

Milano, 15 aprile 2022

COMUNICATO STAMPA
TAS
**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO
 E IL PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO AL 31 DICEMBRE 2021**
RICAVI TOTALI IN CRESCITA DEL 5,4% A 65 MILIONI DI EURO
EBITDA 15,7 MILIONI DI EURO (EBITDA MARGIN 24,1%)

- ◇ Ricavi totali a 65 milioni di Euro rispetto ai 61,7 milioni di Euro dell'esercizio precedente (+5,4%). I ricavi all'estero crescono del 19,7% (+2,5 milioni di Euro)
- ◇ Ricavi core in crescita dell'4,8% a 63,8 milioni di Euro rispetto ai 60,9 milioni di Euro del 2020
- ◇ Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 15,7 milioni di Euro, rispetto ai 16,3 milioni di Euro del 2020
- ◇ Risultato Operativo (EBIT) positivo per 5,6 milioni di Euro rispetto al valore di 7,9 milioni di Euro dell'esercizio precedente
- ◇ Utile netto consolidato a 4,4 milioni di Euro rispetto ad un utile di 8,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2020
- ◇ Posizione Finanziaria netta negativa per 1,8 milioni di Euro (escludendo l'impatto dell'IFRS 16), rispetto ad un valore positivo di 1,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2020, principalmente dovuto all'acquisizione effettuata nel quarto trimestre 2021. Liquidità a 13,3 milioni di Euro rispetto a 10,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020
- ◇ Approvate la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016

Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. (di seguito la "**Società**" o "**TAS**"), società leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa e in America, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Valentino Bravi, ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Il Presidente e AD Valentino Bravi ha così commentato: *"L'anno 2021 è stato un anno contrassegnato da una crescita dei ricavi (in linea con la media del mercato), mentre i margini non hanno registrato lo stesso incremento, ancorché sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente, dovuto sostanzialmente a: in Italia al significativo investimento particolarmente impegnativo per il completamento della piattaforma "Global Payments Platform" e l'integrazione della stessa con la "Core Banking Systems Platform" per gli Istituti di Pagamento e gli istituti di Moneta Elettronica; mentre nel business internazionale all'investimento legato al processo di integrazione di Infraxis e delle iniziative di cross Selling, ancora in fase di completamento, e in alcune aree geografiche di interesse del Gruppo qualche ritardo di implementazione del go to market ancora causato dalla situazione pandemica globale. Il consolidamento di Elidata, a seguito dell'integrazione della Business Unit di TAS, ha generato una nuova realtà leader del Capital Market pronta a cogliere nuove opportunità non solo nel mercato domestico, ma anche internazionale".*

Dati al 31/12/2021¹

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo al 31 dicembre 2021:

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)	31.12.2021	31.12.2020	Var.	Var %
Ricavi totali	64.953	61.654	3.299	5,4%
- di cui caratteristici	63.825	60.929	2.896	4,8%
- di cui non caratteristici	1.128	725	403	55,6%
Margine operativo lordo (Ebitda²)	15.666	16.333	(667)	(4,1%)
% sui ricavi totali	24,1%	26,5%	(2,4%)	(9,0%)
Risultato operativo (Ebit)	5.561	7.936	(2.375)	(29,9%)
% sui ricavi totali	8,6%	12,9%	(4,3%)	(33,5%)
Risultato ante imposte	5.336	9.125	(3.789)	(41,5%)
% sui ricavi totali	8,2%	14,8%	(6,6%)	(44,5%)
Utile/(Perdita) netta di Gruppo dell'esercizio	4.354	8.817	(4.463)	(50,6%)
% sui ricavi totali	6,7%	14,3%	(7,6%)	(53,1%)

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)	31.12.2021	31.12.2020	Var.	Var %
Totale Attivo	126.375	105.481	20.894	19,8%
Totale Patrimonio Netto	51.791	38.611	13.180	34,1%
Patrimonio Netto attribuibile ai soci della controllante	49.550	37.968	11.582	30,5%
Posizione Finanziaria Netta³	(9.114)	(6.412)	(2.702)	(42,1%)
- di cui liquidità	13.311	10.647	2.664	25,0%
- di cui debiti verso banche ed altri finanziatori	(15.156)	(9.035)	(6.121)	(67,7%)
- di cui debiti per leasing (IFRS 16)	(7.269)	(8.024)	755	9,4%
Posizione Finanziaria Netta excl. debiti per IFRS 16	(1.845)	1.612	(3.457)	>(100)%

Dipendenti a fine esercizio (numero)	604	560	44	7,9%
--------------------------------------	-----	-----	----	------

¹ La European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato le linee guida sugli Indicatori Alternativi di Performance ("IAP") per gli emittenti quotati. Gli IAP si riferiscono a misure utilizzate dal management e dagli investitori per analizzare i trends e le performance del Gruppo, che non derivano direttamente dal bilancio. Queste misure sono rilevanti per assistere la direzione e gli investitori per analizzare l'andamento del Gruppo. Gli investitori non devono considerare questi IAP come sostituti, ma piuttosto come informazioni aggiuntive dei dati inclusi nel bilancio

² IAP: L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli IFRS ma utilizzato dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponderabili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per il Gruppo come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

³ La Società ha provveduto all'applicazione del nuovo schema di Posizione Finanziaria netta previsto dal Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021, il quale recepisce l'Orientamento ESMA pubblicato il 4 marzo 2021.

