



COMUNICATO STAMPA

Informativa mensile ex art 114, 5° comma del D Lgs n 58/98

Milano, 28 agosto 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Eurofly si è riunito oggi per esaminare le informazioni oggetto di comunicato stampa ex art 114, 5° comma del D Lgs 58/98.

1. Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nel seguente prospetto:

ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31.12.08	Importi in Euro/000		31.07.09	30.06.09
Tot			Tot	Tot
azienda			azienda	azienda
13.175	A. Cassa	(1)	4.879	11.040
-	B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-
13.175	C. Disponibilità liquide (A) + (B)		4.879	11.040
-	D. Crediti finanziari correnti		-	-
4.326	E. Debiti bancari correnti	(1)	7.301	7.100
-	F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1)	-	-
533	G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		574	563
-	H. Altri debiti finanziari correnti		-	-
4.859	I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		7.875	7.663
(8.316)	J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		(2.996)	(3.376)
-	K. Crediti finanziari non correnti		-	-
2.758	L. Debiti bancari non correnti		2.185	2.474
-	M. Obbligazioni emesse		-	-
-	N. Altri debiti non correnti		-	-
2.758	O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		2.185	2.474
(5.557)	P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)		(5.181)	(902)
Disponibilità liquide nette				
8.849	(1) Disponibilità bancarie nette		(2.422)	3.939

Al 31 luglio 2009 la posizione finanziaria netta è negativa per Euro 5,2 milioni, mentre al 30 giugno 2009 era positiva per Euro 0,9 milioni. Le disponibilità liquide si sono ridotte da Euro 11,0 milioni al 30 giugno 2009 a Euro 4,9 milioni al 31 luglio 2009, per il recupero di posizioni aperte verso i fornitori. I debiti

bancari correnti sono rimasti sostanzialmente invariati (Euro 7,3 milioni a fine luglio rispetto a Euro 7,1 milioni a fine giugno). La quota corrente di debiti non correnti e i debiti bancari non correnti, entrambi riferiti al mutuo ipotecario, ammontano rispettivamente a Euro 0,6 milioni, stabile rispetto al mese scorso, ed Euro 2,2 milioni, in diminuzione rispetto a giugno per il pagamento della rata.

Al 31 luglio 2009 le disponibilità bancarie nette sono negative per Euro 2,4 milioni. Al 30 giugno 2009 erano positive per Euro 3,9 milioni.

2. Rapporti di debito scaduti, sia finanziari che di natura commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti

Al 31 luglio 2009 non risultano debiti scaduti di natura tributaria o di natura previdenziale. Non risultano, inoltre, debiti scaduti verso parti correlate né verso i dipendenti. Per quel che riguarda i debiti aventi natura commerciale, si segnalano debiti commerciali scaduti per circa Euro 21,8 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 3,4 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione). Non si segnalano iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Non si segnalano solleciti di pagamento sui debiti scaduti, al di fuori di quelli rientranti nella ordinaria gestione amministrativa.

Al 31 luglio 2009 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni. Tali decreti si riferiscono per la maggior parte ad Alitalia, oltre che ad altre quattro controparti.

3. Rapporti verso parti correlate

Proseguono i rapporti con Meridiana, relativi in particolare a servizi di code sharing e vendite interline su voli di medio e lungo raggio, servizi di manutenzione degli aeromobili e supervisione di scalo su alcuni aeroporti e consulenza non continuativa in tema, tra gli altri, di relazioni industriali, acquisti, manutenzione e gestione operativa, di pianificazione, comunicazione e vendite, nonché i rapporti con SamelTaly (che svolge il ruolo di agente generale per l'Italia di Meridiana, di Eurofly e del tour operator Wokita, sul segmento delle agenzie di viaggio, Enti e aziende) e Wokita (che promuove il business del tour operating tramite Internet nell'ambito del gruppo e opera nella creazione e commercializzazione dei pacchetti turistici e nella vendita, diretta al consumatore finale, di servizi singoli attraverso il proprio portale).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Cancellieri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

Fast-Com S.r.l.

Paolo Santagostino

Tel +39 02.46.91.501

Fax +39 02 36.50.43.77

Cell +39 349.38.56.585

paolo.fastcom@grupposantagostino.com

Investor Relations

Eurofly S.p.A.

Valeria Sgaramella

Tel +39 02.82.68.85.50

Fax +39 02.82.68.80.51

investor.relations@eurofly.it