

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. approva la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021 e l'aggiornamento delle procedure interne di corporate governance adottate dalla Società

- **Ricavi:** Euro 38,6 milioni (Euro 16,0 milioni al 30 giugno 2020; + 141%)
- **EBITDA:** Euro 15,2 milioni (Euro 4,4 milioni al 30 giugno 2020; + 245%)
- **EBIT:** Euro 1,8 milioni (Euro -2,6 milioni al 30 giugno 2019; in aumento di Euro 4,4Mln)
- **Utile Netto:** Euro 0,5 milioni (Euro -3,5 milioni al 30 giugno 2020; in aumento di Euro 4,0Mln)
- **Indebitamento Finanziario Netto:** Euro 58,5 milioni (Euro 65,9 milioni al 31 dicembre 2020)
- **Patrimonio Netto:** Euro 42,5 milioni (Euro 42,1 milioni al 31 dicembre 2020)

Andrea Leone, Presidente di Leone Film Group S.p.A., ha così commentato: *“Chiudiamo un semestre che ancora inevitabilmente risente dell'emergenza Covid, ma con soddisfazione rileviamo risultati in netto miglioramento rispetto alla semestrale del 2020. I contenuti sia delle licenze current che della nostra library sono stati molto richiesti dalle varie piattaforme che in questo periodo di persistenza della pandemia hanno parzialmente sostituito le sale cinematografiche. La Unit produzione così come nel 2020 non ha mai interrotto l'attività di realizzazione di contenuti realizzando nel primo semestre 2021 due film (“Primo giorno della mia vita” e “The Boat”) ed una Serie (“A casa tutti bene”), mentre le produzioni esecutive internazionali hanno con vigore ripreso l'attività nel nostro paese.”*

Roma, 28 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia- MAC: LFG) (“LFG”), presieduto da Raffaella Leone, ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021, nonché l'aggiornamento delle procedure interne di corporate governance adottate dalla Società.

Andamento della gestione

I ricavi consolidati al 30 giugno 2021 ammontano ad Euro 38,6 milioni, in aumento rispetto agli Euro 16 milioni del primo semestre 2020.

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89

I ricavi dell'attività di distribuzione, pari ad Euro 7,4 milioni (30 giugno 2020: Euro 7,0 milioni), si riferiscono ai ricavi relativi per vendite sul canale PAY-TV / PPV (Euro 4,8 milioni), Home Video (Euro 0,2 milioni) e diritti digitali (Euro 2,00 milioni) ed altri diritti (Euro 0,4 milioni). Nel semestre c'è stata una sola uscita cinematografica ("Spiral"). I ricavi dell'attività di distribuzione sono generati sia dai ricavi dai titoli in library che da quelli relativi ai film distribuiti negli anni precedenti per i quali non è ancora terminato il primo ciclo di sfruttamento.

I ricavi dell'attività di produzione pari ad Euro 28,4 milioni (30 giugno 2020: Euro 9,0 milioni), derivano per Euro 17,8 milioni da ricavi theatrical che ricomprendono anche i ricavi per produzioni esecutive cinematografiche sia estere che italiane, per Euro 7,4 milioni per vendita diritti televisivi e per Euro 3,2 milioni per Home Video, diritti digitali ed altri proventi su produzioni cinematografiche. La grande differenza rispetto al primo semestre 2020 deriva dal fatto che in gran parte di quel semestre i set di produzione cinematografica erano chiusi. Nel semestre non ci sono state uscite cinematografiche. I ricavi dell'attività di produzione sono generati sia dall'attività di produzione in proprio che da quella di produzione esecutiva effettuata per conto terzi per film sia nazionali che stranieri.

I restanti Euro 2,8 Mln di ricavi sono determinati per € 2,4 milioni da contributi pubblici e Euro 0,4 milioni sono altri proventi.

