

COMUNICATO STAMPA

*Roma, 29 marzo 2022*

**Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. approva la bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato 2021. Inoltre, visiona i seguenti punti da sottoporre alla delibera della convocanda Assemblea degli Azionisti:**

- **Proposta di distribuzione di utili e di quantificazione dividendo per azione**
- **Rinnovo dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;**

I risultati consolidati al 31 dicembre 2021 sono i seguenti:

- **Ricavi e proventi operativi:** Euro 98,6 milioni (Euro 72,5 milioni nel 2020)
- **EBITDA:** Euro 49,6 milioni (Euro 28,0 milioni nel 2020)
- **EBIT:** Euro 7,9 milioni (Euro 0,9 milioni nel 2020)
- **Utile di esercizio:** Euro 5,9 milioni (Perdita di esercizio Euro 1,2 milioni nel 2020)
- **Indebitamento Finanziario Netto:** Euro 60,4 milioni (Euro 58,5 milioni al 30/06/2021, Euro 65,9 milioni al 31/12/2020)
- **Patrimonio Netto:** Euro 48,0 milioni (Euro 42,1 milioni nel 2020)

I risultati individuali della Capogruppo al 31 dicembre 2021 sono i seguenti:

- **Ricavi e proventi operativi:** Euro 26,0 milioni (Euro 24,6 milioni nel 2020)
- **EBITDA:** Euro 19,9 milioni (Euro 16,1 milioni nel 2020)
- **EBIT:** Euro 3,6 milioni (Euro 0,9 milioni nel 2020)
- **Utile di esercizio:** Euro 2,6 milioni (Perdita di esercizio Euro 0,3 milioni nel 2020)
- **Indebitamento Finanziario Netto:** Euro 46,8 milioni (Euro 44,5 milioni al 30/06/2021, Euro 44,0 milioni al 31/12/2020)
- **Patrimonio Netto:** Euro 44,8 milioni (Euro 42,3 milioni nel 2020)

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. propone che l'assemblea dei soci deliberi la destinazione a riserva Utili a nuovo per circa Euro 0,6 milioni e la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 14 centesimi per azione per un totale massimo pari a circa Euro 2,0 milioni, indicando

**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

come data per lo stacco della cedola il 20 giugno 2022, record date il 21 giugno 2022 e data di pagamento il 22 giugno 2022.

Andrea e Raffaella Leone, Amministratori Delegati di Leone Film Group S.p.A., hanno così commentato: *“Il 2021 è stato un anno ancora segnato da una pandemia che a livello mondiale ha continuato a mettere a dura prova vari settori dell’economia, tra cui quello dell’audiovisivo con le sale cinematografiche in grave sofferenza per mancanza di pubblico e con i set costretti a costose pause per problemi legati al covid. Anche il 2022 si presenta come un anno difficile, in primo luogo per la guerra che ha colpito tragicamente l’Ucraina, ma anche per la pandemia che non ha ancora cessato di far soffrire tanti. Sottolineiamo a questo proposito che il gruppo non ha avuto e non prevede di avere in futuro alcuna attività nei mercati Ucraino o Russo. Alla luce di questo quadro niente affatto positivo i risultati del nostro Gruppo in questo anno sono stati soddisfacenti, risultati raggiunti sia cedendo i nostri contenuti filmici direttamente alle piattaforme, ma anche rimanendo fedeli alla nostra missione di presentare al pubblico in sala i migliori film internazionali e italiani. Per il futuro il gruppo continuerà con la strada già intrapresa, quindi distribuzione in Italia dei migliori film internazionali, e produzione di film e serie tv dei più grandi registi italiani, con un focus particolare alle nuove piattaforme distributive e al mercato estero”.*

Roma, 29 marzo 2022– Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (AIM Italia-AC: LFG) (“LFG”), presieduto da Andrea Leone, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Presidente di convocare l’Assemblea in sede ordinaria in data 29 aprile 2022 per deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio e prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e sulla destinazione del risultato di esercizio, oltre che sul rinnovo dell’Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

## **Andamento della gestione**

### **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 consolidati al 31 dicembre 2021 ammontano ad Euro 98,6 milioni<sup>1</sup>, in crescita del 36% rispetto agli Euro 72,5 milioni del 2020. L'incremento è da ascrivere soprattutto ai maggiori ricavi generati dalle attività di produzione.