Dipendenti (media dell'esercizio)	567	525	42	8,0%
-----------------------------------	-----	-----	----	------

I **Ricavi totali** del Gruppo si attestano a 65 milioni di Euro rispetto ai 61,7 milioni di Euro dell'esercizio precedente con un incremento del 5,4%.

I **Ricavi caratteristici**, costituiti da licenze software e relative manutenzioni (34,4%), royalties, canoni di utilizzo e servizi SAAS (12,9%), canoni di assistenza e servizi professionali (52,7%), sono in crescita del 4,8%. Sostanzialmente in linea i ricavi in Italia (+0,8%) mentre i ricavi all'estero crescono del 19,7% (+2,5 milioni di Euro) principalmente per l'incremento (+3,3 milioni di Euro) del Gruppo Infraxis, consolidato per l'intero esercizio rispetto al solo secondo semestre del 2020.

L'**Ebitda** dell'esercizio è sostanzialmente in linea all'esercizio precedente pari ad Euro 15,7 milioni di Euro rispetto ai 16,3 milioni, con un'incidenza sui ricavi totali del 24,1%. Era il 26,5% nel 2020.

Il **Risultato operativo** dell'esercizio, che include ammortamenti per 10,1 milioni di Euro (8,4 milioni di Euro nel 2020), risulta positivo per 5,6 milioni di Euro rispetto ad un valore di 7,9 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

Il **Risultato netto** dell'esercizio, dopo imposte correnti e differite per 0,9 milioni di Euro (Euro 0,3 milioni nell'esercizio precedente), è positivo per 4,4 milioni di Euro rispetto ad un utile di 8,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2020. Il dato dell'esercizio precedente includeva 0,6 milioni di Euro relativi alla rivalutazione, al *fair value*, della partecipazione di SIA S.p.A., ora NEXI S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione con data 1 gennaio 2022, (negativo per 0,1 milioni di Euro nel 2021), ed un impatto positivo di 1,3 milioni di Euro (0,5 milioni di Euro nel 2021) legato alla valutazione, al *fair value*, del debito per la put option prevista nel patto parasociale stipulato tra la Società ed i soci del Gruppo Infraxis riguardante la partecipazione del 27,2% del capitale sociale di TAS International.

La **Posizione Finanziaria Netta**, escludendo l'impatto derivante dall'IFRS 16, è negativa per 1,8 milioni di Euro rispetto ad un valore positivo di 1,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2020. Il peggioramento di 3 milioni di Euro è principalmente legato ai finanziamenti apportati dalla neo acquisita Elidata S.p.A. Includendo l'impatto dell'IFRS 16 la posizione finanziaria netta è negativa per 9,1 milioni di Euro rispetto a 6,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2020. La liquidità si attesta a 13,3 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai 10,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 ed include 2,2 milioni di Euro della neo acquisita Elidata.

Andamento economico finanziario di TAS S.p.A

La Capogruppo TAS S.p.A., a seguito del conferimento della propria business unit Capital Market, per una quota pari al 48,3%, alla società controllata Elidata, con efficacia dal primo novembre 2021, ha realizzato ricavi per 22,3 milioni di Euro (-7,1%), un EBITDA pari a 1,1 milioni di Euro (-37,1%) e un utile netto pari a 10,7 milioni di Euro rispetto a 16,6 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

Andamento dell'attività operativa

Nel corso dell'esercizio sono proseguiti gli investimenti del Gruppo nelle diverse aree e si è rafforzata l'azione di mercato nei paesi europei nonché la definizione di partnership strategiche per lo sviluppo del business del Gruppo. In particolare:

- per l'area **Mercati Finanziari e Tesoreria**: il proseguimento dei progetti di sviluppo della piattaforma Aquarius, per gestire la liquidità, secondo i principi di Basilea 3, in modo integrato per titoli, cash e *collateral*. Aquarius è concepito in particolare per il mercato Europeo e integrato alle piattaforme Target2 e Target 2 Securities oltre che per il nuovo sistema unificato di Collateral Management ECMS il cui avvio è previsto per novembre 2023. Grazie

all'operato del gruppo di lavoro interbancario per il progetto dell'eurosistema Consolidation T2/T2S, creato e coordinato da TAS con il supporto dei Partner KPMG e Accenture, la soluzione Aquarius si qualifica come la piattaforma più flessibile, completa ed aggiornata a disposizione delle Banche impegnate negli sfidanti impatti di *compliance* generati dalla nuova infrastruttura di regolamento della Banca Centrale Europea che sostituirà in modalità big bang i sistemi attuali a partire da novembre 2022;