In relazione all'attività di *distribuzione* il mercato cinematografico ha fatto registrare nel primo semestre del 2021 una ulteriore drastica diminuzione rispetto al primo semestre 2020 sia in termini di incassi (-91.1%) che di presenze (-90.9%) a causa della chiusura delle sale. Secondo fonti Cinetel¹, che rileva il 90% circa del mercato, gli incassi da box office si sono attestati a Euro 13,2 milioni (30 giugno 2020: Euro 149,2 milioni) per un totale di 2,1 milioni di biglietti venduti (30 giugno 2020: 22,9 milioni). Secondo la medesima fonte, il prezzo del biglietto nel primo semestre 2021 è stato pari a Euro 6,39 in calo del 1,9% rispetto al medesimo periodo del 2020.

Gli operatori italiani hanno prodotto un box office pari ad Euro 6,6 milioni (30 Giugno 2020: Euro 101,1 milioni) per un totale di 1,0 milioni di spettatori (30 giugno 2020: 15,4 milioni) con decrescita rispettivamente del -93,5% e del -93,5%.

Situazione analoga per le tre majors che con 6,6 milioni di box office (30 Giugno 2020: Euro 48,1milioni) e 1,0 milioni di presenze (30 Giugno 2020: 7,5 milioni) registrano un calo rispettivamente del -86,3% e del -86,6%.

¹ Data di rilevazione: 30 giugno 2021. Il totale di incassi e spettatori potrebbe essere diverso da quanto riportato altrove per la quota dei c.d. "film fittizi", ovvero per la possibilità dell'esercente di una sala cinematografica di programmare un film che non si trova nell'anagrafica Cinetel, immettendo pertanto incassi e presenze su un titolo fittizio (ad esempio, rassegna, cineforum, etc). Questi inserimenti non entrano nelle classifiche di dettaglio Cinetel ma rientrano nel computo di incassi e presenze totali rilevate.

La situazione verificatasi nel primo semestre del 2021 è dovuta al prolungamento di una situazione straordinaria completamente nuova per tutta l'industria cinematografica globale causata dal COVID-19.

| PRIMO SEMESTRE 2021 | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| MAJORS | INCASSO (EUR) | PRESENZE | INCASSO/TOT. | PRESENZE/TOT. |
| WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | 3.587.990,00 | 547.314 | 27,10% | 26,42% |
| WARNER BROS ITALIA S.P.A. | 2.453.195,00 | 365.536 | 18,53% | 17,65% |
| UNIVERSAL S.R.L. | 604.526,00 | 99.822 | 4,57% | 4,82% |
| Totale | 6.645.711,00 | 1.012.672,00 | 50,19% | 48,89% |
| ITALIANI | INCASSO (EUR) | PRESENZE | INCASSO/TOT. | PRESENZE/TOT. |
| 01 DISTRIBUTION | 1.233.235,00 | 205.802 | 9,31% | 9,94% |
| BIM DISTRIB. SRL | 1.105.640,00 | 179.553 | 8,35% | 8,67% |
| VISION DISTRIBUTION | 646.463,00 | 102.978 | 4,88% | 4,97% |
| MEDUSA FILM S.P.A. | 568.835,00 | 89.047 | 4,30% | 4,30% |
| NOTORIOUS PICT. SPA | 476.349,00 | 77.140 | 3,60% | 3,72% |
| LUCKY RED DISTRIB. | 469.974,00 | 79.659 | 3,55% | 3,85% |
| EAGLE PICTURES S.P.A. | 464.838,00 | 69.483 | 3,51% | 3,35% |
| Altri | 1.630.122,00 | 255.076 | 12,31% | 12,31% |
| Totale | 6.595.456,00 | 1.058.738 | 49,81% | 51,11% |
| Totale Cumulativo | 13.241.167,00 | 2.071.410 | 100% | 100% |

Leone Film Group distribuisce nelle sale i propri film attraverso i principali operatori Italiani. La seguente tabella evidenzia (sempre sulla base dei dati Cinetel del semestre) il box office e le presenze dei film prodotti e/o distribuiti in Italia dalle società del Gruppo pro-formando coerentemente i relativi importi dei distributori ufficiali.

