

## Comunicato stampa/Press release

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



Olbia, 29 novembre 2010 – Di seguito si illustrano le informazioni oggetto di comunicato stampa ex art 114, 5° comma del D Lgs 58/98.

**Posizione finanziaria netta**

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

**ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA**

Importi in Euro/000		31/10/10	30/09/10	Variazione
A. Cassa e c/c bancari attivi	(1)	14.326	21.802	(7.476)
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)			-
<b>C. Disponibilità liquide (A) + (B)</b>		<b>14.326</b>	<b>21.802</b>	<b>(7.476)</b>
<b>D. Crediti finanziari correnti</b>		<b>724</b>	<b>897</b>	<b>(173)</b>
E. Debiti bancari correnti	(1) (2)	15.000	12.000	3.000
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1) (2)			-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		610	610	-
H. Altri debiti finanziari correnti		5.627	5.627	-
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>		<b>21.237</b>	<b>18.237</b>	<b>3.000</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>		<b>6.187</b>	<b>(4.462)</b>	<b>10.649</b>
<b>K. Crediti finanziari non correnti</b>				-
L. Debiti bancari non correnti		1.568	1.568	-
M. Obbligazioni emesse				-
N. Altri debiti non correnti				-
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)</b>		<b>1.568</b>	<b>1.568</b>	<b>-</b>
<b>P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>		<b>7.755</b>	<b>(2.894)</b>	<b>10.649</b>
<b>Riconciliazione con prospetto del rendiconto finanziario e con lo stato patrimoniale:</b>				
(1) Disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti		(674)	9.802	(10.476)
(2) Debiti verso banche		15.000	12.000	3.000

Al 31 ottobre 2010 la posizione finanziaria netta è negativa per Euro 7,7 milioni (rispetto al dato positivo di Euro 2,9 milioni registrati a fine settembre 2010) ed è così composta: (i) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti negativi per Euro 0,7 milioni (rispetto al dato positivo di Euro 9,8 milioni del mese precedente, con un peggioramento di Euro 10,5 milioni legato alla stagionalità dell'attività di Meridiana fly), (ii) crediti finanziari correnti per Euro 0,7 milioni (Euro 0,9 milioni a settembre) riferibili al *fair value* dei contratti derivati di *trading* attinenti a operazioni di copertura sul prezzo del *jet fuel* espresso in USD, (iii) mutuo ipotecario, inclusivo della quota a breve termine, stabile a Euro 2,2 milioni, (iv) debito finanziario corrente verso la controllante di Euro 5,6 milioni riferibile al conguaglio del conferimento del ramo *Aviation*.

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

Al 31 ottobre 2010 non risultano debiti scaduti di natura tributaria o di natura previdenziale, né debiti scaduti verso i dipendenti. Per quel che riguarda i debiti aventi natura commerciale di Meridiana fly, si segnalano debiti commerciali scaduti verso terzi per circa Euro 67,4 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 10,3 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione) e circa Euro 15,1milioni relativi a debiti commerciali scaduti con parti correlate.

Al 31 ottobre 2010 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,6 milioni riferibili per la maggior parte ad Alitalia in a.s..

## **Rapporti verso parti correlate**

Nel periodo non sono stati conclusi nuovi accordi con parti correlate.

\*\*\*\*\*

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.

**Valeria Sgaramella**

Tel +39 02.82.68.85.50

Fax +39 02.82.68.80.51

investor.relations@meridianafly.com

