

## Comunicato stampa/Press release

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



Olbia, 29 ottobre 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:

<b>ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>				
Importi in Euro/000		<b>30/09/10</b>	<b>31/08/10</b>	<b>Variazione</b>
A. Cassa e c/c bancari attivi	(1)	21.907	31.835	(9.928)
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)			-
<b>C. Disponibilità liquide (A) + (B)</b>		<b>21.907</b>	<b>31.835</b>	<b>(9.928)</b>
<b>D. Crediti finanziari correnti</b>		<b>897</b>	<b>816</b>	<b>81</b>
E. Debiti bancari correnti	(1) (2)	12.000	15.000	(3.000)
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1) (2)			-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		603	610	(7)
H. Altri debiti finanziari correnti		5.627	3.310	2.317
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)</b>		<b>18.230</b>	<b>18.920</b>	<b>(690)</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)</b>		<b>(4.574)</b>	<b>(13.731)</b>	<b>9.157</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>P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)</b>		<b>(3.006)</b>	<b>(12.163)</b>	<b>9.157</b>
<b>Riconciliazione con prospetto del rendiconto finanziario e con lo stato patrimoniale:</b>				
(1) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		9.907	16.835	(6.928)
(2) Debiti verso banche		12.000	15.000	(3.000)

Al 30 settembre 2010 la posizione finanziaria netta è positiva per Euro 3,0 milioni (rispetto al dato sempre positivo di Euro 12,2 milioni registrati al 31 agosto 2010) ed è così composta: (i) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti positivi per Euro 9,9 milioni (rispetto al dato positivo di Euro 16,8 milioni del mese precedente, con una contrazione di Euro 6,9 milioni principalmente dovuta alle minori disponibilità di cassa), (ii) crediti finanziari correnti per Euro 0,9 milioni (Euro 0,8 milioni a agosto) 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* (la variazione rispetto al dato provvisorio di Euro 3,3 milioni riportato nel mese precedente è conseguente alle rettifiche e integrazioni concordate con Meridiana S.p.A. alla Situazione patrimoniale di conferimento del ramo *Aviation* della stessa Meridiana).



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

Al 30 settembre agosto 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 64,5 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 12,3 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione) e circa Euro 12,5 milioni relativi a debiti commerciali scaduti con parti correlate.

Al 30 settembre 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