| PRIMO SEMESTRE 2021 | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| ITALIANI | INCASSO (EUR) | PRESENZE | INCASSO/TOT. | PRESENZE/TOT. |
| 1 BIM DISTRIB. SRL | 1.105.640,00 | 179.553,00 | 8,35% | 8,67% |
| 2 01 DISTRIBUTION | 870.117,51 | 146.798 | 6,57% | 7,09% |
| 3 VISION DISTRIBUTION | 646.463,00 | 102.978 | 4,88% | 4,97% |
| 4 MEDUSA FILM S.P.A. | 568.835,00 | 89.047 | 4,30% | 4,30% |
| 5 NOTORIOUS PICT. SPA | 476.349,00 | 77.140 | 3,60% | 3,72% |
| 6 LUCKY RED DISTRIB. | 469.974,00 | 79.659 | 3,55% | 3,85% |
| 7 EAGLE PICTURES S.P.A. | 464.838,00 | 69.483 | 3,51% | 3,35% |

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 LEONE FILM GROUP SPA | 363.117,49 | 59.004 | 2,74% | 2,85% |
| Altri | 1.630.122,00 | 255.076 | 12,31% | 12,31% |
| Totale | 6.595.456,00 | 1.058.738,00 | 49,81% | 51,11% |

Data la situazione pandemica la Leone Film ha distribuito in sala un unico film "Spiral", che ha avuto un riscontro di pubblico modesto e che ha generato complessivamente Euro 0,4 milioni di box office e 0,1 milioni di presenze. Ciò avrebbe fatto occupare a Leone Film Group, se avesse distribuito direttamente tale film, la dodicesima posizione tra le società italiane con una quota di mercato pari al 2,74% del box office e all'2,85% delle presenze.

L'EBITDA consolidato è pari ad Euro 15,2 milioni, in aumento rispetto agli Euro 4,4 milioni del 30 giugno 2020 a seguito dell'incremento dei ricavi.

L'EBIT consolidato è pari ad Euro 1,8 milioni anch'esso in aumento rispetto agli Euro - 2,6 milioni del 30 giugno 2020. Gli ammortamenti del periodo sono stati pari ad Euro 13,4 milioni, in aumento rispetto agli Euro 7,0 milioni del primo semestre 2020. Gli ammortamenti sono imputabili per Euro 4,0 milioni all'attività di distribuzione e per Euro 9,4 milioni all'attività di produzione.

L'**utile netto** consolidato ammonta ad Euro 0,5 milioni e si confronta con una perdita consolidata pari a Euro 3,5 milioni del primo semestre 2020. Esso include le componenti negative relative a Euro 0,8 milioni di oneri finanziari (già al netto dei proventi finanziari e delle valutazioni mark-to-market relative alle coperture sul tasso di cambio euro/dollaro USA).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** consolidato al 30 giugno 2021 è pari ad Euro 58,5 milioni, in diminuzione di Euro 7,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 65,9 milioni). Tale dato riflette sia gli investimenti del periodo di riferimento nell'acquisizione o nella produzione di diritti su opere filmiche in uscita, sia gli investimenti effettuati in opere filmiche che usciranno nel secondo semestre 2021, nonché la cassa derivata dagli anticipi ricevuti per le produzioni esecutive internazionali.

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89

SITUAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA

| <i>(Importi in euro/000)</i> | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Cassa e altre disponibilità liquide | 24.154 | 18.337 |
| Attività Finanziarie correnti | 53 | 0 |
| Passività finanziarie correnti | (20.877) | (24.866) |
| Passività finanziarie correnti su beni in leasing | (342) | (351) |
| Passività finanziarie non correnti | (60.436) | (57.860) |
| Passività finanziarie non correnti su beni in leasing | (1.006) | (1.171) |
| Posizione finanziaria netta | (58.454) | (65.911) |

Il **Patrimonio Netto** consolidato al 30 giugno 2021 è pari ad Euro 42,5 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 42,1 milioni) principalmente a causa dell'utile del periodo.

