

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 28 febbraio 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:

Posizione Finanziaria Netta Consolidata	28.02.2011	31.01.2011	31.12.2010	30.11.2010
A. Denaro e valori in cassa	(4)	(3)	(3)	(3)
B. Depositi bancari e postali	(3.483)	(2.655)	(5.835)	(3.098)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(121)	(121)	(167)	(167)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(3.608)	(2.780)	(6.004)	(3.267)
E. Crediti finanziari correnti	(90)	(117)	(117)	(208)
F. Debiti bancari correnti	15	10	5	204
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	108	89	220	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	12.203
I. Altri debiti finanziari correnti	61	106	18	21
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	184	205	244	12.428
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(3.514)	(2.692)	(5.878)	8.953
L. Crediti finanziari non correnti	(514)	(540)	(540)	(542)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	64.417	64.172	64.062	63.749
O. Finanziamento non corrente dei Soci	728	728	728	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	173	238	155	313
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	65.318	65.138	64.944	64.063
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	64.804	64.598	64.404	63.521
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	61.291	61.906	58.526	72.475
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>60.563</i>	<i>61.179</i>	<i>57.798</i>	<i>60.272</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	28.02.2011	31.01.2011	31.12.2010	30.11.2010
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(3)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(447)	(933)	(3.711)	(1.091)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(449)	(936)	(3.713)	(1.093)
E. Crediti finanziari correnti	(80)	(117)	(117)	(208)
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
F. Debiti bancari correnti	15	10	5	-
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	12.203
I. Altri debiti finanziari correnti	804	551	567	544
<i>di cui verso parti correlate</i>	804	550	566	544
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	819	561	572	12.747
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	290	(493)	(3.259)	11.446
L. Crediti finanziari non correnti	(367)	(367)	(367)	(369)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	64.260	64.092	63.903	63.749
O. Finanziamento non corrente dei Soci	728	728	728	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	-	-
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	64.987	64.819	64.630	63.749
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	64.621	64.453	64.264	63.381
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	64.910	63.960	61.005	74.827
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	64.183	63.232	60.277	62.624

(*) 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 61.906 migliaia di euro al 31 gennaio 2011 a 61.291 migliaia di euro al 28 febbraio 2011, in miglioramento di 616 migliaia di euro rispetto al mese precedente, dovuto principalmente all'aumento delle disponibilità liquide.

La posizione finanziaria civilistica è passata da 63.960 migliaia di euro al 31 gennaio 2011 a 64.910 migliaia di euro al 28 febbraio 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 28 febbraio 2011). Nel corso del mese di febbraio 2011 è stata erogata una ulteriore tranche di 250 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 28 febbraio 2011, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 4.267 migliaia di Euro (Euro 3.833 migliaia al 31 gennaio 2011) dei quali 741 migliaia di Euro verso società controllate e 70 migliaia di Euro verso società correlate. 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 2.203 migliaia di Euro di cui 505 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 28 febbraio 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 28 febbraio 2011 risultavano scaduti debiti commerciali per un importo di 97 migliaia di Euro (non sono presenti debiti verso la controllante TAS). Si precisa che lo scaduto da meno di 30 giorni è pari a 15 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 28 febbraio 2011 ammonta a 253 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 28.02.2011 risultano scaduti 98 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

Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 051 458011
Fax: +39 – 051 4580257
e-mail: paolo.colavecchio@tasgroup.it