I ricavi consolidati sono leggermente inferiori a quanto previsto nel Piano Strategico 2020 – 2021 (Euro 104,5 milioni) per minori ricavi da produzioni esecutive internazionali. In particolare, l'attività di distribuzione pari ad Euro 25,6 milioni ha conseguito ricavi superiori a quanto previsto nel Piano Strategico 2020-2021 (Euro 22,9 milioni) a seguito del buon risultato generato dalle vendite in pay tv e piattaforme. L'attività di Produzione ha conseguito ricavi pari ad Euro 73 milioni inferiori a quanto previsto nel Piano Strategico 2020-2021 (Euro 81,6 milioni) per minori ricavi da produzioni esecutive internazionali.

Il totale dei ricavi conseguiti da LFG *stand alone* al 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 26,0 milioni (31 dicembre 2020: 24,6 milioni) mentre quelli della controllata Lotus ammontano a Euro 73,0 milioni (31 dicembre 2020: 48,4 milioni).

I ricavi dell'attività di distribuzione nel 2021 sono stati pari ad Euro 25,6 e sono relativi sia all'attività di sfruttamento della library, che all'attività di acquisizione e distribuzione di film *direct-to-video*, oltre che a un nuovo film straniero acquisito e distribuito nelle sale (4 nel 2020 e 2 previsti per il 2021 nel Piano Strategico 2020-2021) nel corso dell'anno. Il nuovo film distribuito in sala, *Spiral*, ha incassato Euro 0,4 milioni al botteghino. I ricavi 2021 relativi alla distribuzione attraverso il canale Theatrical sono stati pari ad Euro 0,1 milioni, quelli relativi alla vendita di diritti di compartecipazione ai ricavi originati dai vari canali di distribuzione sono stati pari ad 2,2 Euro milioni, quelli dei diritti Free TV sono stati pari a Euro 4,2 milioni, quelli dei diritti Pay TV sono stati pari ad Euro 11,5 milioni, quelli dei diritti digitali sono stati pari a Euro 4,6 milioni, quelli del canale Home Video sono stati pari a Euro 0,2 milioni, gli 'altri ricavi' sono stati pari a Euro 0,3 milioni, la restante parte dei ricavi è costituita da altri proventi e contributi distribuzione.

---

<sup>1</sup> Al netto di circa Euro 0,4 milioni di elisioni intercompany.

I ricavi relativi all'attività di produzione nel 2021 sono stati pari ad Euro 73,0 milioni (Euro 48,4 milioni nel 2020 e Euro 81,6 milioni previsti nel Piano Strategico 2020-2021). Nel 2021 sono stati distribuiti 3 contenuti prodotti da Lotus Production S.r.l. (2 nel 2020 e 1 previsto per il 2021 nel Piano Strategico 2020-2021). I film sono: "Time is up" (per la regia di Alessandra Amoruso) e "Per tutta la Vita" (per la regia di Paolo Costella) e "Supereroi" (per la regia di Paolo Genovese). Con riferimento alle produzioni esecutive internazionali, Lotus Production S.r.l. ha effettuato il service a due produzioni internazionali. I ricavi relativi alla distribuzione attraverso il canale Theatrical sono stati pari ad Euro 0,2 milioni, quelli relativi alla vendita di diritti di compartecipazione ai ricavi originati dai vari canali di distribuzione sono stati pari ad Euro 25,1 milioni, quelli dei diritti Free TV sono stati pari a Euro 0,9 milioni, quelli relativi alla Pay TV, Home Video e altri Diritti sono stati pari a Euro 6,8 milioni, quelli relativi alle produzioni esecutive internazionali sono stati pari ad Euro 23,0 milioni, quelli relativi a contributi governativi sono stati pari ad Euro 15,9 milioni e gli 'Altri Ricavi' sono stati pari a Euro 1,1 milioni.