- per l'area **Monetica**: la predisposizione di una nuova proposizione per la filiale bancaria evoluta: il **Remote Teller**, uno sportello bancario gestito a distanza che permette all'Istituto, nonostante l'imperativo cost-cutting con conseguente riduzione delle filiali fisiche sul territorio, di non perdere quella fascia di clientela ancora meno avvezza all'internet banking e in cerca di un rapporto fiduciario con il proprio istituto di credito. La soluzione *Fraud Protect*, corredata di modelli predittivi riguardanti transazioni di pagamento basati su carte ma anche su bonifici e pagamenti istantanei, prosegue nel percorso di rafforzamento con particolare attenzione alle implicazioni della normativa PSD2 in tema di *Strong Customer Authentication exemption* e *Transaction Risk Analysis*; predisposti anche i componenti *Payment Intelligence* e *Harmonizer Hub* pensati per semplificare le analisi comportamentali sui Big data delle transazioni della clientela, nonché l'ulteriore modulo all'interno di *Fraud Protect* dedicato al *Sanction Screening* delle transazioni di pagamento, attività obbligatoria in ambito *Transaction Banking* ai fini *Anti Money Laundering*. Per il mercato estero, Infraxis ha proseguito nello sviluppo del prodotto *Paystorm* per la sua clientela internazionale e quella specifica per il mercato brasiliano con il partner *Swap*. Inoltre Infraxis AG ha arricchito le funzionalità del prodotto di testing *IQS*. Sono inoltre progredite sotto il coordinamento di *TAS International* le attività di integrazione tra la suite *Card 3.0 I.E. (International Edition)* e il prodotto *PayStorm*, con il rebranding dell'intera suite *Card 3.0 I.E.* sotto il nome *PayStorm*;
- per l'area dei **Sistemi di Pagamento**: il proseguimento delle attività di sviluppo e ampliamento della soluzione *TAS TPP Enabler*, a seguito dell'interesse dimostrato dalle Banche e Terze Parti candidate ad operare come *PISP/AISP/CISP* in risposta alle sollecitazioni e opportunità introdotte dalla *PSD2* e l'implementazione della piattaforma *GPP-Global Payment Platform* per i soggetti nuovi entranti non bancari; proseguono anche gli sviluppi della piattaforma *Network Gateway3.0* riferiti alle evoluzioni dell'interfaccia di accesso *ESMIG* ai nuovi *Target Services* dell'Eurosistema (*T2/T2S/TIPS/ECMS*);
- per l'area **Financial Value Chain**: il rafforzamento dell'offerta della suite *PayTAS* per l'*eGovernment* per l'accesso al *Nodo dei Pagamenti* da parte di *PSP (Payment Service Providers)* ed Enti della *Pubblica Amministrazione* centrale e locale, in linea con le evoluzioni dettate da *PagoPA S.p.A*, la società pubblica, con la mission di una capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese. Progredita anche la rivisitazione funzionale e tecnologica (a *microservizi*) della soluzione di *e-Banking* e *Corporate Banking* per clientela *business*, anche in ottica *PSD2* e *consumer*, nonché la predisposizione di *use case* che si avvantaggiano del nuovo schema europeo della *Request to Pay (RTP)*;
- per l'area **2ESolutions**: il proseguimento del progetto di riposizionamento dell'offerta di *TAS* da soluzione proprietaria a proposizione di mercato, con focus sul *Cloud*, la *Customer eXperience* e la *Social business collaboration*, con prospettiva di respiro internazionale, costruita a partire dalle *Oracle Cloud Applications*.

A livello geografico prosegue l'azione di mercato in Europa, nel Nord America e in America Latina dove l'offerta di *Issuing* e *Processing* coniugata con la proposizione in *Cloud* risulta differenziante, grazie alla elevata flessibilità di modello operativo e alla significativa riduzione del *time-to-market* nell'emissione di nuovi prodotti di carte di pagamento. In Brasile, per effetto dell'acquisizione da parte di *TAS Brasil* di quote societarie della società *Swap Processamento de Dados*, e il *commitment* da parte di quest'ultima a basare la propria offerta di *monetica* e *processing* sulla piattaforma *PayStorm*, da un lato sono stati lanciati nuovi servizi per i clienti diretti di *Swap* e dall'altro si è intensificata l'attività commerciale con vari nuovi clienti potenziali che consentiranno di attivare anche nuovi prodotti e servizi forniti direttamente da *Swap*.