Operazioni rilevanti nel semestre

Il semestre chiuso al 30 giugno 2021 è stato caratterizzato dai principali seguenti eventi:

In data 18 gennaio 2021 è stato comunicato il rinnovo dell'accordo con Amazon Prime per un triennio fino a tutto il 2023. L'accordo prevede l'acquisto in esclusiva, da parte di Amazon, della prima finestra pay per la trasmissione su Prime Video di tutto il prodotto cinematografico di LFG e, in via non esclusiva, di una parte significativa della library.

In data 27 aprile 2021 Leone Film Group e Sky Italia hanno rinnovato l'accordo per la licenza della seconda finestra Pay/SVOD di tutti i nuovi film cinematografici, oltre ad una corposa selezione di film dalla ricca Library. L'accordo sarà in essere per tre anni, fino a dicembre 2023.

in data 27 maggio 2021 l'assemblea ordinaria della capogruppo ha approvato il bilancio 2020, coprendo la perdita dell'anno tramite utilizzo per pari importo della riserva utili esercizio precedente

Evoluzione prevedibile della gestione

Il Gruppo continua nel programma di espansione delle proprie attività, con lo scopo di consolidarsi come player di riferimento del settore. Il Gruppo ipotizza una situazione della pandemia da Covid 19 sostanzialmente stabile nel 2021 e in normalizzazione nel 2022. Questo si riflette in ipotesi di incassi bassi nel 2021 e migliori nel 2022. Si ipotizza altresì che non ci siano impatti sulle produzioni. Qualora invece la pandemia dovesse protrarsi in forma importante anche nel 2022 e qualora le produzioni dovessero essere severamente impattate dal Covid, questo peggiorerebbe il risultato del Gruppo.

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89

Per quanto riguarda la *business unit* Produzione sono state completate nel mese di luglio 2021 le riprese della serie “A casa tutti bene” per la regia di Gabriele Muccino, sono iniziate nel secondo semestre 2021 le riprese dei film “I vicini di casa” di Paolo Costella. Prosegue poi il supporto agli operatori internazionali che vengono a girare in Italia e per i quali continuano le attività di produzione esecutiva internazionale.

Con riferimento alla business unit Distribuzione non ci sono state uscite ad oggi.

Il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2021, redatto secondo i principi contabili internazionali e soggetto a revisione limitata da parte della società BDO Italia S.p.A., sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste nel regolamento adottato dalle società quotate, nonché sul sito internet di Leone Film Group (www.leonefilmgroup.com) nella sezione ‘Investors’.

Aggiornamento delle Procedure interne di corporate governance

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento delle Seguenti procedure adottate dalla Società:

- Procedura “Parti correlate”;
- Procedura “Informazioni Privilegiate”;
- Procedura “Internal Dealing”.

Si precisa che l’aggiornamento è stato effettuato per tenere conto delle norme che si sono succedute nel tempo e rendere quindi le Procedure conformi all’attuale normativa.

Tali procedure saranno a disposizione sul sito www.leonefilmgroup.com (Sezione Investors).

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89

| CONTO ECONOMICO | Note | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| (Importi in Euro/000) | | | |
| Ricavi dalle vendite e prestazioni di servizi | 25 | 35.773 | 14.039 |
| Altri proventi | 26 | 415 | 313 |
| Contributi pubblici | 26 | 2.371 | 1.644 |
| Totale ricavi e proventi operativi | | 38.559 | 15.996 |
| Acquisti di materie prime, materiali di consumo e merci | 27 | (1.979) | (510) |
| Costi per servizi | 28 | (11.268) | (8.375) |
| Costi del personale | 29 | (15.085) | (4.788) |
| Altri costi operativi | 30 | (11.508) | (3.240) |
| (+) Costi interni di produzione cinematografica capitalizzati | 31 | 16.514 | 5.276 |
| Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) | | 15.233 | 4.359 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 32 | (13.396) | (6.986) |
| Risultato operativo (EBIT) | | 1.837 | (2.627) |
| Proventi finanziari | 33 | 127 | 14 |
| Oneri finanziari | 33 | (842) | (844) |
| Utile (perdita) ante imposte derivante dalle attività in funzionamento | | 1.122 | (3.457) |
| Imposte sul reddito | 34 | (636) | 0 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | | 486 | (3.457) |
| Attribuibile a: | | | |
| - Soci della Controllante | | 486 | (3.457) |
| - Soci di minoranza | | 0 | 0 |
| Utile/(Perdita) base e diluito per azione | 35 | 0,03 | (0,24) |
| CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO | | | |
| (Importi in Euro/000) | | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | | 486 | (3.457) |
| <i>Altre componenti del conto economico complessivo al netto dell'effetto fiscale :</i> | | | |
| Rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19) | | 0 | 0 |
| Totale altre componenti del conto economico complessivo consolidato | | 0 | 0 |
| Utile (perdita) complessivo dell'esercizio | | 486 | (3.457) |
| Attribuibile a: | | | |
| - Soci della Controllante | | 486 | (3.457) |
| - Soci di minoranza | | 0 | 0 |