L'**EBITDA** consolidato è pari ad Euro 49,6 milioni ed è in aumento rispetto al 2020 (Euro 28,0 milioni) e superiore a quanto previsto dal Piano Strategico 2020-2021 (Euro 39,1 milioni).

L'**EBIT** consolidato è pari ad Euro 7,9 milioni in aumento di Euro 7 Mln circa rispetto al 2020 (Euro 0,9 milioni) e del 16.2% rispetto al piano industriale 2020-2021 (Euro 6,8 milioni). Gli ammortamenti e svalutazioni consolidati dell'esercizio sono stati pari ad Euro 41,7 milioni, in aumento di Euro 14,6 milioni rispetto agli Euro 27,1 milioni del 2020 e superiori a quanto previsto nel Piano Strategico 2020-2021 (Euro 32,3 milioni), principalmente in virtù di maggiori ammortamenti nell'anno.

Il **risultato netto** consolidato ammonta ad Euro 5,9 milioni (Perdita netta Euro -1,2 milioni nel 2019). L'utile netto è superiore a quanto previsto nel Piano Strategico 2020-2021 (Euro 4,2 milioni).

L'**indebitamento finanziario** netto consolidato al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 60,4 milioni, (Euro 58,5 milioni al 30/06/2021, Euro 65,9 milioni al 31 dicembre 2020). Tale variazione è principalmente

**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

legata alla cassa anticipata per le produzioni esecutive internazionali. La differenza rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico 2020-2021 (Euro 66,4 milioni) è principalmente legata alla cassa anticipata per le produzioni esecutive internazionali.

Nell'attivo patrimoniale sono inclusi Euro 25,0 milioni di tax credit per produzione cinematografica, di cui Euro 21,5 relativi a produzioni esecutive estere.

Il **patrimonio netto** consolidato al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 48,0 milioni, in aumento di Euro 5,9 milioni rispetto al 2020 (Euro 42,1 milioni). La variazione è legata all'utile di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 14 centesimi per azione (per un totale massimo pari a circa Euro 1,99 milioni) indicando come data per lo stacco della cedola il 20 giugno 2022, record date il 21 giugno 2022 e data di pagamento il 22 giugno 2022. La restante parte dell'utile di esercizio sarà destinata a riserva utili esercizi precedenti.

### **Operazioni rilevanti nell'esercizio**

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato caratterizzato dai seguenti eventi:

In data 18 gennaio 2021 è stato rinnovato per 3 anni l'accordo con Amazon Prime Video che 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 è stato rinnovato per 3 anni l'accordo con Sky Italia che prevede l'acquisto in esclusiva, da parte di Amazon, della seconda finestra pay per la trasmissione su Prime Video di tutto il prodotto cinematografico di LFG e, in via non esclusiva, di una parte rilevante della library.

In data 22 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. ha esaminato ed approvato l'aggiornamento del piano industriale per il periodo 2020 – 2021

#### **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

In data 21 luglio 2021, il Consiglio d'Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario di un ammontare complessivo di Euro 6,0 milioni allo scopo di dotarsi di uno strumento complementare al tradizionale finanziamento bancario, idoneo e strumentale a supportare il piano di investimenti della Società. L'emissione del Prestito obbligazionario, sottoscritto al 50% da Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit, ha una durata di 7 anni con un preammortamento di 12 mesi.

Il 29 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021.

In data 21 Dicembre 2021 Antonio Belardi (detto Marco) ha rassegnato, per motivi personali, le sue dimissioni irrevocabili sia dalla carica di Consigliere della Società, nella quale non aveva alcuna delega, che dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore Delegato della controllata Lotus Production Srl. Non è stato sostituito nel consiglio di amministrazione della Leone Film Group S.p.A., mentre in Lotus Production Srl in data 22 Dicembre 2021 è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, con durata triennale, così composto: Raffaella Leone – Presidente e Amministratore Delegato, Andrea Leone – Amministratore Delegato, Federico Polimanti – Consigliere.