Continua anche l'attività di sviluppo e rafforzamento del canale, avviata nel 2020 con l'integrazione tra la piattaforma PayStorm e le soluzioni T24/Transact e Infinity del Partner Temenos, facilitata dalla partnership con ITSS, tra i maggiori System Integrator del leader mondiale di soluzioni di *core banking*. Lo scouting di mercato congiunto coi Partner prosegue anche nei confronti di Fiserv e TCS, senza limitazioni geografiche.

A livello Italia prosegue l'affermazione di Aquarius come soluzione di tesoreria in grado di trapiantare la sfida della Consolidation T2/T2S, e l'azione di promozione della Global Payment Platform verso attori non bancari nuovi entranti nell'ecosistema pagamenti grazie alla PSD2.

Eventi di rilievo dell'ultimo trimestre 2021

- A **ottobre 2021** TAS partecipa come sponsor all'edizione virtuale del SIBOS, conducendo una sessione dedicata alle evoluzioni del progetto di sistema ECMS e portando la propria testimonianza di FinTech leader nella digitalizzazione della tesoreria bancaria.
- Al **Salone dei Pagamenti 2021**, svoltosi in modalità virtuale a causa del persistere della pandemia, TAS presenta la soluzione Global Payment Platform ad una platea di oltre 160 professionisti collegati online, e la soluzione Remote Teller durante la sessione del Partner Accenture con oltre 150 partecipanti.
- Il **21 ottobre 2021** TAS Group annuncia l'accordo stipulato con Solidus BidCo S.p.A., società controllata da Gilde Buy-Out Fund VI C.V. e Gilde Buy-Out Fund VI 2 C.V. (di recente ridenominati Rivean Capital), per l'acquisto indiretto da parte di quest'ultima dell'intero capitale sociale di OWL S.p.A., azionista di controllo di TAS S.p.A. Tale accordo vedrà la propria ratifica a fine gennaio 2022, seguita dall'avvio dell'OPA sul titolo quotato in Euronext.
- Il **1 novembre 2021** si perfeziona infine l'integrazione di EliData nel Gruppo, per rafforzare lo sviluppo strategico dell'offerta nell'ambito dei Capital Market, consentendo di allargare la base clienti e contribuendo alla crescita della presenza TAS nei mercati europei.

Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2021

Dalla chiusura dell'esercizio si segnala che:

- in data **16 marzo 2022** TAS ha firmato un accordo con Piteco, software house italiana di soluzioni gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria. Si avvia così una collaborazione strategica con il preciso obiettivo di supportare l'esecuzione delle strategie di crescita internazionale delle aziende semplificando per loro l'accesso alla rete SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - il principale sistema di interscambio utilizzato dalle banche per effettuare pagamenti transfrontalieri rapidi e sicuri.

Crisi Russo-Ucraina: Richiamo di attenzione sull'informativa finanziaria

In ottemperanza al richiamo di attenzione di Consob del 18 marzo 2022, relativo all'informativa finanziaria che gli emittenti devono fornire alla luce della guerra in Ucraina, (in linea con le raccomandazioni pubblicate dall'ESMA, in data 14 marzo 2022, che illustra le attività di vigilanza e di coordinamento intraprese in questo contesto) la Società comunica in merito ai seguenti punti:

- i. divulgare il prima possibile qualsiasi informazione privilegiata riguardante gli impatti della crisi sui fondamentali, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria, in linea con gli obblighi di trasparenza ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato, a meno che non sussistano le condizioni per ritardare la pubblicazione delle stesse; e

- ii. fornire informazioni, per quanto possibile su base sia qualitativa che quantitativa, sugli effetti attuali e prevedibili, diretti e indiretti, della crisi sulle attività commerciali, sulle esposizioni ai mercati colpiti, sulle catene di approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici nelle relazioni finanziarie 2021, se queste non sono ancora state approvate, e nell'assemblea annuale degli azionisti o altrimenti nelle rendicontazioni finanziarie intermedie.

Gli impatti connessi alla crisi in Ucraina, ad oggi nessuno è in grado di misurare l'entità dello smottamento, che dipenderà da vari fattori: la durata della crisi, la possibilità di riaprire la via diplomatica, l'architettura delle sanzioni alla Russia.

Si evidenzia che la Società non ha sedi nei paesi attualmente direttamente interessati dal conflitto, né questi rappresentano significativi mercati di sbocco o di fornitura per lo stesso, tuttavia, i fatti attualmente in corso hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i cui relativi potenziali effetti non risultano prevedibili.

