

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 gennaio 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	31.01.2013	31.12.2012	30.11.2012	31.10.2012
A. Denaro e valori in cassa	(4)	(3)	(3)	(4)
B. Depositi bancari e postali	(2.812)	(3.766)	(4.586)	(4.796)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(224)	(224)	(163)	(163)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(3.039)	(3.992)	(4.752)	(4.963)
E. Crediti finanziari correnti	(32)	(31)	(90)	(90)
F. Debiti bancari correnti	752	8	64	57
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	128	101	99	75.496
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	42	42	45	45
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	922	151	207	75.598
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(2.148)	(3.872)	(4.635)	70.545
L. Crediti finanziari non correnti	(634)	(717)	(718)	(765)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	18.452	18.370	18.288	40
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	83	84	97	98
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	18.535	18.453	18.385	138
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	17.901	17.736	17.666	(626)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	15.753	13.864	13.032	69.919
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>15.753</i>	<i>13.864</i>	<i>13.032</i>	<i>69.919</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	31.01.2013	31.12.2012	30.11.2012	31.10.2012
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(1)	(1)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(879)	(1.826)	(2.400)	(2.621)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(882)	(1.828)	(2.402)	(2.623)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(21)	(80)	(80)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	752	8	64	57
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	75.393
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	11	11	11	11
<i>di cui verso parti correlate</i>	11	11	11	11
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	763	19	75	75.461
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(140)	(1.830)	(2.407)	72.758
L. Crediti finanziari non correnti	(491)	(576)	(577)	(624)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	18.430	18.344	18.258	-
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	18.430	18.344	18.258	-
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	17.939	17.768	17.681	(624)
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	17.799	15.938	15.275	72.134
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	17.799	15.938	15.275	72.134

(*) 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 13.864 migliaia di euro al 31 dicembre 2012 a 15.753 migliaia di euro al 31 gennaio 2013, in peggioramento di 1.889 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 15.938 migliaia di euro al 31 dicembre 2012 a 17.799 migliaia di euro al 31 gennaio 2013, in peggioramento di 1.860 migliaia di euro.

Il peggioramento è dovuto principalmente alla stagionalità dei pagamenti per quanto riguarda i contributi e le imposte pagate relative alle mensilità aggiuntive corrisposte ai dipendenti, nonché al pagamento degli affitti e locazioni inerenti il primo trimestre dell'esercizio.

- 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 gennaio 2013, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 2.657 migliaia di Euro (Euro 2.567 migliaia al 31 dicembre 2012) dei quali 298 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, al netto dei suddetti importi, risulta pari a 1.106 migliaia di Euro (1.049 migliaia di Euro del 31 dicembre 2012) di cui 286 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 gennaio 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 31 gennaio 2013 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 104 migliaia di Euro, di cui 27 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 gennaio 2013 risultano inoltre scaduti 110 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A. (invariato rispetto al 31 dicembre 2012). Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 gennaio 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.

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