

Comunicato stampa/Press release

Olbia, 29 luglio 2011

In ottemperanza all'ex art 114, 5° comma del d.l. n. 58/98, Meridiana fly S.p.A. rende noto:



Posizione finanziaria netta

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

ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA				
		30/06/11	31/05/11	Variazione
Importi in Euro/000				
A	Cassa e c/c bancari attivi (1)	7.762	3.022	4.740
B	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	0	0	0
C	Disponibilità liquide (A) + (B)	7.762	3.022	4.740
D	Crediti finanziari correnti	0	0	0
E	Debiti bancari correnti (1) (2)	7.364	7.504	(140)
F	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	0	0	0
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente (2)	609	608	1
H	Altri debiti finanziari correnti	43	62	(19)
I	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	8.016	8.174	(158)
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	254	5.152	(4.898)
K	Crediti finanziari non correnti	3.789	3.789	0
L	Debiti bancari non correnti (2)	15.803	15.928	(125)
M	Obbligazioni emesse	0	0	0
N	Altri debiti non correnti	8.500	8.500	0
O	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	24.303	24.428	(125)
P	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	20.768	25.791	(5.023)
(1)	Disponibilità bancarie nette	398	(4.482)	4.880
(2)	Debiti verso banche	23.776	24.040	(264)

Al 30 giugno 2011 l'indebitamento finanziario netto era pari a € 20,8 milioni rispetto a € 25,8 milioni di fine maggio 2011, con un miglioramento pari a € 5 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette positive per € 0,4 milioni; (ii) parte corrente dell'indebitamento non corrente, riferita alla quota a breve del mutuo ipotecario, pari a € 0,6 milioni; (iii) debiti bancari non correnti, inclusivi anche della quota a lungo termine del mutuo ipotecario, pari a € 15,8 milioni; (iv) altri debiti non correnti pari a € 8,5 milioni che si riferiscono al finanziamento infruttifero erogato dalla controllante Meridiana SpA nel novembre 2010; (v) crediti finanziari

non correnti pari a € 3,8 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.

Rapporti di debito scaduti

Al 30 giugno 2011 non risultano debiti scaduti di natura tributaria né di natura previdenziale, né verso dipendenti. L'indebitamento di natura commerciale verso terzi era pari a € 55,9 milioni, di cui scaduti da oltre un anno, per la maggior parte oggetto di contestazioni con fornitori, pari a € 7,4 milioni e € 28 milioni verso parti correlate. Risultano pendenti decreti ingiuntivi da fornitori terzi per un ammontare complessivo di € 3,1 milioni, di cui € 2,6 milioni verso il gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria; riguardo a tale ultima controparte nel mese di giugno è stato raggiunto un accordo transattivo che prevede, tra gli altri, un piano di pagamento dilazionato dei debiti scaduti, al netto della compensazione dei crediti riconosciuti.

Rapporti verso parti correlate

Nel mese di giugno 2011 non sono stati raggiunti nuovi accordi di natura significativa con parti correlate.

Nel quadro degli impegni di sostegno finanziario e patrimoniale già deliberati dalla controllante, si segnala l'esecuzione, in data 9 giugno 2011, di un ulteriore versamento da parte di Meridiana S.p.A. a titolo di futuro aumento di capitale per € 11 milioni.

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 e Investor Relations

Meridiana fly S.p.A.

Loredana De Filippo

Tel +39 0789.52801

Fax +39 0789.52972

loredana.defilippo@meridianafly.com

