

Comunicato stampa/Press release

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



Olbia, 30 agosto 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:

Importi in Euro/000		31/07/10	30/06/10	Variazione	
A	Cassa e c/c bancari attivi (1)	13.943	15.915	(1.972)	
B.	Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	-	-	-	
C.	Disponibilità liquide (A) + (B)	13.943	15.915	(1.972)	
D.	Crediti finanziari correnti	1.104	1.333	(229)	
E.	Debiti bancari correnti (1) (2)	15.000	15.000	-	
F.	Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	-	-	-	
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	610	603	7	
H.	Altri debiti finanziari correnti	13.310	13.310	-	
L	Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	28.920	28.913	7	
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	13.873	11.665	2.208	
K.	Crediti finanziari non correnti	-	-	-	
L.	Debiti bancari non correnti	1.568	1.871	(303)	
M.	Obbligazioni emesse	-	-	-	
N.	Altri debiti non correnti	-	-	-	
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	1.568	1.871	(303)	
P.	Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	15.441	13.536	1.905	
Riconciliazione con prospetto del rendiconto finanziario e con lo stato patrimoniale:					
(1)	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	-	1.057	915	(1.972)
(2)	Debiti verso banche	15.000	15.000	-	-

Al 31 luglio 2010 l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 15,4 milioni rispetto al dato di Euro 13,5 milioni del 30 giugno 2010, le disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti sono negative per Euro 1,1 milioni rispetto al dato positivo di Euro 0,1 milioni del mese precedente, il mutuo ipotecario ammonta (inclusa la quota a breve termine) a Euro 2,2 milioni, rispetto a Euro 2,5 milioni a giugno. Gli altri debiti finanziari correnti fanno riferimento al finanziamento concesso dalla controllante Meridiana S.p.A. alla Società in data 24 febbraio 2010 per Euro 10 milioni oltre che al debito finanziario di Euro 3,3 milioni verso la controllante per conguaglio provvisorio del conferimento del ramo *Aviation*.



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

Al 31 luglio 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 65,8 milioni, di cui scaduti da oltre un anno per Euro 13,1 milioni (questi ultimi riferiti per la maggior parte a rapporti in contestazione) e circa Euro 7,4 milioni relativi a debiti commerciali scaduti con parti correlate.

Al 31 luglio 2010 risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di Euro 2,6 milioni che si riferiscono ad Alitalia in a.s..

Rapporti verso parti correlate

Nel mese in esame non sono stati stipulati nuovi accordi con parti correlate.

Si ricorda che in data odierna si è concluso l'aumento di capitale in denaro di Meridiana fly S.p.A., integralmente sottoscritto per l'intero ammontare offerto di Euro 40 milioni. A seguito dell'operazione la quota di Meridiana S.p.A. nel capitale di Meridiana fly S.p.A. è passato da 78,91% a 78,05%.

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