tra EBIT e Ricavi.

External Relations:

Ansaldo STS
Andrea Razeto, tel. +39 010 6552068
andrea.razeto@ansaldo-sts.com

Investor Relations:

Ansaldo STS
Roberto Corsanego, tel. +39 010 6552076
roberto.corsanego@ansaldo-sts.com