

Roma, 26 aprile 2011

COMUNICATO STAMPA

art. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

TAS: Informativa mensile sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria su richiesta della Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98

In ottemperanza alla richiesta avanzata da CONSOB ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Dlgs. n° 58/98 circa l'aggiornamento a cadenza mensile di informazioni rilevanti sulla situazione societaria, di seguito viene data risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1. Posizione finanziaria netta della Società e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta negativa al 31 marzo 2011, individuale e di Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine, è rappresentata dai seguenti prospetti (in migliaia di Euro):

Consolidata:

Posizione Finanziaria Netta Consolidata	31.03.2011	28.02.2011	31.01.2011	31.12.2010
A. Denaro e valori in cassa	(4)	(4)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(5.167)	(3.483)	(2.655)	(5.835)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(121)	(121)	(121)	(167)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(5.292)	(3.608)	(2.780)	(6.004)
E. Crediti finanziari correnti	(220)	(90)	(117)	(117)
F. Debiti bancari correnti	20	15	10	5
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	69	108	89	220
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	61	61	106	18
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	150	184	205	244
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(5.362)	(3.514)	(2.692)	(5.878)
L. Crediti finanziari non correnti	(514)	(514)	(540)	(540)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	64.641	64.417	64.172	64.062
O. Finanziamento non corrente dei Soci	728	728	728	728
P. Altri debiti finanziari non correnti	172	173	238	155
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	65.541	65.318	65.138	64.944
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	65.027	64.804	64.598	64.404
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	59.666	61.291	61.906	58.526
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>58.938</i>	<i>60.563</i>	<i>61.179</i>	<i>57.798</i>

(*) Il criterio di determinazione dell'Indebitamento Finanziario Netto CESR è conforme a quello previsto dal Paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR 05/054b implementative del Regolamento CE 809/2004

Civilistica:

Posizione Finanziaria Netta Civilistica	31.03.2011	28.02.2011	31.01.2011	31.12.2010
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(3)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(1.903)	(447)	(933)	(3.711)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(1.905)	(449)	(936)	(3.713)
E. Crediti finanziari correnti	(757)	(80)	(117)	(117)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(548)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
F. Debiti bancari correnti	20	15	10	5
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	551	804	551	567
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>549</i>	<i>804</i>	<i>550</i>	<i>566</i>
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	571	819	561	572
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(2.091)	290	(493)	(3.259)
L. Crediti finanziari non correnti	(367)	(367)	(367)	(367)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	64.485	64.260	64.092	63.903
O. Finanziamento non corrente dei Soci	728	728	728	728
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	65.213	64.987	64.819	64.630
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	64.846	64.621	64.453	64.264
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	62.754	64.910	63.960	61.005
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>62.027</i>	<i>64.183</i>	<i>63.232</i>	<i>60.277</i>

(*) Il criterio di determinazione dell'Indebitamento Finanziario Netto CESR è conforme a quello previsto dal Paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR 05/054b implementative del Regolamento CE 809/2004

La posizione finanziaria netta negativa consolidata è passata da 61.291 migliaia di euro al 28 febbraio 2011 a 59.666 migliaia di euro al 31 marzo 2011, in miglioramento di 1.625 migliaia di euro rispetto al mese precedente, dovuto principalmente all'aumento delle disponibilità liquide.

La posizione finanziaria civilistica è passata da 64.910 migliaia di euro al 28 febbraio 2011 a 62.754 migliaia di euro al 31 marzo 2011.

Nel mese di giugno 2010 in base al contratto di finanziamento in essere con la società controllata APIA s.a., si è provveduto a ripristinare il finanziamento infragruppo pari a CHF 700.000 (549 migliaia di euro al 31 marzo 2011). Tale importo sarà oggetto di compensazione con i dividendi deliberati a favore della controllante nel corrente mese di aprile.

