

**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 ottobre 2013, 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:*

<b>Posizione Finanziaria Netta Consolidata</b>	<b>31.10.2013</b>	<b>30.09.2013</b>	<b>31.08.2013</b>	<b>31.07.2013</b>
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(4)	(4)
B. Depositi bancari e postali	(5.432)	(6.552)	(6.003)	(6.637)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(184)	(224)	(224)	(224)
<b>D. Liquidita' (A) + (B) + (C)</b>	<b>(5.619)</b>	<b>(6.779)</b>	<b>(6.231)</b>	<b>(6.865)</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>(31)</b>	<b>(31)</b>	<b>(31)</b>	<b>(31)</b>
F. Debiti bancari correnti	58	55	46	43
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	68	66	89	92
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	93	115	39	41
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
<b>J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)</b>	<b>220</b>	<b>235</b>	<b>174</b>	<b>176</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)</b>	<b>(5.430)</b>	<b>(6.575)</b>	<b>(6.088)</b>	<b>(6.720)</b>
<b>L. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>(650)</b>	<b>(725)</b>	<b>(714)</b>	<b>(714)</b>
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	19.205	19.115	19.029	18.940
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	229	271	120	123
<b>Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)</b>	<b>19.434</b>	<b>19.386</b>	<b>19.149</b>	<b>19.063</b>
<b>R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)</b>	<b>18.784</b>	<b>18.661</b>	<b>18.435</b>	<b>18.349</b>
<b>S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)</b>	<b>13.354</b>	<b>12.086</b>	<b>12.347</b>	<b>11.630</b>
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>13.354</i>	<i>12.086</i>	<i>12.347</i>	<i>11.630</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:*

<b>Posizione Finanziaria Netta Civilistica</b>	<b>31.10.2013</b>	<b>30.09.2013</b>	<b>31.08.2013</b>	<b>31.07.2013</b>
A. Denaro e valori in cassa	(1)	(2)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(3.269)	(4.123)	(3.648)	(4.172)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
<b>D. Liquidita' (A) + (B) + (C)</b>	<b>(3.271)</b>	<b>(4.125)</b>	<b>(3.651)</b>	<b>(4.174)</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>(21)</b>	<b>(21)</b>	<b>(21)</b>	<b>(21)</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	58	55	46	43
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	76	76	-	-
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
<b>J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)</b>	<b>134</b>	<b>131</b>	<b>46</b>	<b>43</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)</b>	<b>(3.157)</b>	<b>(4.015)</b>	<b>(3.626)</b>	<b>(4.152)</b>
<b>L. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>(499)</b>	<b>(572)</b>	<b>(572)</b>	<b>(571)</b>
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	19.205	19.115	19.029	18.940
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	133	152	-	-
<b>Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)</b>	<b>19.338</b>	<b>19.268</b>	<b>19.029</b>	<b>18.940</b>
<b>R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)</b>	<b>18.839</b>	<b>18.695</b>	<b>18.458</b>	<b>18.370</b>
<b>S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)</b>	<b>15.682</b>	<b>14.680</b>	<b>14.832</b>	<b>14.218</b>
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>15.682</i>	<i>14.680</i>	<i>14.832</i>	<i>14.218</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 12.086 migliaia di euro al 30 settembre 2013 a 13.354 migliaia di euro al 31 ottobre 2013, in peggioramento di 1.268 migliaia di euro (rispetto al 31 dicembre 2012 è in miglioramento di 510 migliaia di euro). La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 14.680 migliaia di euro al 30 settembre 2013 a 15.682 migliaia di euro al 31 ottobre 2013, in peggioramento di 1.002 migliaia di euro (rispetto al 31 dicembre 2012 è in miglioramento di 257 migliaia di euro). Le variazioni rispetto al mese precedente sono dovute principalmente alla minore liquidità contabilizzata a fine periodo per effetto dei pagamenti periodici dei canoni/affitti trimestrali, alla costante diminuzione dello scaduto fornitori ed ad alcuni incassi previsti nel mese di ottobre che sono stati contabilizzati ad inizio del mese di novembre.

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 ottobre 2013, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 2.688 migliaia di Euro (2.865 migliaia di Euro al 30 settembre 2013) dei quali 450 migliaia di Euro verso società controllate. 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. Nel corso del mese di settembre 2012 si sono concluse le attività istruttorie inerenti l'escussione dei testimoni e la causa è stata rinviata al 18 dicembre 2014 per la precisazione delle conclusioni. Nessun altro creditore ha assunto iniziative di reazione. Si precisa che lo scaduto effettivo nei confronti di terze parti, risulta pari a 985 migliaia di Euro (1.101 migliaia di Euro al 30 settembre 2013) di cui 277 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 ottobre 2013 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. (ora TAS France S.a.s.): 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 ottobre 2013 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 38 migliaia di Euro, di cui 10 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 ottobre 2013 risultano inoltre scaduti 119 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 ottobre 2013 non esistono debiti scaduti di natura finanziaria, verso i dipendenti e di natura tributaria e/o previdenziale.

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](http://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](mailto: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](mailto:paolo.colavecchio@tasgroup.it)