Di particolare rilievo è da segnalare l'incremento delle minacce ai fini della valutazione del rischio Cyber legato al conflitto tra Russia e Ucraina. Per la prima volta, i gruppi di hacker più pericolosi al mondo si stanno schierando con le diverse fazioni e, all'interno del CyberSpazio, stiamo assistendo ad una serie di attacchi senza precedenti.

Una delle principali minacce alla continuità operativa delle aziende, i virus RansomWare, si sono moltiplicati e trasformati da meri strumenti estorsivi nei confronti delle imprese, in strumenti distruttivi ignorando completamente la capacità di spesa delle imprese, ma mirando esclusivamente alla distruzione dei sistemi aggrediti.

In termini di proliferazione delle vulnerabilità ZeroDay (vulnerabilità ancora sconosciute ai sistemi antivirus, quindi, le più pericolose) c'è stato un repentino innalzamento delle quotazioni a cui vengono pagate nel DarkWeb e, questo, ha fatto innalzare di molto il rischio cyber per qualunque impresa.

Nel Gruppo, oltre a tutte le azioni di mitigazione del rischio cyber già in essere, abbiamo concordato con il *Security Operations Center* un innalzamento dei livelli di attenzione anche attraverso l'inserimento di IOC (Indicatori di Compromissione) che ci hanno permesso di avere maggiore visibilità legata in specificatamente alle minacce emerse con l'insorgere del conflitto.

Prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio

Lo scenario che si sta prospettando per il 2022 continua a presentare molteplici incertezze a livello macroeconomico, anche in conseguenza delle vicende di politica internazionale che coinvolgono la Russia e l'Ucraina. Se da un lato l'economia globale è prevista ancora in crescita, seppure ad un tasso inferiore rispetto all'esercizio appena concluso, l'onda inflattiva è attesa perduri, con ulteriori picchi, per buona parte del 2022.

Il Gruppo ha garantito la totale operatività e continuità del supporto e dei progetti per i propri clienti in modalità smart-working quasi totale a causa della pandemia ancora in corso e delle regole per la sicurezza emanate dal governo. Nel contempo sono stati implementati adeguamenti agli uffici delle principali sedi al fine di consentire un progressivo rientro in sicurezza del personale.

Il Gruppo ha sostenuto significativi investimenti per sviluppare un *core banking system* (integrato nella piattaforma Global Payments Platform) per gli Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica che gli hanno consentito di conquistare una posizione di leadership nel settore specifico di mercato.

Il Gruppo si è inoltre strutturato per far fronte al go-live in produzione del primo importante cliente in una modalità PaaS (Platform as a Service) relativamente alle suite di prodotti dei pagamenti e della

monetica. Inizio di un processo importante di conversione della proposta del Gruppo da soluzioni “On Premises” a Servizio.

Si stanno inoltre consolidando le partnership con alcuni dei principali *player* di *system integration* che permetteranno alla Società di promuovere le proprie soluzioni per affrontare progetti sempre più complessi e *mission critical*.

Lo scenario nazionale e internazionale è ancora caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità dei Paesi interessati. Recentemente, grazie alla minor pericolosità delle nuove varianti del virus, si stanno notando nuove misure meno restrittive che lasciano ben sperare per la ripresa dell’operatività nei prossimi mesi. L’applicazione globale dello smart working da parte delle unità operative, ha causato in diverse aree una riduzione della produttività complessiva, malgrado la società si sia dotata di strumenti che aiutano la “collaboration” tra i gruppi di lavoro e che garantiscano la totale sicurezza del lavoro remoto.

I rischi sugli attacchi informatici da parte di hacker sono aumentati significativamente. Per questo il Gruppo si è dotato e si sta dotando di processi, strumenti e servizi atti ad alzare al massimo livello la sicurezza dei nostri sistemi al fine di proteggere i dati e i sorgenti dei nostri programmi.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016. Le Relazioni saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di TAS S.p.A., Paolo Colavecchio, dichiara - ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) - che, sulla base della propria conoscenza, l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Si rende noto che l’attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata e che la relazione della Società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte della società di revisione.

Si segnala che ove il presente comunicato contenesse dichiarazioni previsionali (*forward-looking statements*) riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione ai risultati finanziari e ad altri aspetti delle attività e strategie del Gruppo, il lettore non deve porre un indebito affidamento su eventuali dichiarazioni previsionali in quanto i risultati consuntivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di molteplici fattori, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo del Gruppo.

Ai sensi della vigente normativa, il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors/comunicati>.

