

COMUNICATO STAMPA

Roma, 28 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. approva il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato 2022. 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**

I risultati consolidati al 31 dicembre 2022 sono i seguenti:

- **Ricavi e proventi operativi:** Euro **56,2** milioni (Euro 98,6 milioni nel 2021)
- **EBITDA:** Euro **39,0** milioni (Euro 49,6 milioni nel 2021)
- **EBIT:** Euro **4,7** milioni (Euro 7,9 milioni nel 2021)
- **Utile di esercizio:** Euro **2,5** milioni (Utile di esercizio Euro 5,9 milioni nel 2021)
- **Indebitamento Finanziario Netto:** Euro **80,6** milioni (Euro 71 milioni al 30/06/2022, Euro 60,4 milioni al 31/12/2021)
- **Patrimonio Netto:** Euro **48,5** milioni (Euro 48,0 milioni nel 2021)

I risultati individuali della Capogruppo al 31 dicembre 2022 sono i seguenti:

- **Ricavi e proventi operativi:** Euro **25,0** milioni (Euro 26,0 milioni nel 2021)
- **EBITDA:** Euro **17,9** milioni (Euro 19,9 milioni nel 2021)
- **EBIT:** Euro **3,7** milioni (Euro 3,6 milioni nel 2021)
- **Utile di esercizio:** Euro **1,3** milioni (Utile di esercizio Euro 2,5 milioni nel 2021)
- **Indebitamento Finanziario Netto:** Euro **48,5** milioni (Euro 43,9 milioni al 30/06/2022, Euro 46,6 milioni al 31/12/2021)
- **Patrimonio Netto:** Euro **44,1** milioni (Euro 44,8 milioni nel 2021)

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. propone che l'assemblea ordinaria dei soci deliberi la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 9 centesimi per azione per un totale massimo pari a circa Euro 1,3 milioni, indicando come data per lo stacco della cedola il 3 luglio 2023, record date il 4 luglio 2023 e data di pagamento il 5 luglio 2023.

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

Andrea e Raffaella Leone, Amministratori Delegati di Leone Film Group S.p.A., hanno così commentato: *“Il 2022 è stato un anno dove si comincia ad assistere ad una ripresa a piccoli passi della presenza di pubblico in sala, anche se in particolare concentrata sui film blockbuster. In questo scenario ancora complicato i risultati del nostro Gruppo 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, 28 marzo 2023– Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (Euronext Growth Milan: 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 2022. Il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato al Presidente di convocare l’Assemblea in sede ordinaria in data 28 aprile 2023 per deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio e prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e sulla destinazione del risultato di esercizio.

Andamento della gestione

I ricavi consolidati al 31 dicembre 2022 ammontano ad **Euro 56,2 milioni**¹, in decrescita del 43% rispetto agli Euro 98,6 milioni del 2021. Il decremento è da ascrivere soprattutto ai minori ricavi generati dalle attività di produzione esecutiva internazionale ed al fatto che molte delle importanti produzioni delle serie dell’anno 2022 saranno consegnate nel 2023.

¹ Al netto di circa Euro 0,5 milioni di elisioni intercompany.

Il totale dei ricavi conseguiti da LFG *stand alone* al 31 dicembre 2022 ammonta a Euro 25,0 milioni (31 dicembre 2021: 26,0 milioni) mentre quelli della controllata Lotus ammontano a Euro 31,6 milioni (31 dicembre 2021: 73,0 milioni).

I ricavi dell'attività di distribuzione nel 2022 sono stati pari ad Euro 25,0 milioni 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 quattro nuovi film acquisiti e distribuiti nelle sale ("*Il lupo ed il leone*", "*Spencer*", "*355*" e "*The Fabelmans*"), che hanno complessivamente incassato al botteghino Euro 6,6 milioni.

I ricavi 2022 relativi alla distribuzione attraverso il canale Theatrical sono stati pari ad Euro 0,8 milioni, quelli relativi alla vendita di diritti di compartecipazione ai ricavi originati dai vari canali di distribuzione sono stati pari ad 2,4 Euro milioni, quelli dei diritti Free TV sono stati pari a Euro 4,3 milioni, quelli dei diritti Pay TV sono stati pari ad Euro 9,3 milioni, quelli dei diritti digitali sono stati pari a Euro 5,8 milioni, quelli del canale Home Video sono stati pari a Euro 0,1 milioni, gli 'altri ricavi' sono stati pari a Euro 0,6 milioni, la restante parte dei ricavi è costituita da altri proventi (Euro 1,6 milioni) e contributi distribuzione (Euro 0,1 milioni).