### **Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine dell'esercizio**

Ad oggi non vi sono stati eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2021 tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo stato patrimoniale a tale data o da richiedere rettifiche.

Nel primo trimestre 2022 sono usciti in sala per la Leone Film Group spa i film "Il lupo e il leone", con un incasso ad oggi di circa Euro 2,4 milioni e "Spencer" con un incasso nel primo weekend di programmazione di circa Euro 0,3 milioni

Nel mese di Marzo 2022 sono state completate le riprese del film "Time is up 2" di Elisa Amoroso, e sono state avviate le riprese del film "Felicità", per la regia di Michela Ramazzotti.

In relazione ai tragici eventi in Ucraina la Leone Film Group Spa non ha attività commerciali di alcun tipo in Russia o Ucraina, mentre il peso dei due paesi nelle vendite totali delle produzioni Lotus che

#### **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

hanno anche uno sviluppo internazionale è tipicamente inferiore all'1%. Non ci sono e non si prevede che ci saranno attività di produzione nei due paesi. Per quanto riguarda eventuali effetti indiretti al momento, non si ravvisa ad oggi un incremento del costo del debito, né, stante la limitata incidenza delle materie energetiche nel budget delle produzioni, dei principali costi delle produzioni.

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

La Società continua il suo percorso di crescita volto a produrre ed acquisire contenuti di sempre maggior qualità sia artistica che commerciale. Il progressivo consolidamento della propria presenza sul mercato italiano e le prospettive di espansione su quello internazionale permettono a Leone Film Group di posizionarsi come leader tra i produttori e distributori indipendenti. L'impatto del Coronavirus sulle attività del gruppo non è ancora quantificabile, stante l'incertezza sul riavvio della reale presenza del pubblico in sala, tuttavia lo si ritiene in ogni caso temporaneo, e comunque gli effetti negativi delle mancate uscite cinematografiche sono state mitigate dalle uscite direttamente in piattaforma OTT.

### **ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. ha confermato la nomina triennale di un Organismo di Vigilanza in forma monocratica nella persona dell'Avvocato Niccolò Bertolini Clerici.

### **ASSEMBLEA**

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi convocato l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 29 aprile 2022. Tale Assemblea, sarà chiamata per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio e prendere visione del progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e sulla destinazione del risultato di esercizio, oltre che il rinnovo dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini

#### **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



di legge. i dati contenuti nelle tabelle sono ancora oggetto di revisione da parte della società di revisione.

\*\*\*

***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 la controllata al 100% 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 circa 500 film.*

*Per ulteriori informazioni:*

**Leone Film Group**

*Avv. Alberto Pagliardini, Investor Relator, ap@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

## ALLEGATO

Pagina volutamente lasciata in bianco

**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 CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTO SECONDO I PRINCIPI IFRS**

<b>CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO</b>	<b>Note</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
(Importi in Euro/000)			
Ricavi dalle vendite e prestazioni di servizi	<b>26</b>	79,1	60,8
Altri proventi	<b>27</b>	2,5	1,4
Contributi pubblici	<b>28</b>	17,0	10,3
<b>Totale ricavi e proventi operativi</b>		<b>98,6</b>	<b>72,5</b>
Acquisti di materie prime, materiali di consumo e merci	<b>29</b>	(3,3)	(1,6)
Costi per servizi	<b>30</b>	(22,5)	(18,3)
Costi del personale	<b>31</b>	(24,4)	(21,3)
Altri costi operativi	<b>32</b>	(26,9)	(19,8)
(+) Costi interni di produzione cinematografica capitalizzati	<b>33</b>	28,1	16,6
<b>Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)</b>		<b>49,6</b>	<b>28,0</b>
Ammortamenti e svalutazioni	<b>34</b>	(41,7)	(27,1)
Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti			0,0
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>		<b>7,9</b>	<b>0,9</b>
Proventi finanziari	<b>35</b>	0,3	0,0
Oneri finanziari	<b>35</b>	(1,6)	(1,7)
<b>Utile (perdita) ante imposte derivante dalle attività in funzionamento</b>		<b>6,6</b>	<b>(0,8)</b>
Imposte sul reddito	<b>36</b>	(0,7)	(0,4)
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>5,9</b>	<b>(1,2)</b>

