

Comunicato stampa/Press release

Olbia, 30 giugno 2011

In ottemperanza all'ex art 114, 5° comma del d.l. n. 58/98, Meridiana fly S.p.A. fornisce le informazioni di seguito riportate.



Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 maggio 2011 rispetto al mese precedente e con l'evidenziazione delle componenti a breve separate da quelle a medio e lungo termine è così dettagliata:

	31/05/11	30/04/11	Variazione
<i>Importi in Euro/000</i>			
A. Cassa e c/c bancari attivi (1)	3.022	7.887	(4.864)
B. Contratti derivati inclusi nelle disponibilità liquide (1)	0	0	0
C. Disponibilità liquide (A) + (B)	3.022	7.887	(4.864)
D. Crediti finanziari correnti	0	0	0
E. Debiti bancari correnti (1) (2)	7.504	7.471	33
F. Contratti derivati inclusi nei debiti verso banche (1) (2)	0	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (2)	608	608	0
H. Altri debiti finanziari correnti	62	6	56
I. Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) + (G) + (H)	8.174	8.085	89
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (C) - (D)	5.152	199	4.953
K. Crediti finanziari non correnti	3.789	0	3.789
L. Debiti bancari non correnti (2)	15.928	15.851	77
M. Obbligazioni emesse	0	0	0
N. Altri debiti non correnti	8.500	8.500	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	24.428	24.351	77
P. Indebitamento finanziario netto (J) - (K) + (O)	25.791	24.550	1.241
(1) Disponibilità bancarie nette	(4.482)	416	(4.897)
(2) Debiti verso banche	24.040	23.930	110

Al 31 maggio 2011 l'indebitamento finanziario netto era pari a € 25,8 milioni rispetto a € 24,6 milioni a fine aprile 2011, con un peggioramento pari a € 1,2 milioni ed era così composto: (i) disponibilità bancarie nette negative per € 4,5 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 € 15,9 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; (iv) crediti finanziari non correnti per € 3,8 milioni relativi a crediti commerciali verso la controllante Meridiana, successivamente oggetto di dilazione finanziaria concordata con maturazione di interessi a tassi di mercato.



Rapporti di debito scaduti

Al 31 maggio 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 € 64,4 milioni, di cui scaduti da oltre un anno, per la maggior parte oggetto di contestazioni con fornitori, pari a € 9,9 milioni e € 31,3 milioni verso parti correlate. Risultano pendenti decreti ingiuntivi per un ammontare complessivo di € 3,1 milioni riferibili prevalentemente ad Alitalia in amministrazione straordinaria. A tale riguardo si precisa che nel mese di giugno 2011 è stato raggiunto un accordo transattivo con il gruppo Alitalia a chiusura di tutte le pendenze in corso, che prevede, tra gli altri, un piano di ripagamento dei debiti residui scaduti, al netto della compensazione di crediti riconosciuti.

Rapporti verso parti correlate

Nel mese di maggio 2011 è stato formalmente definito un accordo con la controllante Meridiana S.p.A. concernente la dilazione all'esercizio 2012 del rimborso di somme incassate dalla controllante stessa per claim di manutenzione di competenza di Meridiana fly per un importo complessivo di € 3,8 milioni. Sui suddetti crediti finanziari non correnti maturano a favore della Società interessi a condizioni di mercato.

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