I ricavi relativi all'attività di produzione nel 2022 sono stati pari ad Euro milioni 31.6 milioni (Euro 73,0 milioni nel 2021). Nel 2022 sono stati distribuiti 3 contenuti prodotti da Lotus Production S.r.l. (3 nel 2021). I film sono: "*Time is up 2*" (per la regia di Alessandra Amoruso), "*Land of Dream*" (per la regia di Nicola Abbatangelo) e "*The boat*" (per la regia di Alessio Liguori). Con riferimento alle produzioni esecutive internazionali, Lotus Production S.r.l. ha completato il *service* di una produzione internazionale iniziata nel 2021. I ricavi relativi allo sfruttamento attraverso il canale Theatrical sono stati pari ad Euro 3,6 milioni (inclusivi di circa Euro 3,5 milioni relativi alla produzione esecutiva internazionale), quelli relativi alla vendita di diritti di compartecipazione ai ricavi originati dai vari canali di distribuzione sono stati pari ad Euro 14,5 milioni, quelli dei diritti Free TV sono stati pari a Euro 1,2 milioni, quelli relativi alla Pay TV, Home Video e altri Diritti sono stati pari a Euro 5,6 milioni, quelli relativi a contributi governativi sono stati pari ad Euro 4,6 milioni (inclusivi di circa Euro 3,0 milioni relativi alla produzione esecutiva internazionale) e gli 'Altri Ricavi' sono stati pari a Euro 2,1 milioni (inclusivi di circa Euro 0,2 milioni relativi alla produzione esecutiva internazionale).

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

L'**EBITDA** consolidato è pari ad **Euro 39,0 milioni** ed è in diminuzione del 21,4% rispetto al 2021 (Euro 49,6 milioni). Tale minor valore è dovuto principalmente al fatto che molte delle importanti produzioni delle serie dell'anno 2022 saranno consegnate nel 2023.

L'**EBIT** consolidato è pari ad **Euro 4,7 milioni**, in diminuzione di Euro 3,2 milioni circa rispetto al 2021 (Euro 7,9 milioni). Gli ammortamenti e svalutazioni consolidati dell'esercizio sono stati pari ad Euro 34,3 milioni, in diminuzione di Euro 7,4 milioni rispetto agli Euro 41,7 milioni del 2021, principalmente in virtù di minori ammortamenti nell'anno.

Il **risultato netto** consolidato ammonta ad **Euro 2,5 milioni** (Utile netto Euro 5,9 milioni nel 2021) e tiene conto di oneri finanziari per Euro 2,0 Mln circa, di proventi finanziari per Euro 954 mila e di un carico fiscale di Euro 1,1 Mln circa .

L'**indebitamento finanziario** netto consolidato al 31 dicembre 2022 è pari ad **Euro 80,6 milioni**, (Euro 71 milioni al 30/06/2022, Euro 60,4 milioni al 31 dicembre 2021). Tale variazione è principalmente legata alla riduzione della cassa derivante dagli anticipi ricevuti per le produzioni esecutive internazionali, nonché all'incremento dei finanziamenti dovuti alle produzioni realizzate nel 2022.

Nell'attivo patrimoniale sono inclusi Euro 21,8 milioni di tax credit per produzione cinematografica, di cui Euro 9,8 milioni relativi a produzioni esecutive estere.

Il **patrimonio netto** consolidato al 31 dicembre 2022 è pari ad **Euro 48,5 milioni**, in aumento di Euro 0,5 milioni rispetto al 2021 (Euro 48,0 milioni). La variazione è l'effetto netto dell'utile di esercizio e della distribuzione dividendi avvenuta nel 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari ad **Euro 9 centesimi per azione** (per un totale massimo pari a circa

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

Euro 1,3 milioni) indicando come data per lo stacco della cedola il 3 luglio 2023, record date il 4 luglio 2023 e data di pagamento il 5 luglio 2023. La restante parte dell'utile di esercizio sarà destinata a riserva utili esercizi precedenti.

Operazioni rilevanti nell'esercizio

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stato caratterizzato dai seguenti eventi:

Il 29 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022.

Il 25 novembre 2022 è terminato il programma di acquisto e vendita di azioni proprie, svolto secondo i termini e le modalità della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti in data 27 maggio 2021. Al termine del piano di buy-back, Leone Film Group detiene in portafoglio n. 108.600 azioni proprie, pari al 0,765% dell'attuale capitale sociale fissato in 14.199.199 azioni.