**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

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTO SECONDO I PRINCIPI**

**IFRS**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Note</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<i>(Importi in Euro/000)</i>			
<b>Attività non correnti</b>			
<b>Attività immateriali</b>			
Diritti di distribuzione cinematografica	6	46,6	47,9
Costi di produzione cinematografica in corso di lavorazione	6	27,3	27,3
Avviamento	6	5,7	5,7
Altre Attività immateriali	6	0,0	0,0
<b>Attività materiali</b>			
Immobili, impianti e macchinari	7	0,4	0,4
<b>Diritti d'uso su beni in leasing</b>	<b>8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>
<b>Altre Attività non correnti</b>			
Investimenti in partecipazioni collegate valutate con il metodo del patrimonio netto e altre partecipazioni	9	-	-
Crediti e altre attività non correnti	10	3,7	3,4
Attività per imposte anticipate	11	4,2	4,6
<b>Totale Attività non correnti</b>		<b>89,0</b>	<b>90,8</b>
<b>Attività correnti</b>			
Crediti commerciali	12	59,3	44,1
Altre attività correnti	13	3,6	3,4
Attività finanziarie correnti	14	0,2	-
Crediti tributari	15	31,7	23,0
Cassa e altre disponibilità liquide	16	22,5	18,3
<b>Totale Attività correnti</b>		<b>117,3</b>	<b>88,8</b>
<b>Totale Attività</b>		<b>206,3</b>	<b>179,6</b>

**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

<b>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ</b>	<b>Note</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<i>(Importi in Euro/000)</i>			
<b>Patrimonio netto</b>			
Capitale	<b>17</b>	0,2	0,2
Riserva legale	<b>17</b>	0,0	0,0
Riserva azioni proprie	<b>17</b>	(0,3)	(0,1)
Riserva da transizione IFRS	<b>17</b>	0,0	0,0
Altre riserve	<b>17</b>	22,0	21,7
Utili (perdite) a nuovo	<b>17</b>	20,2	21,4
<b>Totale capitale e riserve</b>		<b>42,1</b>	<b>43,3</b>
Utile (perdita) dell'esercizio	<b>17</b>	5,9	(1,2)
Utile (perdita) conto economico complessivo		0,0	0,0
<b>Patrimonio netto attribuibile ai Soci della controllante</b>		<b>48,0</b>	<b>42,1</b>
Patrimonio netto attribuibile ai soci di minoranza		0,0	0,0
<b>Totale Patrimonio netto</b>		<b>48,0</b>	<b>42,1</b>
<b>Passività non correnti</b>			
Passività finanziarie non correnti	<b>18</b>	55,2	57,9
Passività finanziarie non correnti su beni in leasing	<b>19</b>	0,8	1,2
Fondi rischi e oneri	<b>20</b>	0,0	0,0
Benefici per i dipendenti	<b>21</b>	0,6	0,8
Passività per imposte differite	<b>11</b>	0,0	0,0
<b>Totale passività non correnti</b>		<b>56,6</b>	<b>59,9</b>
<b>Passività correnti</b>			
Debiti commerciali	<b>22</b>	27,6	31,0
Passività finanziarie correnti	<b>18</b>	26,6	24,9
Passività finanziarie correnti su beni in leasing	<b>19</b>	0,3	0,4
Debiti tributari	<b>23</b>	0,6	0,4
Altre passività correnti	<b>24</b>	46,5	21,0
<b>Sub-totale passività correnti</b>		<b>101,6</b>	<b>77,6</b>
<b>Passività direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute</b>			
<b>Totale passività correnti</b>		<b>101,6</b>	<b>77,6</b>
<b>Totale passività</b>		<b>158,3</b>	<b>137,5</b>
<b>Totale patrimonio netto e passività</b>		<b>206,3</b>	<b>179,6</b>