Nel corso del mese di febbraio 2011 è stata erogata una ulteriore tranche di 250 migliaia di Euro, rimborsata alla fine del mese di marzo 2011.

- 2. Posizioni debitorie scadute del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, etc.)**
- 3. Rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo.**

Al 31 marzo 2011, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 3.600 migliaia di Euro (Euro 4.267 migliaia al 28 febbraio 2011) dei quali 491 migliaia di Euro verso società controllate e 70 migliaia di Euro verso società correlate. Nell'importo scaduto sono compresi: 146 migliaia di Euro relativi a posizioni oggetto di contestazione, alcune delle quali in via di definizione, rispetto alle quali la Società ritiene di avere fondati motivi per rifiutare o ritardare, in tutto o in parte, il pagamento, e 1.107 migliaia di Euro relativi a forniture, rese da un unico fornitore, il cui pagamento - se dovuto - la Società ritiene debba essere regolato successivamente all'incasso del corrispondente importo da parte del cliente finale. Con riferimento a tale ultima posizione, il fornitore ha notificato alla Società nel mese di gennaio 2010 un decreto ingiuntivo non esecutivo, al quale la Società si è opposta, ritenendo fondate le proprie ragioni. Il giorno 21 dicembre 2010, accogliendo le ragioni della Società, il Giudice della causa ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto in oggetto ed ha fissato la prossima udienza nel mese di novembre 2011. Nessun altro creditore ha assunto iniziative di reazione. Si precisa che lo scaduto effettivo nei confronti di terze parti, al netto dei suddetti importi, risulta pari a 1.786 migliaia di Euro di cui 416 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 marzo 2011 non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, verso i dipendenti e di natura tributaria e/o previdenziale.

Per quanto riguarda le società del Gruppo:

- APIA s.a.: non sono presenti debiti scaduti di nessuna natura e non sono presenti rapporti con parti correlate.
- TAS France e.u.r.l.: non sono presenti debiti scaduti di nessuna natura e non sono presenti rapporti con parti correlate.
- TASAMERICAS Ltda: non sono presenti debiti scaduti di nessuna natura e non sono presenti rapporti con parti correlate.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 31 marzo 2011 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 109 migliaia di Euro (non sono presenti debiti verso la controllante TAS). Si precisa che lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 14 migliaia di Euro. Non sono presenti rapporti con parti correlate. La società sta procedendo con i pagamenti di due piani rateizzati di debiti di natura fiscale/iva approvati dalla corrispondente Agenzia delle Entrate Spagnola, il cui residuo, comprensivo di interessi, al 31 marzo 2011 ammonta a 350 migliaia di Euro. La scadenza di detta rateizzazione è novembre 2011 per il primo piano di pagamenti e marzo 2012 per il secondo piano. Al 31.03.2011 risultano scaduti 93 migliaia di Euro di debiti previdenziali (di cui 25 migliaia di euro pagati nel corrente mese di aprile).

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di TAS S.p.A., Paolo Colavecchio, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) - che, sulla base della propria conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.tasgroup.it.

TAS SpA, società quotata al MTA, è uno dei principali operatori di mercato in Italia nel segmento del software e dei servizi per la connessione tra le banche, gli intermediari finanziari e le Borse e principale operatore sul mercato italiano nel settore del software bancario per sistemi di pagamento, tesoreria e reti interbancarie (RNI e SWIFT), nonché attore di riferimento per la monetica ed il corporate banking. TAS ha avviato un processo di espansione della propria attività all'estero con proprie sedi in Francia, Spagna, Svizzera e Brasile, ed arricchendo l'offerta con soluzioni innovative per processi bancari "core" come la gestione completa del Credito, del Portafoglio e del CRM ("Customer Relationship Management").

Codice Borsa 121670

Per contatti:
Cristiana Mazzenga
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 06 72971453
Fax: +39 – 06 72971444
e-mail: cristiana.mazzenga@tasgroup.it

Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 051 458011
Fax: +39 – 051 4580257
e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it