

Milano, 25 giugno 2014

COMUNICATO STAMPA

art. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

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 maggio 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	31.05.2014	30.04.2014	31.03.2014	28.02.2014
A. Denaro e valori in cassa	(3)	(3)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(9.201)	(7.185)	(6.215)	(6.169)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(153)	(153)	(153)	(153)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(9.357)	(7.340)	(6.370)	(6.325)
E. Crediti finanziari correnti	(31)	(31)	(31)	(31)
F. Debiti bancari correnti	35	25	113	898
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	73	95	128	77
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	94	93	93	93
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	202	213	333	1.067
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(9.187)	(7.158)	(6.069)	(5.289)
L. Crediti finanziari non correnti	(555)	(555)	(560)	(560)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	19.830	19.737	19.648	19.556
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	177	179	200	202
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	20.007	19.916	19.848	19.758
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	19.452	19.362	19.288	19.199
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	10.265	12.204	13.219	13.909
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>10.265</i>	<i>12.204</i>	<i>13.219</i>	<i>13.909</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	31.05.2014	30.04.2014	31.03.2014	28.02.2014
A. Denaro e valori in cassa	(1)	(2)	(1)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(7.226)	(4.963)	(3.435)	(2.955)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(7.227)	(4.965)	(3.437)	(2.956)
E. Crediti finanziari correnti	(21)	(21)	(21)	(432)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	(411)
F. Debiti bancari correnti	35	25	27	24
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	86	874
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)	111	102	189	974
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(7.138)	(4.884)	(3.269)	(2.415)
L. Crediti finanziari non correnti	(429)	(429)	(435)	(435)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	19.830	19.737	19.648	19.556
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	95	95	114	114
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	19.925	19.832	19.762	19.671
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	19.496	19.404	19.327	19.236
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	12.358	14.520	16.058	16.821
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>12.358</i>	<i>14.520</i>	<i>16.058</i>	<i>16.821</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 12.204 migliaia di euro al 30 aprile 2014 a 10.265 migliaia di euro al 31 maggio 2014, in miglioramento di 1.939 migliaia di euro (+ 4.650 migliaia di euro dal 31 dicembre 2013). La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 14.520 migliaia di euro al 30 aprile 2014 a 12.358 migliaia di euro al 31 maggio 2014, in miglioramento di 2.161 migliaia di euro (+ 4.692 migliaia di euro dal 31 dicembre 2013). Anche per il mese di maggio, come già avvenuto per il mese precedente, il miglioramento è dovuto principalmente dall'incremento della liquidità disponibile, in particolare della capogruppo, per effetto degli incassi di periodo e dalla ottimizzazione della gestione del circolante.

- 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 maggio 2014, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 2.435 migliaia di Euro (2.342 migliaia di Euro al 30 aprile 2014) dei quali 299 migliaia di Euro verso società controllate. Nell'importo scaduto sono compresi: 102 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 927 migliaia di Euro (862 migliaia di Euro al 30 aprile 2014) di cui 434 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 maggio 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. (ora TAS Helvetia s.a.): non sono presenti debiti scaduti di nessuna natura e non sono presenti rapporti con parti correlate.
- TAS France S.a.s.u.: 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 maggio 2014 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 84 migliaia di Euro, di cui 2 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 maggio 2014 risultano inoltre scaduti 205 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 maggio 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 Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. e Tasamericas Ltda.

Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS vengono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.



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

Codice ISIN IT0001424644

Paolo Colavecchio

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Tel: +39 – 051 458011

Fax: +39 – 051 4580257

e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it