**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

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTA SECONDO I PRINCIPI IFRS**

<b>SITUAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA</b>		
<i>(Importi in euro/000)</i>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Cassa e altre disponibilità liquide	22,47	18,34
Attività Finanziarie correnti	0,16	0,00
Passività finanziarie correnti	(26,62)	(24,87)
Passività finanziarie correnti su beni in leasing	(0,32)	(0,35)
Passività finanziarie non correnti	(55,20)	(57,86)
Passività finanziarie non correnti su beni in leasing	(0,85)	(1,17)
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(60,36)</b>	<b>(65,91)</b>

**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 CONSOLIDATO**

(Importi in Euro/000)

	Note	31/12/2021	31/12/2020
<b>Flusso monetario da attività operative:</b>			
<b>Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento</b>		<b>5,9</b>	<b>(1,2)</b>
Rettifiche per:		0,0	0,0
Ammortamenti		41,7	27,1
Variazione netta delle attività per imposte anticipate		0,4	0,2
Variazione netta delle passività per imposte differite		(0,0)	(0,0)
Variazione rimanenze		0,0	0,0
Variazione crediti commerciali		(15,2)	6,2
Variazione debiti commerciali		(3,4)	6,7
Variazione benefici ai dipendenti		(0,2)	0,1
Variazione crediti tributari		(8,8)	(0,1)
Variazione dei debiti tributari		0,2	(0,1)
Variazione delle altre attività/passività correnti/non correnti		25,0	(9,8)
Altre variazioni		0,3	0,1
<b>Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative</b>	<b>(a)</b>	<b>45,8</b>	<b>29,1</b>
<b>Flusso monetario da attività di investimento:</b>			
Acquisti di attività immateriali e materiali		(40,1)	(28,7)
Dismissioni di attività immateriali e materiali		0,0	0,0
Variazione delle attività finanziarie correnti e non correnti		(0,2)	0,1
<b>Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento</b>	<b>(b)</b>	<b>(40,2)</b>	<b>(28,6)</b>
<b>Flusso monetario da attività di finanziamento:</b>			
Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti		(0,9)	0,3
Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)		41,1	40,3
Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)		(41,6)	(26,8)
Rimborsi di passività finanziarie non correnti per leasing su beni di terzi (inclusa quota corrente)		(0,4)	(0,3)
Variazione del fair value dei derivati passivi		0,5	(0,4)
Aumento capitale sociale		0,0	0,0
Acquisto azioni proprie		(0,2)	0,0
Cessione azioni proprie		0,0	0,0
Dividendi pagati		0,0	0,0
<b>Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento</b>	<b>(c)</b>	<b>(1,5)</b>	<b>13,0</b>
<b>Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività cessate/attività non correnti destinate ad essere cedute</b>	<b>(d)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Flusso monetario complessivo</b>	<b>(e)=(a+b+c+d)</b>	<b>4,1</b>	<b>13,6</b>
<b>Cassa e altre disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio</b>	<b>(f)</b>	<b>18,3</b>	<b>4,8</b>
		0,0	0,0
<b>Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio</b>	<b>(h)=(e+f)</b>	<b>22,5</b>	<b>18,3</b>

**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 DELLA SOCIETA' LEONE FILM GROUP SPA AL 31 DICEMBRE 2021 REDATTO  
SECONDO I PRINCIPI IFRS**

