

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 30 settembre 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	30.09.2011	31.08.2011	31.07.2011	30.06.2011
A. Denaro e valori in cassa	(4)	(3)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(4.096)	(3.621)	(6.085)	(9.347)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(122)	(122)	(121)	(121)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(4.222)	(3.746)	(6.210)	(9.472)
E. Crediti finanziari correnti	(91)	(91)	(91)	(91)
F. Debiti bancari correnti	51	45	41	35
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	72	93	99	71
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	37	39	50	41
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	160	177	190	148
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(4.153)	(3.660)	(6.110)	(9.415)
L. Crediti finanziari non correnti	(755)	(755)	(755)	(754)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	65.704	65.534	65.391	65.159
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	728	728
P. Altri debiti finanziari non correnti	154	156	157	158
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	65.859	65.690	66.275	66.044
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	65.104	64.935	65.520	65.290
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	60.951	61.275	59.410	55.875
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>60.951</i>	<i>61.275</i>	<i>58.682</i>	<i>55.147</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	30.09.2011	31.08.2011	31.07.2011	30.06.2011
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(1)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(1.214)	(489)	(2.599)	(6.087)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(1.217)	(490)	(2.601)	(6.089)
E. Crediti finanziari correnti	(80)	(80)	(80)	(80)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	51	45	41	35
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	-	-	-
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	51	45	41	35
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(1.246)	(525)	(2.640)	(6.134)
L. Crediti finanziari non correnti	(607)	(606)	(606)	(606)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	65.614	65.437	65.291	65.095
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	728	728
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	65.614	65.437	66.018	65.823
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	65.007	64.831	65.412	65.217
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	63.761	64.306	62.773	59.083
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>63.761</i>	<i>64.306</i>	<i>62.045</i>	<i>58.356</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 61.275 migliaia di euro al 31 agosto 2011 a 60.951 migliaia di euro al 30 settembre 2011, in miglioramento di 324 migliaia di euro rispetto al mese precedente, dovuto principalmente all'aumento della liquidità.

La posizione finanziaria civilistica è passata da 64.306 migliaia di euro al 31 agosto 2011 a 63.761 migliaia di euro al 30 settembre 2011, in miglioramento di 545 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 settembre 2011, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 3.351 migliaia di Euro (Euro 3.307 migliaia al 31 agosto 2011) dei quali 414 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 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 1.683 migliaia di Euro di cui 514 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 30 settembre 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 30 settembre 2011 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 95 migliaia di Euro (non sono presenti debiti verso la controllante TAS). Si precisa che lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 3 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 30 settembre 2011 ammonta a 123 migliaia di Euro. La scadenza di detta rateizzazione è novembre 2011 per il primo piano di pagamenti e marzo 2012 per il secondo piano.

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