

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. approva la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023.

- **Ricavi:** Euro 27,9 milioni (Euro 25,15 milioni al 30 giugno 2022; +11%)
- **EBITDA:** Euro 19,7 milioni (Euro 13,8 milioni al 30 giugno 2022; +43%)
- **EBIT:** Euro 2,2 milioni (Euro 1,6 milioni al 30 giugno 2022; +38%)
- **Utile Netto:** Euro 45 mila (Euro 1,4 milioni al 30 giugno 2022; -97%)
- **Indebitamento Finanziario Netto:** Euro 84,4 milioni (Euro 80,6 milioni al 31 dicembre 2022)
- **Patrimonio Netto:** Euro 48,6 milioni (Euro 48,5 milioni al 31 dicembre 2022)

Andrea Leone, Presidente di Leone Film Group S.p.A., ha così commentato: *“Chiudiamo un semestre che ancora inevitabilmente risente di risultati al box office inferiori al periodo pre Covid. I contenuti sia delle licenze current che della nostra library sono stati molto richiesti dalle varie piattaforme confermando la qualità dei nostri prodotti. Per quanto riguarda la Unit produzione sono state finalizzate le riprese dei film “Un’altro Ferragosto” e “Il Migliore dei Mondi”, della serie “Uonderboys” ed è stata completata la produzione della serie “A casa tutti bene 2”.*

Roma, 29 settembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group S.p.A. (“LFG”), presieduto da Andrea Leone, ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023.

Andamento della gestione

I ricavi consolidati al 30 giugno 2023 ammontano ad Euro 27,9 milioni, in aumento rispetto agli Euro 25,15 milioni del primo semestre 2022.

I ricavi dell’attività di distribuzione, pari ad Euro 12,0 milioni (30 giugno 2022: Euro 6,9 milioni), si riferiscono ai ricavi relativi a proventi Theatrical (Euro 2,4 milioni), per vendite sul canale PAY-TV / PPV (Euro 5,3 milioni), Free-Tv (Euro 2,0 milioni) e diritti (Euro 2,1 milioni) ed altri diritti (Euro 0,2 milioni). Nel semestre ci sono state due uscite cinematografiche “The Son” e “John Wick 4”. I ricavi dell’attività di distribuzione sono generati sia dai ricavi dei 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.

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 produzione pari ad Euro 14,1 milioni (30 giugno 2022: Euro 12,3 milioni), derivano per Euro 3,8 milioni da ricavi theatrical che ricomprendono anche i ricavi per produzioni esecutive cinematografiche sia estere che italiane, per Euro 9,5 milioni per vendita diritti e per Euro 0,8 milioni per Home Video, diritti digitali ed altri proventi su produzioni 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 1,8 Mln di ricavi sono determinati per € 0,8 milioni da contributi pubblici e Euro 1,0 milioni sono altri proventi.

In relazione all'attività di *distribuzione* il mercato cinematografico ha confermato, così come fece l'anno scorso, una significativa ripresa nel primo semestre del 2023. Rispetto al primo semestre 2022, la crescita è stata del 42% sugli incassi e del 40% sulle presenze. Entrando più nel dettaglio facendo un confronto con il 2022, secondo fonti Cinetel¹, che rileva il 90% circa del mercato, gli incassi da box office si sono attestati a Euro 200,3 milioni (30 giugno 2022: Euro 140,8 milioni) per un totale di 28,8 milioni di biglietti venduti (30 giugno 2022: 20,6 milioni). Secondo la medesima fonte, il prezzo del biglietto nel primo semestre 2023 è stato pari a Euro 6,95 in aumento del 1,3% rispetto al medesimo periodo del 2022 (Euro 6,86).

Gli operatori italiani hanno prodotto un box office pari ad Euro 78,5 milioni (30 Giugno 2022: Euro 50,6 milioni) per un totale di 11,8 milioni di spettatori (30 giugno 2022: 8,4 milioni) con una crescita rispettivamente del +55,1% e del +40,5%.

Situazione analoga per le tre majors che con 121,8 milioni di box office (30 Giugno 2022: Euro 90,2 milioni) e 17,1 milioni di presenze (30 Giugno 2022: 12,1 milioni) registrano un aumento rispettivamente del +35,0% e del +41,3%.

I dati del primo semestre 2023 confermano il segnale di ripresa percepito nel primo semestre del 2022 che continua a far ben sperare tutta l'industria cinematografica.