TAS Group

TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica, dei mercati finanziari e dell'extended enterprise. Quotata sul mercato Euronext Milan (EXM), TAS opera da oltre 35 anni a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Da oltre 10 anni tra le 100 maggiori FinTech su scala globale nella classifica IDC, TAS è attiva su scala internazionale in Europa Centrale, Est-Europa, America Latina e USA, dove è presente attraverso le sue controllate. Grazie al percorso di diversificazione avviato nell'ultimo decennio, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze distintive acquisite nel corso delle continue evoluzioni di mercato, TAS è in grado di supportare in modo innovativo ed efficace i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per l'ammodernamento dei sistemi informativi, l'adozione di nuove tecnologie abilitanti e la trasformazione degli obblighi di compliance in opportunità di business. www.tasgroup.it

Codice Borsa 121670

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:
Paolo Colavecchio
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
e-mail: investor@tasgroup.it

Media Relation

e-mail: media@tasgroup.eu

Prospetti Contabili Consolidati

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata	31.12.2021	31.12.2020
Immobilizzazioni immateriali	53.490	43.172
- <i>Goodwill</i>	31.574	25.637
- <i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	21.916	17.535
Immobilizzazioni materiali	11.782	9.869
- <i>Diritti di utilizzo IFRS 16</i>	6.609	7.199
- <i>Altre immobilizzazioni materiali</i>	5.173	2.670
Partecipazioni e altri titoli immobilizzati	1.168	1.234
Crediti finanziari non correnti	904	430
Imposte differite attive	855	2.174
Altri crediti	53	45
Totale attivo non corrente	68.252	56.924
Attività da contratti con i clienti	10.376	9.453
Crediti commerciali (di cui ratei e sconti commerciali)	31.335	26.776
Altri crediti	1.305	1.158
Crediti per imposte correnti sul reddito (di cui verso correlate)	1.139	221
1.962	1.462	
1.366	718	
Crediti finanziari correnti	4	8
Disponibilità liquide	13.307	10.639
Totale attivo corrente	58.123	48.559
TOTALE ATTIVITA'	126.375	105.483
Capitale sociale	24.331	24.331
Altre riserve	15.351	6.339
Utili / (perdite) degli esercizi precedenti	5.514	(1.518)
Utile / (perdita) dell'esercizio	4.354	8.817
Patrimonio netto di gruppo	49.550	37.969
Capitale e riserve di terzi	2.183	612
Utile / (perdita) di terzi	58	31
Patrimonio netto di terzi	2.241	643
Patrimonio netto consolidato	51.791	38.612
Fondo trattamento di fine rapporto	5.515	4.939
Fondi per rischi ed oneri	368	178
Fondi per imposte differite	1.768	1.964
Altri debiti	12.415	12.953
Debiti finanziari	14.763	11.995
Totale passivo non corrente	34.829	32.029
Debiti commerciali (di cui passività da contratti con i clienti) (di cui ratei passivi commerciali) (di cui verso correlate)	18.318	15.460
12.392	9.681	
12	63	
2	80	
Altri debiti (di cui verso correlate)	11.524	11.796
83	-	
Debiti per imposte correnti sul reddito (di cui verso correlate)	2.251	2.522
1.524	1.829	
Debiti finanziari	7.662	5.064
Totale passivo corrente	39.755	34.842
TOTALE PASSIVITA'	126.375	105.483

Conto economico consolidato	31.12.2021	31.12.2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	62.853	58.053
Variazione delle commesse in corso di esecuzione	972	2.876
Altri ricavi	1.128	725
Totale ricavi	64.953	61.654
Materie prime di consumo	(1.355)	(971)
Costi del personale	(32.972)	(30.843)
Costi per servizi	(13.073)	(11.767)
<i>(di cui verso correlate)</i>	<i>(405)</i>	<i>(378)</i>
Altri costi	(1.887)	(1.740)
Totale costi	(49.287)	(45.321)
Ammortamenti	(10.098)	(8.393)
Svalutazioni	(7)	(4)
Risultato operativo	5.561	7.936
Proventi finanziari	565	2.403
Oneri finanziari	(708)	(1.214)
<i>(di cui verso correlate)</i>	<i>-</i>	<i>(192)</i>
Risultato della gestione finanziaria	(143)	1.189
Risultato netto partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	(82)	-
Risultato ante imposte	5.336	9.125
Imposte correnti e differite	(924)	(277)
<i>(di cui verso correlate)</i>	<i>(254)</i>	<i>(973)</i>
Risultato delle attività continuative	4.412	8.848
Risultato delle attività discontinuative	-	-
Risultato dell'esercizio	4.412	8.848
Risultato netto di competenza di terzi	58	31
Risultato netto di competenza del gruppo	4.354	8.817
Risultato per azione		
- base	0,05	0,11
- diluito	0,05	0,11

