



# BRUNELLO CUCINELLI

## RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

(In migliaia di Euro)

	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2022	2021
<b>FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE</b>		
Risultato dell'esercizio	87.205	56.295
<i>Rettifiche per riconciliare l'Utile netto al flusso di cassa generato / (assorbito) dalle attività operative:</i>		
Imposte sul reddito	36.762	7.731
Ammortamenti	131.945	116.275
Accantonamenti a Passività per benefici ai dipendenti	133	79
Accantonamenti a Fondi per rischi ed oneri / fondo obsolescenza / fondo svalutazione crediti	8.538	4.928
Variazione delle Altre passività non correnti	(402)	728
Minusvalenze / (Plusvalenze) da cessione immobilizzazioni	98	(79)
Rivalutazione Partecipazioni	(6.716)	-
Altre Componenti economiche senza movimenti di cassa da IFRS16	(1.643)	(568)
Interessi passivi	2.387	1.452
Interessi sulle passività per leasing	11.753	10.578
Interessi attivi	(142)	(18)
Interessi attivi sulle attività per leasing	(51)	(18)
Pagamenti di Passività per benefici ai dipendenti	(200)	(204)
Pagamenti per Fondi per rischi ed oneri	-	(681)
Variazione netta di Imposte differite attive e passive	(13.628)	(10.716)
Variazione di fair value strumenti finanziari	1.850	4.175
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	(4.596)	6.603
Rimanenze	(41.900)	18.234
Debiti commerciali	34.032	5.522
Interessi passivi pagati	(2.324)	(1.518)
Interessi sulle passività per leasing pagati	(11.753)	(10.578)
Interessi attivi incassati	142	18
Interessi attivi sulle attività per leasing incassati	51	18
Imposte sul reddito pagate	(31.275)	(7.781)
Altre attività e passività correnti	15.671	7.701
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASS ORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)</b>	<b>215.937</b>	<b>208.176</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
Investimenti in Immobili, impianti e macchinari	(55.040)	(42.786)
Investimenti in Attività immateriali (inclusi key money)	(7.501)	(10.705)
Investimenti in Attività finanziarie	(18.178)	(1.817)
Investimenti in Attività immobiliari	(910)	(2.472)
Investimenti/Disinvestimenti in Attività finanziarie correnti	-	-
Acquisizione Brunello Cucinelli Middle East LLC, al netto della cassa acquisita	-	(1.669)
Cessione di Immobili, impianti e macchinari e key money	88	1.096
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASS ORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(81.541)</b>	<b>(58.353)</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	5.000	62.000
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	(36.501)	(116.784)
Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine	34.935	8.340
Variazione netta delle passività finanziarie a lungo termine	-	1.133
Rimborso delle passività per leasing	(95.478)	(83.989)
Incassi delle Attività finanziarie per leasing	2.693	1.918
Distribuzione di dividendi	(32.294)	-
Variazione di Patrimonio Netto	5.993	-
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASS ORBITO) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>(115.652)</b>	<b>(127.382)</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)</b>	<b>18.744</b>	<b>22.441</b>
<b>EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E)</b>	<b>653</b>	<b>2.728</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (F)</b>	<b>98.003</b>	<b>72.834</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (G=D+E+F)</b>	<b>117.400</b>	<b>98.003</b>