PRIMO SEMESTRE 2023

| MAJORS | INCASSO (EUR) | PRESENZE | INCASSO/TOT. | PRESENZE/TOT. |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | 47.240.967,00 | 6.650.423 | 23,59% | 23,08% |
| UNIVERSAL S.R.L. | 38.091.931,00 | 5.154.357 | 19,02% | 17,88% |
| WARNER BROS ITALIA S.P.A. | 36.443.539,00 | 5.247.328 | 18,20% | 18,21% |
| Totale | 121.776.438,00 | 17.052.108 | 60,81% | 59,17% |

¹ Data di rilevazione: 30 giugno 2023. 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.

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

| ITALIANI | INCASSO (EUR) | PRESENZE | INCASSO/TOT. | PRESENZE/TOT. |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| EAGLE PICTURES S.P.A. | 18.201.805,00 | 2.776.169 | 9,09% | 9,63% |
| 01 DISTRIBUTION | 18.146.141,00 | 2.663.712 | 9,06% | 9,24% |
| VISION DISTRIBUTION | 12.672.468,00 | 1.915.123 | 6,33% | 6,65% |
| MEDUSA FILM S.P.A. | 5.742.915,00 | 879.061 | 2,87% | 3,05% |
| I WONDER PICTURES S.R.L | 5.015.882,00 | 762.926 | 2,50% | 2,65% |
| BIM DISTRIB. SRL | 3.459.343,00 | 546.539 | 1,73% | 1,90% |
| NEXO DIGITAL S.P.A. | 2.894.623,00 | 246.914 | 1,45% | 0,86% |
| Altri | 12.347.568,00 | 1.976.911 | 6,17% | 6,86% |
| Totale | 78.481.448,00 | 11.767.355 | 39,19% | 40,83% |
| Totale Cumulativo | 200.257.886,00 | 28.819.463 | 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 2023

| ITALIANI | INCASSO (EUR) | PRESENZE | INCASSO/TOT. | PRESENZE/TOT. |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 EAGLE PICTURES S.P.A. | 18.201.805,00 | 2.776.169 | 9,09% | 9,63% |
| 2 VISION DISTRIBUTION | 12.672.468,00 | 1.915.123 | 6,33% | 6,65% |
| 3 01 DISTRIBUTION | 11.471.575,00 | 1.755.160 | 5,73% | 6,09% |
| 4 LEONE FILM GROUP S.P.A. | 9.478.362,00 | 1.343.923 | 4,73% | 4,66% |
| 5 I WONDER PICTURES S.R.L | 5.015.882,00 | 762.926 | 2,50% | 2,65% |
| 6 BIM DISTRIB. SRL | 3.459.343,00 | 546.539 | 1,73% | 1,90% |
| 7 MEDUSA FILM S.P.A. | 2.939.818,00 | 443.690 | 1,47% | 1,54% |
| Altri | 12.347.568,00 | 1.976.911 | 6,17% | 6,86% |
| Totale | 78.481.448,00 | 11.767.355 | 39,19% | 40,83% |

Leone Film Group ha distribuito in sala 5 film portando a casa ottimi risultati. Nello specifico:

- Il 26 Gennaio 2023 è uscito nelle sale italiane il film "IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA" che ha totalizzato Euro 2,1 milioni di incassi al botteghino con 330 mila presenze;
- Il 9 Febbraio 2023 è uscito nelle sale italiane il film "THE SON" che ha totalizzato Euro 0,3 milioni di incassi al botteghino con 42 mila presenze;

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

- Il 23 Marzo 2023 è uscito nelle sale italiane il film "JOHN WICK 4" che ha totalizzato Euro 5,6 milioni di incassi al botteghino con 745 mila presenze e il film "IL VIAGGIO LEGGENDARIO" che ha totalizzato Euro 0,6 milioni di incassi al botteghino con 92 mila presenze;
- Il 6 Aprile 2023 è uscito nelle sale italiane il film "MIA" che ha totalizzato Euro 0,8 milioni di incassi al botteghino con 117 mila presenze.

L'**EBITDA** consolidato è pari ad Euro 19,7 milioni, in aumento rispetto agli Euro 13,8 milioni del 30 giugno 2022, incremento legato all'aumento del fatturato e della marginalità.

L'**EBIT** consolidato è pari ad Euro 2,2 milioni anch'esso in aumento rispetto agli Euro 1,6 milioni del 30 giugno 2022. Gli ammortamenti del periodo sono stati pari ad Euro 17,5 milioni, in aumento rispetto agli Euro 12,2 milioni del primo semestre 2022. Gli ammortamenti sono imputabili per Euro 7,3 milioni all'attività di distribuzione e per Euro 10,2 milioni all'attività di produzione.