Conto economico complessivo consolidato	31.12.2021	31.12.2020
Risultato netto d'esercizio (A)	4.412	8.848
Altri utili / (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile / (perdita) d'esercizio:		
Utili / (perdite) attuariali su piani a benefici definiti	(146)	(120)
Effetto fiscale	73	(12)
Totale Altri utili / (perdite), al netto dell'effetto fiscale, che non saranno successivamente riclassificati nell'utile / (perdite) dell'esercizio (B1)	(73)	(132)
Altri utili / (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile / (perdita) d'esercizio:		
Parte efficace degli utili / (perdite) su stru.fin.di copertura di flussi finanziari ("cash flow hedge")	7	(10)
Utili / (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere	138	(210)
Utili / (perdite) derivanti dall'adeguamento del goodwill e assets di imprese estere	749	(73)
Utili / (perdite) derivanti dal delta cambio su dividendi di imprese estere	-	9
Effetto fiscale	(2)	3
Totale Altri utili / (perdite), al netto dell'effetto fiscale, che saranno successivamente riclassificati nell'utile / (perdite) dell'esercizio (B2)	892	(281)
Totale Altri utili / (perdite), al netto dell'effetto fiscale (B1+B2=B)	819	(413)
Totale Utile / (perdita) complessiva (A)+(B)	5.231	8.435
Totale Utile / (perdita) complessiva attribuibile a:		
Soci della controllante	5.148	8.404
Interessenze di pertinenza di terzi	83	31

Rendiconto Finanziario Consolidato	31/12/2021	31/12/2020
Risultato d'esercizio	4.412	8.848
Imposte sul reddito	924	277
Ammortamenti e svalutazioni	10.105	8.397
Variazione del fondo trattamento fine rapporto	(336)	(73)
Variazione dei fondi per rischi e oneri	-	(218)
Pagamento imposte sul reddito	(2.336)	(330)
Interessi passivi / (interessi attivi)	(263)	(685)
Svalutazione / (Rivalutazione) a <i>Fair Value</i> altre partecipazioni	132	(603)
Stock Option	285	68
Altre variazioni non monetarie	744	(881)
Diminuzione /(aumento) delle attività da contratti con i clienti e delle altre voci dell'attivo circolante	(4.816)	(4.365)
Aumento /(diminuzione) dei debiti e delle altre voci del passivo	881	3.148
Cash flow da attività operative	9.732	13.583
Variazione netta di Immobilizzazioni immateriali	(7.197)	(6.512)
Variazione netta di Immobilizzazioni materiali	(725)	(490)
Variazione nette delle immobilizzazioni finanziarie	(109)	-
Variazione crediti finanziari correnti	8	14
Variazione crediti finanziari immobilizzati	13	59
Operazioni di aggregazione	926	(2.214)
Cash flow da attività di investimento	(7.084)	(9.143)
Accensione finanziamenti	5.680	6.500
Rimborso finanziamenti	(2.910)	(5.656)
Variazione altri debiti finanziari	(717)	109
Oneri finanziari pagati	(463)	(585)
Rimborsi debiti finanziari leasing IFRS 16	(1.570)	(1.416)
Cash flow da attività di finanziamento	20	(1.048)
Variazione delle disponibilità liquide	2.668	3.392
Disponibilità liquide iniziali	10.639	7.247
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	13.307	10.639

Prospetti Contabili TAS SpA

Situazione patrimoniale-finanziaria	31.12.2021	31.12.2020
Immobilizzazioni immateriali	2.388	2.274
Immobilizzazioni materiali	5.067	6.114
- Diritti di utilizzo IFRS 16	4.242	5.508
- Altre immobilizzazioni materiali	825	606
Partecipazioni e altri titoli immobilizzati	56.058	48.692
Crediti finanziari non correnti	899	2.272
Imposte differite attive	1.856	1.900
Altri crediti	29	26
Totale attivo non corrente	66.297	61.278
Attività da contratti con i clienti	4.236	3.552
Crediti commerciali (di cui ratei e risconti commerciali)	15.819	14.698
(di cui verso correlate)	907	686
Altri crediti	1.716	290
Altri crediti	656	45
Crediti per imposte correnti sul reddito (di cui verso correlate)	1.366	878
(di cui verso correlate)	1.278	718
Crediti finanziari correnti (di cui verso correlate)	1.683	1.665
(di cui verso correlate)	1.682	1.665
Disponibilità liquide	912	1.667
Totale attivo corrente	24.672	22.505
TOTALE ATTIVITA'	90.969	83.783
Capitale sociale	24.331	24.331
Altre riserve	6.201	(1.297)
Utile / (perdita) dell'esercizio	10.658	16.597
Patrimonio netto	55.399	44.763
Fondo trattamento di fine rapporto	1.125	1.416
Fondi per rischi ed oneri	352	175
Fondi per imposte differite	21	38
Debiti finanziari	6.100	12.924
Totale passivo non corrente	7.598	14.553
Debiti commerciali (di cui passività da contratti con i clienti)	21.533	14.784
(di cui ratei passivi commerciali)	2.681	3.837
(di cui verso correlate)	6	1
Altri debiti (di cui verso correlate)	16.281	8.321
(di cui verso correlate)	3.533	4.578
Altri debiti	63	-
Debiti finanziari	2.906	5.105
Totale passivo corrente	27.972	24.467
TOTALE PASSIVITA'	90.969	83.783