Nel mese di novembre 2022 sono state concluse le riprese della serie "A casa tutti bene 2", per la regia di Gabriele Muccino, nel mese di dicembre 2022 sono state concluse le riprese della serie "I leoni di Sicilia" per la regia di Paolo Genovese.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine dell'esercizio

Ad oggi non vi sono stati eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2022 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 2023 sono usciti in sala per la Leone Film Group spa i film "The Son", con un incasso ad oggi di circa Euro 0,3 milioni e "John Wick 4" con un incasso nel primo weekend di programmazione di circa Euro 2,1 milioni, il film "The Fabelmans" che ha incassato ad oggi circa €3,2 mln. Per la Lotus è uscito in sala il film "Il viaggio Leggendaro" con un incasso nel primo weekend di programmazione di circa Euro 0,3 milioni.

Nel mese di Marzo 2023 sono state completate le riprese della serie "Uonderbois", per la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano.

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

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 nel mercato italiano e le prospettive di espansione in quello internazionale permettono a Leone Film Group di posizionarsi come leader tra i produttori e distributori indipendenti. L'accesso alle sale da parte del pubblico sta aumentando rispetto al 2021, anche se ancora risulta un gap di circa il 50% rispetto alla situazione precovid.

ASSEMBLEA

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi convocato l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il prossimo 28 aprile 2023. Tale Assemblea, sarà chiamata per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio e prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e sulla destinazione del risultato di esercizio. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini 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 600 film.*

Per ulteriori informazioni:

Leone Film Group

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

Banca Finnat (–Euronext Growth Advisor - EGA)

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 2022 REDATTO SECONDO I PRINCIPI IFRS

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi dalle vendite e prestazioni di servizi	48,2	79,1
Altri proventi	3,2	2,5
Contributi pubblici (Tax credit)	4,8	17,0
Totale ricavi e proventi operativi	56,2	98,6
Acquisti di materie prime, materiali di consumo e merci	(3,0)	(3,3)
Costi per servizi	(11,0)	(22,5)
Costi del personale	(23,3)	(24,4)
Altri costi operativi	(17,1)	(26,9)
(+) Costi interni di produzione cinematografica capitalizzati	37,2	28,1
Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)	39,0	49,6
Ammortamenti e svalutazioni	(34,3)	(41,7)
Risultato operativo (EBIT)	4,7	7,8
Proventi finanziari	1,0	0,3
Oneri finanziari	(2,0)	(1,6)
Utile (perdita) ante imposte derivante dalle attività in funzionamento	3,6	6,6
Imposte sul reddito	(1,1)	(0,7)
Utile (perdita) derivante dall'attività di funzionamento	2,5	5,9
Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute		
Utile (perdita) dell'esercizio	2,5	5,9

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 2022 REDATTO SECONDO I PRINCIPI IFRS

ATTIVITA'	31/12/2022	31/12/2021
Attività non correnti		
Attività immateriali		
Diritti di distribuzione cinematografica	40,4	47,0
Costi di produzione cinematografica in corso di lavorazione	50,4	27,3
Avviamento	5,7	5,7
Altre Attività immateriali	0,0	0,0
	0,0	0,0
Attività materiali	0,0	0,0
Immobili, impianti e macchinari	0,4	0,4
	0,0	0,0
Diritti d'uso su beni in leasing	0,8	1,1
	0,0	0,0
Altre Attività non correnti	0,0	0,0
Crediti e altre attività non correnti	3,4	3,7
Attività per imposte anticipate	3,5	4,2
Totale Attività non correnti	104,5	89,4
Attività correnti		
Crediti commerciali	62,6	59,3
Altre attività correnti	4,1	3,6
Attività finanziarie correnti	1,0	0,2
Crediti tributari	24,5	31,7
Cassa e altre disponibilità liquide	14,4	22,5
Sub-totale Attività correnti	106,7	117,3
Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute		
Totale Attività correnti	106,7	117,3
Totale Attività	211,2	206,7

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'	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto		
Capitale	0,2	0,2
Riserva legale	0,0	0,0
Riserva azioni proprie	(0,4)	(0,3)
Riserva da transizione IFRS	0,0	0,0
Altre riserve	22,1	22,0
Utili (perdite) a nuovo	24,1	20,2
Totale capitale e riserve	46,0	42,1
Utile (perdita) dell'esercizio	2,5	5,9
Patrimonio netto attribuibile ai Soci della controllante	48,5	48,0
Patrimonio netto attribuibile ai soci di minoranza	0,0	0,0
Totale Patrimonio netto	48,5	48,0
Passività non correnti		
Passività finanziarie non correnti	64,8	55,2
Passività finanziarie non correnti su beni in leasing	0,5	0,8
Fondi rischi e oneri	0,0	0,0
Benefici per i dipendenti	0,5	0,6
Passività per imposte differite	0,0	0,0
Totale passività non correnti	65,8	56,6
Passività correnti		
Debiti commerciali	25,0	27,6
Passività finanziarie correnti	30,3	26,6
Passività finanziarie correnti su beni in leasing	0,3	0,3
Debiti tributari	0,9	0,6
Altre passività correnti	40,4	46,9
Sub-totale passività correnti	96,9	102,0
Passività direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute		
Totale passività correnti	96,9	102,0
Totale passività	162,7	158,7
Totale patrimonio netto e passività	211,2	206,7

