



BRUNELLO CUCINELLI

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2021

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021

	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2021	2020
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE		
Risultato netto dell'esercizio	56.295	(32.069)
<i>Rettifiche per riconciliare l'Utile netto al flusso di cassa generato / (assorbito) dalle attività operative:</i>		
Imposte sul reddito	7.731	(1.713)
Ammortamenti	116.275	104.284
Accantonamenti a Passività per benefici ai dipendenti	79	82
Accantonamenti a Fondi per rischi ed oneri / fondo obsolescenza / fondo svalutazione crediti	4.928	35.033
Variazione delle Altre passività non correnti	728	(183)
Minusvalenze / (Plusvalenze) da cessione immobilizzazioni	(79)	41
Svalutazione Partecipazioni	-	583
Altre componenti economiche senza movimenti di cassa da IFRS16	(568)	227
Interessi passivi	1.452	2.215
Interessi sulle passività per leasing	10.578	10.705
Interessi attivi	(18)	(28)
Interessi attivi su attività per leasing	(18)	(17)
Pagamenti di Passività per benefici ai dipendenti	(204)	(133)
Pagamenti per Fondi per rischi ed oneri	(681)	(927)
Variazione netta di Imposte differite attive e passive	(10.716)	(6.897)
Variazione di <i>fair value</i> strumenti finanziari	4.175	(4.070)
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	6.603	(22.916)
Rimanenze	18.234	(44.477)
Debiti commerciali	5.522	9.392
Interessi passivi pagati	(1.518)	(2.118)
Interessi sulle passività per leasing pagati	(10.578)	(10.705)
Interessi attivi incassati	18	28
Interessi attivi su attività per leasing incassati	18	17
Imposte sul reddito pagate	(7.781)	(9.107)
Altre attività e passività correnti	7.701	9.215
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	208.176	36.462
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in Immobili, impianti e macchinari	(42.786)	(39.754)
Investimenti in Attività immateriali	(10.705)	(7.434)
Investimenti in Attività finanziarie	(1.817)	(2.814)
Investimenti in Attività immobiliari	(2.472)	(1.432)
Investimenti/Disinvestimenti in attività finanziarie correnti	-	9.120
Acquisizione Brunello Cucinelli Middle East, al netto della cassa acquistata	(1.669)	-
Cessione di Immobili, impianti e macchinari e <i>key money</i>	1.096	1.254
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(58.353)	(41.060)
FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	62.000	151.729
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	(116.784)	(36.456)
Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine	8.340	(52.576)
Variazione netta delle passività finanziarie a lungo termine	1.133	-
Rimborso delle passività per leasing	(83.989)	(50.630)
Incassi delle attività finanziarie per leasing	1.918	255
Distribuzione di dividendi	-	(1.076)
Variazione di patrimonio netto	-	22
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(127.382)	11.268
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)	22.441	6.670
EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E)	2.728	(2.768)
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO (F)	72.834	68.932
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (G=D+E+F)	98.003	72.834