

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 2014, 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	31.01.2014	31.12.2013	30.11.2013	31.10.2013
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(1.953)	(4.120)	(6.089)	(5.432)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(153)	(124)	(184)	(184)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(2.109)	(4.247)	(6.276)	(5.619)
E. Crediti finanziari correnti	(31)	(31)	(31)	(31)
F. Debiti bancari correnti	1.531	8	64	58
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	36	42	51	68
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	92	95	95	93
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	1.660	144	210	220
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(480)	(4.134)	(6.097)	(5.430)
L. Crediti finanziari non correnti	(559)	(559)	(563)	(650)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	19.474	19.383	19.292	19.205
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	204	225	227	229
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	19.678	19.608	19.519	19.434
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	19.119	19.049	18.956	18.784
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	18.638	14.915	12.859	13.354
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>18.638</i>	<i>14.915</i>	<i>12.859</i>	<i>13.354</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	31.01.2014	31.12.2013	30.11.2013	31.10.2013
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(2)	(1)
B. Depositi bancari e postali	(251)	(2.092)	(3.938)	(3.269)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(252)	(2.094)	(3.940)	(3.271)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(21)	(21)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	15	8	64	58
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	1.516	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	76	76	76	76
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	1.608	84	140	134
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	1.334	(2.032)	(3.821)	(3.157)
L. Crediti finanziari non correnti	(434)	(434)	(438)	(499)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	19.474	19.383	19.292	19.205
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	114	133	133	133
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	19.588	19.516	19.426	19.338
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	19.154	19.082	18.988	18.839
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	20.488	17.051	15.167	15.682
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>20.488</i>	<i>17.051</i>	<i>15.167</i>	<i>15.682</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 14.905 migliaia di euro al 31 dicembre 2013 a 18.638 migliaia di euro al 31 gennaio 2014, in peggioramento di 3.724 migliaia di euro. La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 17.051 migliaia di euro al 31 dicembre 2013 a 20.488 migliaia di euro al 31 gennaio 2014, in peggioramento di 3.437 migliaia di euro. Il peggioramento è dovuto principalmente alla stagionalità dei pagamenti per quanto riguarda i contributi e ritenute pagate relative alle mensilità aggiuntive corrisposte ai dipendenti, nonché al pagamento degli affitti e locazioni inerenti il primo trimestre dell'esercizio e dell'IVA di periodo per 1.053 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 31 gennaio 2014, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 3.128 migliaia di Euro (2.613 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013) dei quali 522 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 1.353 migliaia di Euro (935 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013) di cui 743 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 gennaio 2014 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 S.a.s.: 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 2014 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 41 migliaia di Euro, di cui 6 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 gennaio 2014 risultano inoltre scaduti 82 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 gennaio 2014 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