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

| ATTIVITA' | Note | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
|---|------|----------------|----------------|
| (Importi in Euro/000) | | | |
| Attività non correnti | | | |
| Attività immateriali | | | |
| Diritti di distribuzione cinematografica | 7 | 48.546 | 47.931 |
| Costi di produzione cinematografica in corso di lavorazione | 7 | 32.879 | 27.256 |
| Avviamento | 7 | 5.684 | 5.684 |
| Altre Attività immateriali | 7 | 11 | 3 |
| Attività materiali | | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 8 | 349 | 354 |
| Diritti d'uso su beni in leasing | 9 | 1.329 | 1.505 |
| Altre Attività non correnti | | | |
| Investimenti in partecipazioni collegate valutate con il metodo del patrimonio netto e altre partecipazioni | 10 | 0 | 0 |
| Crediti e altre attività non correnti | 11 | 3.547 | 3.382 |
| Attività per imposte anticipate | 12 | 4.391 | 4.635 |
| Totale Attività non correnti | | 96.736 | 90.750 |
| Attività correnti | | | |
| Crediti commerciali | 13 | 46.709 | 44.053 |
| Altre attività correnti | 14 | 6.008 | 3.443 |
| Attività finanziarie correnti | 15 | 53 | 0 |
| Crediti tributari | 16 | 22.862 | 22.984 |
| Cassa e altre disponibilità liquide | 17 | 24.154 | 18.337 |
| Totale Attività correnti | | 99.786 | 88.817 |
| Totale Attività | | 196.522 | 179.567 |

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89

| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | Note | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| (Importi in Euro/000) | | | |
| Patrimonio netto | | | |
| Capitale | 18 | 213 | 213 |
| Riserva legale | 18 | 42 | 42 |
| Riserva azioni proprie | 18 | (187) | (137) |
| Riserva da transizione IFRS | 18 | 0 | 0 |
| Altre riserve | 18 | 21.731 | 21.731 |
| Utili (perdite) a nuovo | 18 | 20.213 | 21.417 |
| Totale capitale e riserve | | 42.012 | 43.266 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 18 | 486 | (1.204) |
| Utile (perdita) conto economico complessivo | | 0 | 0 |
| Patrimonio netto attribuibile ai Soci della controllante | | 42.498 | 42.062 |
| Patrimonio netto attribuibile ai soci di minoranza | | 0 | 0 |
| Totale Patrimonio netto | | 42.498 | 42.062 |
| Passività non correnti | | | |
| Passività finanziarie non correnti | 19 | 60.436 | 57.860 |
| Passività finanziarie non correnti su beni in leasing | 20 | 1.006 | 1.171 |
| Benefici per i dipendenti | 21 | 779 | 824 |
| Passività per imposte differite | 12 | 0 | 13 |
| Totale passività non correnti | | 62.221 | 59.868 |
| Passività correnti | | | |
| Debiti commerciali | 22 | 26.848 | 31.043 |
| Passività finanziarie correnti | 19 | 20.877 | 24.866 |
| Passività finanziarie correnti su beni in leasing | 19 | 342 | 351 |
| Debiti tributari | 23 | 1.587 | 425 |
| Altre passività correnti | 24 | 42.149 | 20.952 |
| Sub-totale passività correnti | | 91.803 | 77.637 |
| Passività direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute | | | |
| Totale passività correnti | | 91.803 | 77.637 |
| Totale passività | | 154.024 | 137.505 |
| Totale patrimonio netto e passività | | 196.522 | 179.567 |

