

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 dicembre 2010, 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	31.12.2010	30.11.2010	31.10.2010	30.09.2010
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(4)	(4)
B. Depositi bancari e postali	(5.835)	(3.098)	(4.883)	(5.699)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(167)	(167)	(166)	(166)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(6.004)	(3.267)	(5.053)	(5.869)
E. Crediti finanziari correnti	(117)	(208)	(144)	(144)
F. Debiti bancari correnti	5	204	314	206
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	220	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	12.203	12.179	12.156
I. Altri debiti finanziari correnti	18	21	20	18
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	244	12.428	12.513	12.380
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(5.878)	8.953	7.315	6.367
L. Crediti finanziari non correnti	(540)	(542)	(654)	(654)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	64.062	63.749	63.595	63.410
O. Finanziamento non corrente dei Soci	728	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	155	313	360	363
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	64.944	64.063	63.955	63.774
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	64.404	63.521	63.302	63.120
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	58.526	72.475	70.617	69.487
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>57.798</i>	<i>60.272</i>	<i>58.438</i>	<i>57.330</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	31.12.2010	30.11.2010	31.10.2010	30.09.2010
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(3.711)	(1.091)	(3.290)	(4.040)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(3.713)	(1.093)	(3.293)	(4.043)
E. Crediti finanziari correnti	(117)	(208)	(240)	(240)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	(96)	(95)
F. Debiti bancari correnti	5	-	55	50
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	12.203	12.179	12.156
I. Altri debiti finanziari correnti	567	544	515	530
<i>di cui verso parti correlate</i>	566	544	514	530
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	572	12.747	12.749	12.737
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(3.259)	11.446	9.216	8.454
L. Crediti finanziari non correnti	(367)	(369)	(368)	(368)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	63.903	63.749	63.595	63.410
O. Finanziamento non corrente dei Soci	728	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	64.630	63.749	63.595	63.410
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	64.264	63.381	63.226	63.042
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	61.005	74.827	72.442	71.496
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	60.277	62.624	60.263	59.340

(*) 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 72.475 migliaia di euro al 30 novembre 2010 a 58.526 migliaia di euro al 31 dicembre 2010, in miglioramento di 13.949 migliaia di euro rispetto al mese precedente. Il miglioramento è frutto del completato Aumento di Capitale effettuato dalla Società nel corso del mese di dicembre, (per i vari dettagli si rimanda ai rispettivi comunicati emessi), e all'aumento della liquidità grazie ai maggiori incassi contabilizzati nel mese di riferimento.

Il residuo importo relativo al *Vendor Loan*, non utilizzato per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, è stato riclassificato a lungo termine.

La posizione finanziaria civilistica è passata da 74.827 migliaia di euro al 30 novembre 2010 a 61.005 migliaia di euro al 31 dicembre 2010, in miglioramento di 13.822 migliaia di euro.

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 (566 migliaia di euro al 31 dicembre 2010).

- 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 dicembre 2010, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 3.413 migliaia di Euro (Euro 3.734 migliaia al 30 novembre 2010) dei quali 410 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 1.750 migliaia di Euro di cui 553 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 dicembre 2010 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 dicembre 2010 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 42 migliaia di Euro (non sono presenti debiti verso la controllante TAS). Si precisa che lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 35 migliaia di Euro. Non sono presenti rapporti con parti correlate. La società sta procedendo con i pagamenti di un piano rateizzato di debiti di natura fiscale/iva approvato dalla corrispondente Agenzia delle Entrate Spagnola, il cui residuo, comprensivo di interessi, al 31 dicembre 2010 ammonta a 334 migliaia di Euro. La scadenza di detta rateizzazione è novembre 2011. Relativamente a 92 migliaia di Euro di debiti fiscali la società è in attesa dell'approvazione del piano di rateizzazione. Al 31.12.2010 risultano scaduti 83 migliaia di Euro di debiti previdenziali.

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