<b>CONTO ECONOMICO SEPARATO</b>	<b>Note</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
(Importi in Euro)			
Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi	<b>27</b>	23,1	23,1
Altri proventi	<b>28</b>	1,7	1,3
Contributi pubblici	<b>29</b>	1,2	0,2
<b>Totale ricavi e proventi operativi</b>		<b>26,0</b>	<b>24,6</b>
Acquisti di materie prime	<b>30</b>	-0,0	-0,0
Costi per servizi	<b>31</b>	-4,0	-6,7
Costi del personale	<b>32</b>	-1,2	-1,3
Altri costi operativi	<b>33</b>	-0,8	-0,4
Costi di produzione cinematografici capitalizzati	<b>34</b>	0,0	0,0
<b>Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)</b>		<b>19,9</b>	<b>16,1</b>
Ammortamenti e svalutazioni	<b>35</b>	-16,3	-15,2
Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti	<b>36</b>	-0,0	-0,0
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>		<b>3,6</b>	<b>0,9</b>
Altri proventi (oneri) da partecipazioni	<b>37</b>	0,0	0,0
Proventi finanziari	<b>38</b>	0,6	0,3
Oneri finanziari	<b>38</b>	-0,8	-1,3
<b>Utile (perdita) ante imposte</b>		<b>3,4</b>	<b>-0,2</b>
Imposte sul reddito	<b>39</b>	-0,8	-0,1
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>2,6</b>	<b>-0,3</b>

**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

**STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' LEONE FILM GROUP SPA AL 31 DICEMBRE  
2021 REDATTO SECONDO I PRINCIPI IFRS**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>Note</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
(Importi in Euro)			
<b>Attività non correnti</b>			
<b>Attività immateriali</b>			
Diritti di distribuzione cinematografica	6	36,7	40,8
Costi di produzione cinematografica	6	5,6	4,3
Altre Attività immateriali	6	0,0	0,0
<b>Attività materiali</b>			
Immobili, impianti e macchinari	7	0,2	0,2
<b>Diritti d'uso su beni in leasing</b>	<b>8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>
<b>Altre Attività non correnti</b>			
Investimenti in partecipazioni controllate e collegate	9	12,0	7,0
Crediti finanziari verso società controllate e collegate	10	6,6	10,2
Crediti e altre attività non correnti	11	3,7	3,4
Attività per imposte anticipate	12	4,2	4,0
<b>Totale Attività non correnti</b>		<b>69,7</b>	<b>70,8</b>
<b>Attività correnti</b>			
Crediti commerciali	13	43,7	34,6
Altre attività correnti	14	0,2	0,2
Crediti verso società controllate	10	0,4	2,5
Attività finanziarie correnti	15	0,1	0,0
Crediti tributari	16	6,1	6,4
Cassa e altre disponibilità liquide	17	8,1	9,9
<b>Totale Attività correnti</b>		<b>58,6</b>	<b>53,6</b>
<b>Totale Attività</b>		<b>128,3</b>	<b>124,4</b>

**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

<b>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ</b>	<b>Note</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
(Importi in Euro)			
<b>Patrimonio netto</b>			
Capitale	<b>18</b>	0,2	0,2
Riserva legale	<b>18</b>	0,0	0,0
Riserva da transizione IFRS	<b>18</b>	0,0	0,0
Altre riserve	<b>18</b>	21,9	21,8
Riserva azioni proprie	<b>18</b>	(0,3)	(0,1)
Utili (perdite) a nuovo	<b>18</b>	20,4	20,7
<b>Totale capitale e riserve</b>		<b>42,2</b>	<b>42,6</b>
Utile (perdita) dell'esercizio	<b>18</b>	2,6	(0,3)
Utile (perdita) conto economico complessivo			
<b>Totale Patrimonio netto</b>		<b>44,8</b>	<b>42,3</b>
<b>Passività non correnti</b>			
Passività finanziarie non correnti	<b>19</b>	35,2	36,3
Passività finanziarie non correnti su beni in leasing	<b>20</b>	0,4	0,6
Fondi rischi e oneri	<b>21</b>	0,0	0,0
Benefici per i dipendenti	<b>22</b>	0,3	0,4
Passività per imposte differite	<b>12</b>	0,0	0,0
<b>Totale passività non correnti</b>		<b>35,9</b>	<b>37,4</b>
<b>Passività correnti</b>			
Debiti commerciali	<b>23</b>	18,6	22,7
Debiti verso società controllate	<b>10</b>	9,0	4,5
Passività finanziarie correnti	<b>19</b>	19,1	16,7
Passività finanziarie correnti su beni in leasing	<b>20</b>	0,2	0,2
Debiti tributari	<b>24</b>	0,3	0,1
Altre passività	<b>25</b>	0,4	0,4
<b>Totale passività correnti</b>		<b>47,5</b>	<b>44,7</b>
<b>Totale passività</b>		<b>83,5</b>	<b>82,1</b>
<b>Totale patrimonio netto e passività</b>		<b>128,3</b>	<b>124,4</b>