L'**utile netto** consolidato ammonta ad Euro 45mila in diminuzione rispetto all'utile netto consolidato pari a Euro 1,4 milioni del primo semestre 2022, tale diminuzione è stata causata dal forte aumento del costo del debito e dal sostanziale azzeramento delle plusvalenze da coperture su cambi. Esso sconta le componenti negative relative a Euro 2,0 milioni di oneri finanziari, che come detto derivano dal forte incremento del costo del debito, incremento dovuto all'aumento del parametro variabile Euribor, in particolare l'Euribor 3 mesi è aumentato da - 0,2% del 30/6/22 al +3,57% del 30/6/23.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** consolidato al 30 giugno 2023 è pari ad Euro 84,4 milioni, in aumento di Euro 3,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2022 (Euro 80,6 milioni), per effetto di una riduzione delle passività finanziarie per Euro 0,8 Mln ed una riduzione della cassa per Euro 4.6 Mln. 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 2023 o primo semestre 2024.

| SITUAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA | | |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>(Importi in euro/000)</i> | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
| Cassa e altre disponibilità liquide | 9.957 | 14.417 |
| Attività Finanziarie correnti | 818 | 985 |
| Passività finanziarie correnti | (29.077) | (30.334) |
| Passività finanziarie correnti su beni in leasing | (218) | (308) |
| Passività finanziarie non correnti | (65.749) | (64.815) |
| Passività finanziarie non correnti su beni in leasing | (128) | (540) |
| Posizione finanziaria netta | (84.398) | (80.595) |

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

Il **Patrimonio Netto** consolidato al 30 giugno 2023 è pari ad Euro 48,6milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2022 (Euro 48,5 milioni) a causa dell'utile del primo semestre 2023.

Operazioni rilevanti nel semestre

Il semestre chiuso al 30 giugno 2023 è stato caratterizzato dai principali seguenti eventi:

- Il 26 Gennaio 2023 è uscito nelle sale italiane il film "IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA" che ha totalizzato Euro 2,1 milioni di incassi al botteghino con 330 mila presenze;
- Il 9 Febbraio 2023 è uscito nelle sale italiane il film "THE SON" che ha totalizzato Euro 0,3 milioni di incassi al botteghino con 42 mila presenze;
- Il 23 Marzo 2023 è uscito nelle sale italiane il film "JOHN WICK 4" che ha totalizzato Euro 5,6 milioni di incassi al botteghino con 745 mila presenze e il film "IL VIAGGIO LEGGENDARIO" che ha totalizzato Euro 0,6 milioni di incassi al botteghino con 92 mila presenze;
- Il 6 Aprile 2023 è uscito nelle sale italiane il film "MIA" che ha totalizzato Euro 0,8 milioni di incassi al botteghino con 117 mila presenze.
- in data 28 aprile 2023 l'assemblea ordinaria della capogruppo ha approvato il bilancio 2022, che ha evidenziato un utile di esercizio pari a Euro 1,3 milioni, l'assemblea ha anche approvato la distribuzione di un dividendo pari a 9 centesimi per azione, equivalente a un esborso complessivo di circa Euro 1,3 milioni, tale dividendo è stato pagato nel mese di luglio 2023;
- in data 5 maggio 2023 è uscita sulla piattaforma Sky la seconda stagione della serie "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ad oggi le sale cinematografiche evidenziano ancora una preferenza per blockbuster quali "Barbie" o "Oppenheimer" che hanno ricevuto un successo rilevante, mentre i film di minore risonanza hanno un minore successo commerciale. Il Gruppo Leone è al fianco degli esercenti delle sale cinematografiche e auspica un massiccio ritorno nelle sale, luogo di elezione per la fruizione del cinema italiano e internazionale. Pertanto, il Gruppo osserverà una particolare attenzione alla programmazione delle uscite al cinema.

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

Relativamente alla distribuzione dei prodotti audiovisivi sulle principali piattaforme (Amazon, Netflix, Sky ecc.ecc,) si rileva come le stesse siano sempre più alla ricerca di contenuti da diffondere.

Per quanto riguarda la *business unit* Produzione, successivamente alla chiusura del semestre, si è completata la produzione “Leoni di Sicilia” e sono iniziate le riprese del film “Here now” di Gabriele Muccino ed è poi uscito in sala il film “Felicità”.

Con riferimento alla business unit Distribuzione dal 1 luglio ad oggi ci sono state le uscite cinematografiche di tre film: Hypnotic, Papà scatenato e Demeter.

