

Milano, 28 novembre 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 ottobre 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	31.10.2014	30.09.2014	31.08.2014	31.07.2014
A. Denaro e valori in cassa	(5)	(5)	(4)	(5)
B. Depositi bancari e postali	(6.155)	(7.490)	(5.906)	(6.719)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(154)	(154)	(154)	(153)
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(6.314)	(7.648)	(6.064)	(6.877)
E. Crediti finanziari correnti	(31)	(31)	(31)	(31)
F. Debiti bancari correnti	119	105	104	88
G. Parte corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	13	87	90	90
<i>di cui verso parti correlate</i>	-	-	-	-
J. Debiti ed altre pass. finanz. correnti (F) + (G) + (H) + (I)	131	192	194	179
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(6.213)	(7.488)	(5.901)	(6.729)
L. Crediti finanziari non correnti	(557)	(556)	(556)	(556)
M. Debiti bancari non correnti	0	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanz. bancari a medio-lungo termine	20.293	20.198	20.107	20.013
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	72	74	152	154
Q. Debiti ed altre pass. finanz. non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	20.365	20.272	20.259	20.167
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	19.808	19.716	19.703	19.611
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	13.595	12.228	13.802	12.883
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>13.595</i>	<i>12.228</i>	<i>13.802</i>	<i>12.883</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	31.10.2014	30.09.2014	31.08.2014	31.07.2014
A. Denaro e valori in cassa	(2)	(2)	(2)	(2)
B. Depositi bancari e postali	(4.567)	(5.687)	(4.094)	(4.844)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D. Liquidita' (A) + (B) + (C)	(4.569)	(5.689)	(4.096)	(4.846)
E. Crediti finanziari correnti	(71)	(71)	(71)	(21)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(50)</i>	<i>(50)</i>	<i>(50)</i>	<i>-</i>
F. Debiti bancari correnti	62	58	48	43
G. Parte corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	-	-	-	-
H. Finanziamento corrente dei Soci	-	-	-	-
I. Altri debiti finanziari correnti	-	72	76	76
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
J. Debiti ed altre passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H) + (I)	62	130	124	119
K. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) + (J)	(4.578)	(5.630)	(4.043)	(4.747)
L. Crediti finanziari non correnti	(431)	(430)	(430)	(430)
M. Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
N. Parte non corrente dei finanziamenti bancari a medio-lungo termine	20.293	20.198	20.107	20.013
O. Finanziamento non corrente dei Soci	-	-	-	-
P. Altri debiti finanziari non correnti	-	-	76	76
Q. Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (M) + (N) + (O) + (P)	20.293	20.198	20.183	20.089
R. Indebitamento finanziario non corrente netto (L) + (Q)	19.862	19.768	19.753	19.660
S. Indebitamento finanziario netto (K) + (R) (*)	15.285	14.138	15.711	14.912
<i>di cui escludendo i finanziamenti Soci</i>	<i>15.285</i>	<i>14.138</i>	<i>15.711</i>	<i>14.912</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 12.228 migliaia di euro al 30 settembre 2014 a 13.595 migliaia di euro al 31 ottobre 2014, in peggioramento di 1.367 migliaia di euro (+ 1.320 migliaia di euro dal 31 dicembre 2013). La posizione finanziaria netta negativa civilistica è passata da 14.138 migliaia di euro al 30 settembre 2014 a 15.285 migliaia di euro al 31 ottobre 2014, in peggioramento di 1.147 migliaia di euro (+ 1.766 migliaia di euro dal 31 dicembre 2013). La variazione rispetto al mese precedente è dovuta alle maggiori uscite registrate nel mese rispetto agli incassi consuntivati, che avevano avuto una dinamica opposta il mese precedente.

- 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 ottobre 2014, per la capogruppo, risultavano scaduti debiti commerciali, comprese le scadenze del 31 ottobre, per un importo di 2.747 migliaia di Euro (2.767 migliaia di Euro al 30 settembre 2014) dei quali 319 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 1.219 migliaia di Euro (1.240 migliaia di Euro al 30 settembre 2014) di cui 642 migliaia di euro è lo scaduto da meno di 30 giorni. Al 31 ottobre 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:

- TAS Helvetia s.a. (già APIA 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, ad eccezione di un finanziamento soci infruttifero di 50 migliaia di Euro erogato dalla Capogruppo nel mese di agosto, e che ha scadenza 31 marzo 2015 e debiti commerciali, sempre verso la capogruppo, per 156 migliaia di Euro.
- TAS Iberia s.l.u.: alla data del 31 ottobre 2014 risultano scaduti debiti commerciali per un importo di 34 migliaia di Euro, di cui 4 migliaia di Euro scaduti da meno di 30 giorni. Al 31 ottobre 2014 risultano inoltre scaduti 139 migliaia di euro verso la controllante TAS S.p.A.. Non sono presenti rapporti con parti correlate. Al 31 ottobre 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