



COMUNICATO STAMPA

Andamento della gestione

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

Milano, 29 luglio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Eurofly si è riunito oggi per esaminare l'andamento della gestione e le informazioni oggetto di comunicato stampa ex art 114, 5° comma del D Lgs 58/98.

Andamento della gestione

I dati tendenziali al 30 giugno 2009, confermando l'andamento osservato a decorrere dal mese di aprile, evidenziano significativi scostamenti negativi rispetto alle previsioni, a causa sia della consistente riduzione dei ricavi realizzati nel mese che di maggiori costi operativi, anche se di natura straordinaria.

Le previsioni preliminari per l'intero esercizio 2009 sono inferiori rispetto a quanto previsto originariamente e ai risultati dell'esercizio 2008. Tali previsioni sono soggette a elevata incertezza a causa del difficile scenario macroeconomico e di settore.

Il Consiglio di Amministrazione conferma la decisione già comunicata di procedere alla revisione del piano industriale. Ci si attende che tale revisione possa intervenire indicativamente entro il terzo trimestre 2009.

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

In ottemperanza alla richiesta trasmessa da CONSOB ai sensi dell'art. 114, 5° comma del D. Lgs. n. 58/98 circa l'aggiornamento mensile di informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, Eurofly S.p.A. comunica quanto segue:

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:

31.12.08		Importi in Euro/000		30.06.09		31.05.09
Tot				Tot	di cui parti	Tot
azienda				azienda	correlate	azienda
13.175	A	Cassa	(1)	11.040	-	2.694
-	B	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide	(1)	-	-	-
13.175	C	Disponibilità liquide (A) + (B)		11.040	-	2.694
-	D	Crediti finanziari correnti		-	-	-
4.326	E	Debiti bancari correnti	(1)	7.100	-	8.476
-	F	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche	(1)	-	-	-
533	G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente		563	-	563
-	H	Altri debiti finanziari correnti		-	-	-
4.859	I	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)		7.663	-	9.040
(8.316)	J	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)		(3.376)	-	6.346
-	K	Crediti finanziari non correnti		-	-	-
2.758	L	Debiti bancari non correnti		2.474	-	2.474
-	M	Obbligazioni emesse		-	-	-
-	N	Altri debiti non correnti		-	-	-
2.758	O	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)		2.474	-	2.474
(5.557)	P	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)		(902)	-	8.820
Disponibilità liquide nette						
8.849	(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		3.939	-	(5.782)

Al 30 giugno 2009 la posizione finanziaria netta è positiva per Euro 0,9 milioni rispetto all'indebitamento finanziario netto al 31 maggio di Euro 8,8 milioni, grazie alla crescita delle disponibilità liquide da Euro 2,7 milioni di maggio a Euro 11,0 milioni a giugno. Tale incremento è stato possibile grazie a una ottimizzazione della gestione del capitale circolante. I debiti verso le banche diminuiscono da Euro 8,5 milioni a Euro 7,1 milioni. 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 e Euro 2,5 milioni, stabili rispetto al mese scorso.

Le disponibilità bancarie nette, pari al 31 maggio a - Euro 5,8 milioni, al 30 giugno 2009 sono positive per Euro 3,9 milioni.

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

Al 30 giugno 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 26,6 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 30 giugno 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