

Milano, 18 Aprile 2016

Stime Preliminari di consuntivo del primo trimestre 2016

I principali indicatori di performance del trimestre, come dettagliato nella tabella successiva, sono i seguenti:

- Portafoglio ordini pari a 6.417,3 milioni di euro (6.428,4 milioni di euro nel primo trimestre 2015)
- Gli Ordini acquisiti sono 311,3 milioni di euro (347,1 milioni di euro nel primo trimestre 2015)
- Ricavi pari a 291,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 284,6 milioni di euro del primo trimestre 2015
- Risultato Operativo (EBIT) *riclassificato* pari a 25,8 milioni di euro, in crescita del 8,4% rispetto al primo trimestre 2015 (23,8 milioni di euro nel primo trimestre 2015). Risultato Operativo (EBIT) pari a 23,4 milioni di euro
- ROS *riclassificato* pari al 8,9%, in aumento di 50 punti base rispetto al primo trimestre 2015 (8,4% nel primo trimestre 2015). ROS pari al 8,0%
- Utile Netto *riclassificato* pari a 21,3 milioni di euro, in crescita del 20,3% rispetto al primo trimestre del 2015 (17,7 milioni di euro nel primo trimestre 2015). Utile Netto netto pari a 19,7 milioni di euro
- Utile Netto *riclassificato* pari al 7,3% dei ricavi in crescita di 110 punti base rispetto al 6,2% del primo trimestre 2015. Utile netto pari al 6,8% dei ricavi
- Flusso di cassa operativo (FOCF) *riclassificato* pari a (6,8) milioni di euro, rispetto ai 48,2 milioni di euro del primo trimestre 2015. Flusso di cassa operativo (FOCF) pari a (8,5) milioni di euro
- Posizione Finanziaria Netta attiva *riclassificata* (surplus di cassa) per (330,0) milioni di euro, rispetto ai (342,5) milioni di euro di Marzo 2015. Posizione Finanziaria Netta attiva (surplus di cassa) per (328,3) milioni di euro

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS (STS.MI) ha preso oggi atto delle stime preliminari dei principali dati consolidati per il primo trimestre del 2016 congratulandosi all'unanimità con l'Amministratore Delegato per i risultati significativamente conseguiti non solo nel primo trimestre del 2016, ma durante tutta la sua gestione.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Ing. Stefano Siragusa, ringraziando il Consiglio di Amministrazione per il supporto e l'apprezzamento, ha affermato che *"i risultati sono merito di tutta la squadra manageriale e di tutti i colleghi che, con passione e determinazione, hanno accolto il progetto innovativo di trasformazione lanciato quasi tre anni fa quando ho avuto l'onore di essere chiamato a guidare Ansaldo STS. Grazie a questo progetto, Ansaldo STS, in soli tre anni, ha ulteriormente rafforzato la propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale: l'ordinato è cresciuto del 160%, i ricavi di circa il 20%, il risultato netto di circa 80% e la generazione di cassa di circa il 90%. Tali risultati permettono ad Ansaldo STS, ai suoi professionisti, ma anche ai clienti e agli azionisti tutti di guardare al futuro con serenità"*.

Principali dati Consolidati (M€)	31.03.2016 Preliminari *	31.03.2015	Variazione 2016 2015	31.03.2014	31.03.2013 Restated (2)	Variazione 2013 2016
Ordini acquisiti	311,3	347,1	-10,3%	146,8	119,7	160,1%
Portafoglio Ordini	6.417,3	6.428,4	-0,2%	5.446,3	5.537,8	15,9%
Ricavi	291,2	284,6	2,3%	263,1	247,9	17,5%
Risultato Operativo (EBIT) Riclassificato	25,8 (1)	23,8	8,4%	21,6	20,4	26,5%
ROS riclassificato	8,9% (1)	8,4%	+0,5 p.p.	8,2%	8,2%	+0,7 p.p.
Risultato Operativo (EBIT)	23,4	23,8	-1,7%	21,6	20,4	14,7%
ROS	8,0%	8,4%	-0,4 p.p.	8,2%	8,2%	-0,2 p.p.
Risultato Netto riclassificato	21,3 (1)	17,7	20,3%	14,0	12,1	76,0%
Risultato Netto	19,7	17,7	11,3%	14,0	12,1	62,8%
Posizione Fin. Netta (cassa netta positiva) Riclassificato	(330,0) (1)	(342,5)	-3,6%	(214,7)	(221,4)	49,1%
Posizione Fin. Netta (cassa netta positiva)	(328,3)	(342,5)	-4,1%	(214,7)	(221,4)	48,3%
FOCF riclassificato	(6,8) (1)	48,2	n.s.	(31,7)	(60,6)	88,8%
FOCF	(8,5)	48,2	n.s.	(31,7)	(60,6)	86,0%

* Dati preliminari, basati sulla miglior stima relativa al processo di chiusura in corso

(1) La riclassifica dei dati del 2016 è conseguente all'esclusione degli effetti contabili di transazioni con figure strategiche dell'azienda in uscita.

(2) Dati del 2013 Restated per effetto dell'applicazione del IFRS 11 a partire dal 1 gennaio 2014. I Valori 2013 sono stati aggiornati per garantire un confronto omogeneo dei dati comparati.

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

Si precisa che i dati di consuntivo del primo trimestre 2016 saranno commentati dal management della Società a valle dell'approvazione degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione secondo il calendario societario.

COMUNICATO STAMPA

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".

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