



BRUNELLO CUCINELLI

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024

(In migliaia di Euro)

	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2024	2023
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE		
Risultato dell'esercizio	128.513	123.809
<i>Rettifiche per riconciliare il Risultato dell'esercizio al flusso di cassa generato / (assorbito) dalle attività operative:</i>		
Imposte sul reddito	51.224	49.532
Ammortamenti	153.004	138.845
Accantonamenti a Passività per benefici ai dipendenti	328	193
Accantonamenti a Fondi per rischi ed oneri/ fondo svalutazione crediti e perdite di valore di attività	2.511	11.352
Variazione delle Altre passività non correnti	(73)	(177)
Minusvalenze / (Plusvalenze) da cessione immobilizzazioni	(179)	(176)
Oneri/(Proventi) da Partecipazioni	(1.415)	(17.513)
Altre Componenti economiche senza movimenti di cassa da IFRS16	4.293	6.782
Interessi passivi	8.684	5.355
Interessi sulle passività per leasing	20.277	13.017
Interessi attivi	(1.544)	(676)
Interessi sulle attività per leasing	(59)	(73)
Pagamenti di Passività per benefici ai dipendenti	(363)	(122)
Pagamenti per Fondi per rischi ed oneri	-	(177)
Variazione netta di Imposte differite attive e passive	(21.590)	(15.660)
Variazione di fair value strumenti finanziari	5.243	(4.475)
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	(4.034)	(4.896)
Rimanenze	(72.574)	(54.046)
Debiti commerciali	(4.301)	36.395
Interessi passivi pagati	(8.260)	(5.290)
Interessi sulle passività per leasing pagati	(20.277)	(13.017)
Interessi attivi incassati	1.544	676
Interessi sulle attività per leasing incassati	59	73
Imposte sul reddito pagate	(81.088)	(83.676)
Altre attività e passività correnti	29.007	22.993
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)	188.930	209.048
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Investimenti in Immobili, impianti e macchinari	(90.194)	(66.417)
Investimenti in Attività immateriali (inclusi key money)	(9.184)	(7.116)
Investimenti in Attività finanziarie non correnti	(6.352)	(2.828)
Investimenti Immobiliari	(433)	(2.994)
Variazione area di consolidamento	(3.951)	-
Disinvestimenti di Attività finanziarie non correnti	-	25.900
Cessione di Immobili, impianti e macchinari	1.168	613
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(108.946)	(52.842)
FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	211.000	-
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	(38.367)	(31.164)
Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine	(3.099)	16.280
Variazione netta delle passività finanziarie a lungo termine	1.266	541
Rimborso delle passività per leasing	(102.531)	(95.437)
Incassi delle Attività finanziarie per leasing	2.980	2.612
Distribuzione di dividendi	(66.102)	(53.118)
Acquisto azioni proprie	(11.657)	(3.332)
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(6.510)	(163.618)
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO (D=A+B+C)	73.474	(7.412)
EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E)	1.632	(3.044)
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (F)	106.944	117.400
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (G=D+E+F)	182.050	106.944