.

Il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2023, 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’.

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 (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

| CONTO ECONOMICO | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|--|---------------|---------------|
| Ricavi dalle vendite e prestazioni di servizi | 26.096 | 19.255 |
| Altri proventi | 976 | 2.209 |
| Contributi pubblici (Tax credit) | 867 | 3.688 |
| Totale ricavi e proventi operativi | 27.940 | 25.153 |
| Acquisti di materie prime, materiali di consumo e merci | (1.041) | (1.423) |
| Costi per servizi | (5.384) | (6.211) |
| Costi del personale | (10.569) | (7.463) |
| Altri costi operativi | (5.432) | (7.880) |
| (+) Costi interni di produzione cinematografica capitalizzati | 14.186 | 11.587 |
| Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) | 19.699 | 13.763 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (17.501) | (12.175) |
| Risultato operativo (EBIT) | 2.198 | 1.588 |
| Proventi finanziari | 11 | 672 |
| Oneri finanziari | (2.009) | (834) |
| Utile (perdita) ante imposte derivante dalle attività in funzionamento | 201 | 1.425 |
| Imposte sul reddito | (156) | (52) |
| Utile (perdita) derivante dall'attività di funzionamento | 45 | 1.374 |
| Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 45 | 1.374 |
| Attribuibile a: | | |
| - Soci della Controllante | 45 | 1.374 |
| - 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

| ATTIVITA' | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
|---|----------------|----------------|
| Attività non correnti | | |
| Attività immateriali | | |
| Diritti di distribuzione cinematografica | 43.453 | 40.358 |
| Costi di produzione cinematografica in corso di lavorazione | 55.985 | 50.375 |
| Avviamento | 5.684 | 5.684 |
| Altre Attività immateriali | 9 | 21 |
| Attività materiali | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 422 | 392 |
| Diritti d'uso su beni in leasing | 347 | 835 |
| Altre Attività non correnti | | |
| Crediti e altre attività non correnti | 3.373 | 3.373 |
| Attività per imposte anticipate | 3.473 | 3.473 |
| Totale Attività non correnti | 112.748 | 104.513 |
| Attività correnti | | |
| Crediti commerciali | 56.825 | 62.629 |
| Altre attività correnti | 3.376 | 4.138 |
| Attività finanziarie correnti | 818 | 985 |
| Crediti tributari | 27.877 | 24.513 |
| Cassa e altre disponibilità liquide | 9.957 | 14.417 |
| Sub-totale Attività correnti | 98.853 | 106.682 |
| Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute | | |
| Totale Attività correnti | 98.853 | 106.682 |
| Totale Attività | 211.601 | 211.194 |

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' | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Patrimonio netto | | |
| Capitale | 213 | 213 |
| Riserva legale | 42 | 42 |
| Riserva azioni proprie | (391) | (391) |
| Riserva da transizione IFRS | 0 | 0 |
| Altre riserve | 22.071 | 22.071 |
| Utili (perdite) a nuovo | 26.577 | 24.107 |
| Totale capitale e riserve | 48.512 | 46.043 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 45 | 2.470 |
| Patrimonio netto attribuibile ai Soci della controllante | 48.557 | 48.512 |
| Patrimonio netto attribuibile ai soci di minoranza | 25 | 25 |
| Totale Patrimonio netto | 48.582 | 48.537 |
| Passività non correnti | | |
| Passività finanziarie non correnti | 65.749 | 64.815 |
| Passività finanziarie non correnti su beni in leasing | 128 | 540 |
| Fondi rischi e oneri | 0 | 0 |
| Benefici per i dipendenti | 429 | 453 |
| Passività per imposte differite | 0 | 0 |
| Totale passività non correnti | 66.306 | 65.807 |
| Passività correnti | | |
| Debiti commerciali | 22.572 | 24.968 |
| Passività finanziarie correnti | 29.077 | 30.334 |
| Passività finanziarie correnti su beni in leasing | 218 | 308 |
| Debiti tributari | 905 | 857 |
| Altre passività correnti | 43.940 | 40.383 |
| Sub-totale passività correnti | 96.713 | 96.850 |
| Passività direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute | | |
| Totale passività correnti | 96.713 | 96.850 |
| Totale passività | 163.019 | 162.657 |
| Totale patrimonio netto e passività | 211.601 | 211.194 |

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 | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| Flusso monetario da attività operative: | | | |
| Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento | | 45 | 1.374 |
| <i>Rettifiche per:</i> | | | |
| