

Roma, 25 febbraio 2011

## 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 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:*

<b>Posizione Finanziaria Netta Consolidata</b>	<b>31.01.2011</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>30.11.2010</b>	<b>31.10.2010</b>
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(3)	(4)
B. Depositi bancari e postali	(2.655)	(5.835)	(3.098)	(4.883)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(121)	(167)	(167)	(166)
<b>D. Liquidita' (A) + (B) + (C)</b>	<b>(2.780)</b>	<b>(6.004)</b>	<b>(3.267)</b>	<b>(5.053)</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>(117)</b>	<b>(117)</b>	<b>(208)</b>	<b>(144)</b>
F. Debiti bancari correnti	10	5	204	314
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	89	220	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	12.203	12.179
I. Altri debiti finanziari correnti	106	18	21	20
<b>J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)</b>	<b>205</b>	<b>244</b>	<b>12.428</b>	<b>12.513</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)</b>	<b>(2.692)</b>	<b>(5.878)</b>	<b>8.953</b>	<b>7.315</b>
<b>L. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>(540)</b>	<b>(540)</b>	<b>(542)</b>	<b>(654)</b>
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	64.172	64.062	63.749	63.595
O. Finanziamento non corrente dei Soci	728	728	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	238	155	313	360
<b>Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)</b>	<b>65.138</b>	<b>64.944</b>	<b>64.063</b>	<b>63.955</b>
<b>R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)</b>	<b>64.598</b>	<b>64.404</b>	<b>63.521</b>	<b>63.302</b>
<b>S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)</b>	<b>61.906</b>	<b>58.526</b>	<b>72.475</b>	<b>70.617</b>
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>61.179</i>	<i>57.798</i>	<i>60.272</i>	<i>58.438</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>31.01.2011</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>30.11.2010</b>	<b>31.10.2010</b>
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(2)	(2)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(933)	(3.711)	(1.091)	(3.290)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
<b>D. Liquidita' (A) + (B) + (C)</b>	<b>(936)</b>	<b>(3.713)</b>	<b>(1.093)</b>	<b>(3.293)</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>(117)</b>	<b>(117)</b>	<b>(208)</b>	<b>(240)</b>
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	(96)
F. Debiti bancari correnti	10	5	-	55
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	12.203	12.179
I. Altri debiti finanziari correnti	551	567	544	515
<i>di cui verso parti correlate</i>	550	566	544	514
<b>J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)</b>	<b>561</b>	<b>572</b>	<b>12.747</b>	<b>12.749</b>
<b>K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)</b>	<b>(493)</b>	<b>(3.259)</b>	<b>11.446</b>	<b>9.216</b>
<b>L. Crediti finanziari non correnti</b>	<b>(367)</b>	<b>(367)</b>	<b>(369)</b>	<b>(368)</b>
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	64.092	63.903	63.749	63.595
O. Finanziamento non corrente dei Soci	728	728	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
<b>Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)</b>	<b>64.819</b>	<b>64.630</b>	<b>63.749</b>	<b>63.595</b>
<b>R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)</b>	<b>64.453</b>	<b>64.264</b>	<b>63.381</b>	<b>63.226</b>
<b>S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)</b>	<b>63.960</b>	<b>61.005</b>	<b>74.827</b>	<b>72.442</b>
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	63.232	60.277	62.624	60.263

(\*) 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 58.526 migliaia di euro al 31 dicembre 2010 a 61.906 migliaia di euro al 31 gennaio 2011, in peggioramento di 3.381 migliaia di euro rispetto al mese precedente. Il peggioramento è dovuto essenzialmente alla stagionalità dei pagamenti.

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 61.005 migliaia di euro al 31 dicembre 2011 a 63.960 migliaia di euro al 31 gennaio 2011.

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 (550 migliaia di euro al 31 gennaio 2011).

- 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 2011, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 3.833 migliaia di Euro (Euro 3.413 migliaia al 31 dicembre 2010) dei quali 601 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 1.978 migliaia di Euro di cui 494 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 gennaio 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 31 gennaio 2011 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 33 migliaia di Euro (non sono presenti debiti verso la controllante TAS). Si precisa che lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 26 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 gennaio 2011 ammonta a 294 migliaia di Euro. La scadenza di detta rateizzazione è novembre 2011. Relativamente a 159 migliaia di Euro di debiti fiscali la società è in attesa dell'approvazione del piano di rateizzazione. Al 31.01.2011 risultano scaduti 129 migliaia di Euro di debiti previdenziali, di cui 31 migliaia di euro pagati nel corrente mese.

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)