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89

RENDICONTO FINANZIARIO

(Importi in Euro/000)

| | Note | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|----------------------|-----------------|----------------|
| Flusso monetario da attività operative: | | | |
| Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento | | 486 | (3.457) |
| Rettifiche per: | | | |
| Ammortamenti | | 13.396 | 6.986 |
| Variazione netta delle attività per imposte anticipate | | 244 | 0 |
| Variazione netta delle passività per imposte differite | | (13) | 0 |
| Variazione rimanenze | | 0 | 0 |
| Variazione crediti commerciali | | (2.656) | 9.749 |
| Variazione debiti commerciali | | (4.194) | (743) |
| Variazione benefici ai dipendenti | | (44) | (20) |
| Variazione crediti tributari | | 122 | 3.967 |
| Variazione dei debiti tributari | | 1.161 | (45) |
| Variazione delle altre attività/passività correnti/non correnti | | 18.467 | (4.473) |
| Altre variazioni | | | 0 |
| Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative | (a) | 26.969 | 11.964 |
| Flusso monetario da attività di investimento: | | | |
| Acquisti di attività immateriali e materiali | | (19.462) | (8.641) |
| Dismissioni di attività immateriali e materiali | | 0 | 0 |
| Variazione delle attività finanziarie correnti e non correnti | | (52) | 52 |
| Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento | (b) | (19.514) | (8.589) |
| Flusso monetario da attività di finanziamento: | | | |
| Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti | | 33 | (267) |
| Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) | | 14.033 | 27.244 |
| Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) | | (15.190) | (22.738) |
| Rimborsi di passività finanziarie non correnti per leasing su beni di terzi (inclusa quota corrente) | | (174) | (132) |
| Variazione del fair value dei derivati passivi | | (290) | 0 |
| Aumento capitale sociale | | 0 | 0 |
| Acquisto azioni proprie | | (50) | 0 |
| Cessione azioni proprie | | 0 | 0 |
| Dividendi pagati | | 0 | 0 |
| Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento | (c) | (1.638) | 4.107 |
| Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività cessate/attività non correnti destinate ad essere cedute | (d) | 0 | 0 |
| Flusso monetario complessivo | (e)=(a+b+c+d) | 5.817 | 7.482 |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio | (f) | 18.337 | 4.787 |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio | (h)=(e+f) | 24.154 | 12.269 |

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367

P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89

Leone Film Group: Leone Film Group è una delle più importanti società italiane indipendenti attive nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi. Il Gruppo è attivo nell'intera filiera di sfruttamento dei film in Italia, a partire dalla produzione, anche attraverso l'acquisizione della società Lotus Production Srl, sino alla distribuzione sul mercato italiano attraverso differenti canali (Theatrical, Televisione, Home Video, DVD, piattaforme digitali). Grazie alla consolidata esperienza internazionale del management nel settore cinematografico, il Gruppo si propone anche quale piattaforma per produttori esteri che vogliono delegare in Italia la produzione esecutiva. La Società è titolare di una library di quasi 600 film.

Per ulteriori informazioni:

Leone Film Group Avv. Alberto Pagliardini, Investor Relator, investorrelations@leonefilmgroup.com
tel. +39.06.5924548

Banca Finnat (Nominated Adviser - NOMAD)
Dr. Alberto Verna, a.verna@finnat.it, tel. +39.06.69933219

Leone Film Group S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Birmania, 74/76 - 00144 Roma - Tel. 065924548 Fax 065915367
P.IVA E COD. FISC.: 03570191001 - C.C.I.A.A. 678101/89 TRIB. ROMA 4221/89