Conto economico	31.12.2021	31.12.2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.887	15.522
<i>(di cui verso correlate)</i>	1.433	1.004
Variazione delle commesse in corso di esecuzione	799	2.435
Altri ricavi	7.618	6.057
<i>(di cui verso correlate)</i>	7.178	5.587
Totale ricavi	22.304	24.014
Materie prime di consumo	(156)	(256)
Costi del personale	(10.664)	(11.395)
Costi per servizi	(9.613)	(9.584)
<i>(di cui verso correlate)</i>	(3.117)	(3.327)
Altri costi	(816)	(1.102)
Totale costi	(21.249)	(22.337)
Ammortamenti	(3.156)	(2.837)
Svalutazioni	-	-
Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto	4.973	6.137
Risultato operativo	2.872	4.977
Proventi finanziari	7.023	10.301
<i>(di cui verso correlate)</i>	37	76
Oneri finanziari	(468)	(583)
<i>(di cui verso correlate)</i>	(30)	(194)
Risultato della gestione finanziaria	6.555	9.718
Risultato ante imposte	9.427	14.695
Imposte correnti e differite	1.231	1.902
<i>(di cui verso correlate)</i>	1.182	857
Risultato dell'esercizio	10.658	16.597

Conto economico complessivo	31.12.2021	31.12.2020
Risultato netto d'esercizio (A)	10.658	16.597
Altri utili / (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile / (perdita) d'esercizio:		
Utili / (perdite) relative alle partecipazioni valutate ad equity	(36)	(71)
Utili / (perdite) attuariali su piani a benefici definiti	(48)	(61)
Effetto fiscale	13	-
Totale Altri utili / (perdite), al netto dell'effetto fiscale, che non saranno successivamente riclassificati nell'utile / (perdite) dell'esercizio (B1)	(71)	(132)
Altri utili / (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile / (perdita) d'esercizio:		
Parte efficace degli utili / (perdite) su stru.fin.di copertura di flussi finanziari ("cash flow hedge")	9	(10)
Utili / (perdite) relative alle partecipazioni valutate ad equity	599	(231)
Effetto fiscale	(2)	3
Totale Altri utili / (perdite), al netto dell'effetto fiscale, che saranno successivamente riclassificati nell'utile / (perdite) dell'esercizio (B2)	606	(238)
Totale Altri utili / (perdite), al netto dell'effetto fiscale (B1+B2=B)	535	(370)
Totale Utile / (perdita) complessiva (A)+(B)	11.193	16.227

Rendiconto Finanziario Civilistico	31/12/2021	31/12/2020
Risultato d'esercizio	10.658	16.597
Imposte sul reddito	(1.231)	(1.902)
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.156	2.837
Variazione del fondo trattamento fine rapporto	(142)	(17)
Variazione dei fondi per rischi e oneri	-	(195)
Pagamento imposte sul reddito	-	(160)
Interessi passivi / (interessi attivi)	(6.630)	567
Plusvalenza da diluizione percentuale di possesso delle società controllate	-	(9.432)
Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto	(4.973)	(6.137)
Rivalutazione a Fair Value altre partecipazioni	-	(603)
Stock option	228	55
Altre variazioni non monetarie	(243)	83
Diminuzione /(aumento) delle attività da contratti con i clienti e delle altre voci dell'attivo circolante	(2.584)	(12.013)
Aumento /(diminuzione) dei debiti e delle altre voci del passivo	6.682	8.038
Cash flow da attività operative	4.921	(2.282)
Variazione netta di Immobilizzazioni immateriali	(2.015)	(1.873)
Variazione netta di Immobilizzazioni materiali	(566)	(321)
Variazioni nette Immobilizzazioni finanziarie	(700)	(272)
Erogazione finanziamenti società controllate	-	(4.000)
Variazione crediti finanziari correnti	(17)	79
Incasso quote capitali finanziamenti società controllate	1.372	327
Proventi finanziari incassati	37	64
Operazioni di aggregazione	-	(787)
Cash flow da attività di investimento	(1.889)	(6.783)
Accensione finanziamenti	-	11.500
Rimborso finanziamenti	(1.669)	(5.656)
Variazione altri debiti finanziari	(923)	27
Rimborsi debiti finanziari leasing IFRS 16	(934)	(932)
Oneri finanziari pagati	(261)	(441)
Cash flow da attività di finanziamento	(3.787)	4.498
Variazione delle disponibilità liquide	(755)	(4.567)
Disponibilità liquide iniziali	1.667	6.234
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	912	1.667