

Comunicato stampa/Press release

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

Olbia, 28 ottobre 2011. In ottemperanza all'art 114, 5° comma del D.Lgs n. 58/98, Meridiana fly S.p.A. rende noto quanto segue.



Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2011 rispetto al mese precedente e con l'evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata:

	30/09/11	31/08/11	Variazione
Importi in Euro/000			
A. Cassa e c/c bancari attivi (1)	6.589	13.278	(6.689)
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	0	0	0
C. Disponibilità liquide (A) + (B)	6.589	13.278	(6.689)
D. Crediti finanziari correnti	0	0	0
E. Debiti bancari correnti (1) (2)	7.461	7.429	32
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (2)	613	618	(5)
H. Altri debiti finanziari correnti	181	173	8
I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	8.255	8.220	35
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	1.666	(5.058)	6.724
K. Crediti finanziari non correnti	3.884	3.872	12
L. Debiti bancari non correnti (2)	15.545	15.646	(101)
M. Obbligazioni emesse	0	0	0
N. Altri debiti non correnti	0	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	15.545	15.646	(101)
P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	13.327	6.716	6.611

(1) Disponibilità bancarie nette	(872)	5.849	(6.721)
(2) Debiti verso banche	23.619	23.693	(74)

Al 30 settembre 2011 l'indebitamento finanziario netto era pari a € 13,3 milioni rispetto a € 6,7 milioni di fine agosto 2011, con un peggioramento di € 6,6 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette negative per € 0,9 milioni, in riduzione di € 6,7 milioni in confronto al mese precedente; (ii) parte corrente dell'indebitamento non corrente, riferita alla quota a breve del mutuo ipotecario, pari a € 0,6 milioni, costante rispetto al mese precedente; (iii) debiti bancari non correnti, inclusivi anche della quota a lungo termine del mutuo ipotecario, pari a € 15,5 milioni, in linea con il mese precedente; (iv) crediti finanziari non correnti pari a € 3,9 milioni riferiti a crediti commerciali verso la controllante Meridiana S.p.A., successivamente

oggetto di dilazione finanziaria concordata con maturazione di interessi a condizioni di mercato;
(v) altri debiti finanziari correnti per € 0,2 milioni connessi al *fair value* dei contratti di copertura della variazione dei tassi di interesse (*interest rate swap*).

Rapporti di debito scaduti

Al 30 settembre 2011 non risultano debiti scaduti di natura tributaria né di natura previdenziale, né verso dipendenti. I debiti scaduti verso fornitori terzi erano pari a € 60,4 milioni, di cui da oltre un anno, per la maggior parte oggetto di contestazioni, per € 7,8 milioni, mentre i debiti scaduti verso parti correlate ammontano a € 28,7 milioni. Non risultano operativi decreti ingiuntivi da fornitori terzi, in quanto relativamente ai decreti emessi per Euro € 2,6 milioni, riferiti al gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria, nel mese di giugno sono intervenuti accordi transattivi per la definizione di tutte le pendenze attive e passive.

Rapporti verso parti correlate

Non sono stati posti in essere nuovi accordi di natura significativa con parti correlate nel mese di settembre 2011.

Si segnala che è stato messo a disposizione del pubblico in data 5 settembre 2011 il Documento Informativo per operazioni con parti correlate relativo agli Impegni assunti da Meridiana S.p.A., con il supporto di AKFED, nei confronti della Società in data 29 agosto 2011 ai fini della relativa continuità aziendale.

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:

Media Relations
Meridiana fly S.p.A.
Loredana De Filippo
Tel +39 0789.52801
Fax +39 0789.52972

loredana.defilippo@meridianafly.com

Investor Relations
Meridiana fly S.p.A.
Maurizio Cancellieri
Tel +39 0789.52901
Fax +39 0789.52922

investor.relations@meridianafly.com

