

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**

° **Aggiornamento sul ricorso ad ammortizzatori sociali**

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 30 giugno 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:

Posizione Finanziaria Netta Consolidata	30.06.2013	31.05.2013	30.04.2013	31.03.2013
A. Denaro e valori in cassa	(4)	(3)	(3)	(4)
B. Depositi bancari e postali	(7.697)	(8.632)	(7.907)	(6.927)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(224)	(224)	(224)	(224)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(7.924)	(8.858)	(8.134)	(7.155)
E. Crediti finanziari correnti	(31)	(31)	(31)	(32)
F. Debiti bancari correnti	41	35	28	24
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	75	96	94	96
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	61	31	31	42
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	11
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	177	162	153	163
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(7.778)	(8.727)	(8.012)	(7.023)
L. Crediti finanziari non correnti	(713)	(620)	(619)	(625)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	18.856	18.774	18.690	18.610
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	124	83	80	81
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	18.980	18.857	18.770	18.690

R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	18.267	18.238	18.151	18.066
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	10.489	9.510	10.139	11.042
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>10.489</i>	<i>9.510</i>	<i>10.139</i>	<i>11.042</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	30.06.2013	31.05.2013	30.04.2013	31.03.2013
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(2)	(2)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(5.000)	(5.884)	(4.698)	(3.495)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(5.003)	(5.886)	(4.699)	(3.498)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(21)	(21)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
F. Debiti bancari correnti	41	35	28	24
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	-	-	11
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11</i>
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	41	35	28	36
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(4.983)	(5.872)	(4.693)	(3.484)
L. Crediti finanziari non correnti	(570)	(477)	(476)	(482)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	18.852	18.767	18.679	18.595
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	18.852	18.767	18.679	18.595
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	18.282	18.290	18.203	18.113
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	13.299	12.418	13.510	14.629
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>13.299</i>	<i>12.418</i>	<i>13.510</i>	<i>14.629</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 9.510 migliaia di euro al 31 maggio 2013 a 10.489 migliaia di euro al 30 giugno 2013, in peggioramento di 978 migliaia di euro (rispetto al 31 dicembre 2012 è in miglioramento di 3.375 migliaia di euro). La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 12.418 migliaia di euro al 31 maggio 2013 a 13.299 migliaia di euro al 30 giugno 2013, in peggioramento di 881 migliaia di euro (rispetto al 31 dicembre 2012 è in miglioramento di 2.639 migliaia di euro). Il maggior utilizzo della liquidità è dovuto principalmente ai maggiori pagamenti effettuati verso i fornitori che hanno determinato una diminuzione degli scaduti per circa 700 migliaia di euro.

- 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 30 giugno 2013, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 2.907 migliaia di Euro (Euro 3.578 migliaia al 31 maggio 2013) dei quali 616 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 1.037 migliaia di Euro (1.756 migliaia di Euro al 31 maggio 2013) di cui 282 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 30 giugno 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.: 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 30 giugno 2013 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 149 migliaia di Euro, di cui 100 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 30 giugno 2013 risultano inoltre scaduti 250 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A., di cui 50 migliaia di euro saldati nel mese del corrente mese di luglio. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 30 giugno 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.

Aggiornamento sul ricorso ad ammortizzatori sociali

TAS ha rinnovato il ricorso ad ammortizzatori sociali mediante la sottoscrizione di un accordo, con il consenso delle rappresentanze sindacali, per l'avvio di dieci mesi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a decorrere dal 1° luglio 2013 che prosegue le misure precedentemente adottate con il contratto di solidarietà difensivo scaduto il 30 giugno 2013.

E' stato altresì sottoscritto con le rappresentanze sindacali un accordo per la mobilità volontaria per un massimo di 70 dipendenti eccedenti della società.

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