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 2022 REDATTA SECONDO I
PRINCIPI IFRS**

SITUAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA		
	31/12/2022	31/12/2021
Cassa e altre disponibilità liquide	14,4	22,5
Attività Finanziarie correnti	1,0	0,2
Passività finanziarie correnti	(30,3)	(26,6)
Passività finanziarie correnti su beni in leasing	(0,3)	(0,3)
Passività finanziarie non correnti	(64,8)	(55,2)
Passività finanziarie non correnti su beni in leasing	(0,5)	(0,8)
Posizione finanziaria netta	(80,6)	(60,4)

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

	Note	31/12/2022	31/12/2021
Flusso monetario da attività operative:			
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento		2,5	5,9
<i>Rettifiche per:</i>		0,0	0,0
Ammortamenti		34,3	41,7
Variazione netta delle attività per imposte anticipate		0,8	0,4
Variazione netta delle passività per imposte differite		0,0	0,0
Variazione rimanenze		0,0	0,0
Variazione crediti commerciali		(3,3)	(15,2)
Variazione debiti commerciali		(2,6)	(3,4)
Variazione benefici ai dipendenti		(0,1)	(0,2)
Variazione crediti tributari		7,2	(8,8)
Variazione dei debiti tributari		0,3	0,2
Variazione delle altre attività/passività correnti/non correnti		(6,7)	25,4
Altre variazioni		0,1	0,3
Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative	(a)	32,4	46,2
Flusso monetario da attività di investimento:			
Acquisti di attività immateriali e materiali		(53,6)	(41,5)
Dismissioni di attività immateriali e materiali		3,1	1,0
Variazione delle attività finanziarie correnti e non correnti		(0,8)	(0,2)
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento	(b)	(51,4)	(40,6)
Flusso monetario da attività di finanziamento:			
Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti		(0,0)	(0,9)
Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)		52,2	41,1
Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)		(38,9)	(41,6)
Rimborsi di passività finanziarie non correnti per leasing su beni di terzi (inclusa quota corrente)		(0,3)	(0,4)
Variazione del fair value dei derivati passivi		0,1	0,5
Aumento capitale sociale		0,0	0,0
Acquisto azioni proprie		(0,1)	(0,2)
Cessione azioni proprie		0,0	0,0
Dividendi pagati		(2,0)	0,0
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento	(c)	11,0	(1,5)
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)	(8,1)	4,1
Cassa e altre disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio	(f)	22,5	18,3
Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio	(h)=(e+f)	14,4	22,5

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 2022 REDATTO SECONDO I PRINCIPI IFRS

CONTO ECONOMICO SEPARATO	Note	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi	27	23,3	23,1
Altri proventi	28	1,6	1,7
Contributi pubblici	29	0,1	1,2
Totale ricavi e proventi operativi		25,0	26,0
Acquisti di materie prime	30	(0,0)	(0,0)
Costi per servizi	31	(4,8)	(4,0)
Costi del personale	32	(1,3)	(1,2)
Altri costi operativi	33	(1,1)	(0,8)
Costi di produzione cinematografici capitalizzati	34	0,0	0,0
Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)		17,9	19,9
Ammortamenti e svalutazioni	35	(14,2)	(16,3)
Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti	36	(0,1)	(0,0)
Risultato operativo (EBIT)		3,7	3,6
Altri proventi (oneri) da partecipazioni	37	0,0	0,0
Proventi finanziari	38	0,5	0,6
Oneri finanziari	38	(1,3)	(0,8)
Utile (perdita) ante imposte		2,8	3,3
Imposte sul reddito	39	(1,5)	(0,8)
Utile (perdita) dell'esercizio		1,3	2,5

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
2022 REDATTO SECONDO I PRINCIPI IFRS**

