



BRUNELLO CUCINELLI

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Esercizio chiuso al 31 Dicembre	
	2023	2022
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE		
Risultato dell'esercizio	123.809	87.205
<i>Rettifiche per riconciliare l'Utile netto al flusso di cassa generato / (assorbito) dalle attività operative:</i>		
Imposte sul reddito	49.532	36.762
Ammortamenti	138.845	131.945
Accantonamenti a Passività per benefici ai dipendenti	193	133
Accantonamenti a Fondi per rischi ed oneri/ fondo svalutazione crediti e perdite di valore di attività	11.352	8.538
Variazione delle Altre passività non correnti	(177)	(402)
Minusvalenze / (Plusvalenze) da cessione immobilizzazioni	(176)	98
Oneri/(Proventi) da Partecipazioni	(17.513)	(6.716)
Altre Componenti economiche senza movimenti di cassa da IFRS16	6.782	(1.643)
Interessi passivi	5.355	2.387
Interessi sulle passività per leasing	13.017	11.753
Interessi attivi	(676)	(142)
Interessi sulle attività per leasing	(73)	(51)
Pagamenti di Passività per benefici ai dipendenti	(122)	(200)
Pagamenti per Fondi per rischi ed oneri	(177)	-
Variazione netta di Imposte differite attive e passive	(15.660)	(13.628)
Variazione di fair value strumenti finanziari	(4.475)	1.850
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	(4.896)	(4.596)
Rimanenze	(54.046)	(41.900)
Debiti commerciali	36.395	34.032
Interessi passivi pagati	(5.290)	(2.324)
Interessi sulle passività per leasing pagati	(13.017)	(11.753)
Interessi attivi incassati	676	142
Interessi sulle attività per leasing incassati	73	51
Imposte sul reddito pagate	(83.676)	(31.275)
Altre attività e passività correnti	22.993	15.671
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	209.048	215.937
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in Immobili, impianti e macchinari	(66.417)	(55.040)
Investimenti in Attività immateriali (inclusi key money)	(7.116)	(7.501)
Investimenti in Attività finanziarie non correnti	(2.828)	(18.178)
Investimenti in Attività immobiliari	(2.994)	(910)
Disinvestimenti in Attività finanziarie non correnti	25.900	-
Cessione di Immobili, impianti e macchinari	613	88
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(52.842)	(81.541)
FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	-	5.000
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	(31.164)	(36.501)
Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine	16.280	34.935
Variazione netta delle passività finanziarie a lungo termine	541	-
Rimborso delle passività per leasing	(95.437)	(95.478)
Incassi delle Attività finanziarie per leasing	2.612	2.693
Distribuzione di dividendi	(53.118)	(32.294)
Acquisto azioni proprie	(3.332)	5.993
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(163.618)	(115.652)
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)	(7.412)	18.744
EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E)	(3.044)	653
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (F)	117.400	98.003
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (G=D+E+F)	106.944	117.400