**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

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' LEONE FILM GROUP SPA AL 31  
DICEMBRE 2020 REDATTA SECONDO I PRINCIPI IFRS**

<i>(Importi in euro/000)</i>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Cassa e altre disponibilità liquide	8,1	9,9
Attività Finanziarie correnti	0,1	0,0
Passività finanziarie correnti	(19,1)	(16,7)
Passività finanziarie correnti su beni in leasing	(0,2)	(0,2)
Passività finanziarie non correnti	(35,2)	(36,3)
Passività finanziarie non correnti su beni in leasing	(0,4)	(0,6)
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(46,6)</b>	<b>(44,0)</b>

**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)

	Note	31/12/2021	31/12/2020
<b>Flusso monetario da attività operative:</b>			
<b>Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento</b>		<b>2,6</b>	<b>(0,3)</b>
<i>Rettifiche per:</i>		0,0	0,0
Ammortamenti		16,3	15,2
Variazione netta delle attività per imposte anticipate		(0,3)	0,1
Variazione netta delle passività per imposte differite		(0,0)	(0,0)
Variazione crediti commerciali		(9,0)	5,0
Variazione debiti commerciali		(4,1)	3,2
Variazione benefici ai dipendenti		(0,1)	0,0
Variazione crediti tributari		0,3	(1,5)
Variazione dei debiti tributari		0,2	(0,2)
Variazione fondo rischi		0,0	0,0
Variazione delle altre attività/passività correnti/non correnti		6,2	(0,4)
Altre variazioni		0,1	0,0
<b>Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative</b>	<b>(a)</b>	<b>12,2</b>	<b>21,1</b>
<b>Flusso monetario da attività di investimento:</b>			
Incrementi di attività immateriali e materiali		(13,6)	(11,5)
Decrementi di attività immateriali e materiali		0,3	0,0
(Incrementi)/Decrementi di partecipazioni controllate e collegate		(5,0)	(1,0)
Variazione delle attività finanziarie correnti e non correnti		3,5	0,6
<b>Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento</b>	<b>(b)</b>	<b>(14,8)</b>	<b>(11,8)</b>
<b>Flusso monetario da attività di finanziamento:</b>			
Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti		(0,8)	0,8
Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)		19,7	14,2
Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)		(18,1)	(15,3)
Rimborsi di passività finanziarie non correnti per leasing su beni di terzi (inclusa quota corrente)		(0,2)	(0,2)
Variazione del fair value dei derivati passivi		0,4	(0,4)
Aumento capitale sociale		0,0	0,0
Acquisto azioni proprie		(0,2)	0,0
Cessione azioni proprie		0,0	0,0
Dividendi pagati		0,0	0,0
<b>Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento</b>	<b>(c)</b>	<b>0,8</b>	<b>(0,9)</b>
<b>Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività cessate/attività non correnti destinate ad essere cedute</b>	<b>(d)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Flusso monetario complessivo</b>	<b>(e)=(a+b+c+d)</b>	<b>(1,8)</b>	<b>8,3</b>
<b>Cassa e altre disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio</b>	<b>(f)</b>	<b>9,9</b>	<b>1,6</b>
<b>Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio</b>	<b>(h)=(e+f)</b>	<b>8,1</b>	<b>9,9</b>

**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