ATTIVITÀ	Note	31/12/2022	31/12/2021
Attività non correnti			
Attività immateriali			
Diritti di distribuzione cinematografica	6	34,2	37,0
Costi di produzione cinematografica	6	7,8	5,6
Altre Attività immateriali	6	0,0	0,0
Attività materiali			
Immobili, impianti e macchinari	7	0,2	0,2
Diritti d'uso su beni in leasing	8	0,4	0,6
Altre Attività non correnti			
Investimenti in partecipazioni controllate e collegate	9	12,0	12,0
Crediti finanziari verso società controllate e collegate	10	0,8	6,6
Crediti e altre attività non correnti	11	3,4	3,7
Attività per imposte anticipate	12	3,5	4,2
Totale Attività non correnti		62,2	70,1
Attività correnti			
Crediti commerciali	13	51,6	43,7
Altre attività correnti	14	0,6	0,2
Crediti verso società controllate	10	0,9	0,4
Attività finanziarie correnti	15	0,5	0,1
Crediti tributari	16	2,2	6,1
Cassa e altre disponibilità liquide	17	5,3	8,1
Totale Attività correnti		60,9	58,6
Totale Attività		123,1	128,7

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 PASSIVITÀ	Note	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto			
Capitale	18	0,2	0,2
Riserva legale	18	0,0	0,0
Riserva da transizione IFRS	18	0,0	0,0
Altre riserve	18	21,9	21,9
Riserva azioni proprie	18	(0,4)	(0,3)
Utili (perdite) a nuovo	18	21,0	20,4
Totale capitale e riserve		42,8	42,2
Utile (perdita) dell'esercizio	18	1,3	2,5
Totale Patrimonio netto		44,1	44,8
Passività non correnti			
Passività finanziarie non correnti	19	32,2	35,2
Passività finanziarie non correnti su beni in leasing	20	0,2	0,4
Fondi rischi e oneri	21	0,1	0,0
Benefici per i dipendenti	22	0,3	0,3
Passività per imposte differite	12	0,0	0,0
Totale passività non correnti		32,8	35,9
Passività correnti			
Debiti commerciali	23	17,7	18,6
Debiti verso società controllate	10	6,0	9,0
Passività finanziarie correnti	19	21,6	19,1
Passività finanziarie correnti su beni in leasing	20	0,2	0,2
Debiti tributari	24	0,1	0,3
Altre passività	25	0,5	0,8
Totale passività correnti		46,2	47,9
Totale passività		79,0	83,9
Totale patrimonio netto e passività		123,1	128,7

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 2022 REDATTA SECONDO I PRINCIPI IFRS**

SITUAZIONE FINANZIARIA INDIVIDUALE		
	31/12/2022	31/12/2021
Cassa e altre disponibilità liquide	5,3	8,1
Attività Finanziarie correnti	0,5	0,1
Passività finanziarie correnti	(21,6)	(19,1)
Passività finanziarie correnti su beni in leasing	(0,2)	(0,2)
Passività finanziarie non correnti	(32,2)	(35,2)
Passività finanziarie non correnti su beni in leasing	(0,2)	(0,4)
Posizione finanziaria netta	(48,5)	(46,6)

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 LEONE FILM GROUP SPA			
	Note	31/12/2022	31/12/2021
Flusso monetario da attività operative:			
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento		1,3	2,5
<i>Rettifiche per:</i>			
Ammortamenti		14,2	16,3
Variazione netta delle attività per imposte anticipate		0,8	(0,3)
Variazione netta delle passività per imposte differite		0,0	(0,0)
Variazione crediti commerciali		(7,9)	(9,0)
Variazione debiti commerciali		(0,9)	(4,1)
Variazione benefici ai dipendenti		0,0	(0,1)
Variazione crediti tributari		4,0	0,3
Variazione dei debiti tributari		(0,2)	0,2
Variazione fondo rischi		0,1	0,0
Variazione delle altre attività/passività correnti/non correnti		(3,7)	6,6
Altre variazioni		0,0	0,1
Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative	(a)	7,6	12,5
Flusso monetario da attività di investimento:			
Incrementi di attività immateriali e materiali		(13,6)	(14,0)
Decrementi di attività immateriali e materiali		0,3	0,3
(Incrementi)/Decrementi di partecipazioni controllate e collegate		(0,0)	(5,0)
Variazione delle attività finanziarie correnti e non correnti		5,5	3,5
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento	(b)	(7,8)	(15,2)
Flusso monetario da attività di finanziamento:			
Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti		(0,0)	(0,8)
Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)		22,7	19,7
Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)		(23,2)	(18,1)
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		0,1	0,4
Aumento capitale sociale		0,0	0,0
Acquisto azioni proprie		(0,1)	(0,2)
Cessione azioni proprie		0,0	0,0
Dividendi pagati		(2,0)	0,0
Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento	(c)	(2,7)	0,8
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)	(2,8)	(1,8)
Cassa e altre disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio	(f)	8,1	9,9
Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio	(h)=(e+f)	5,3	8,1

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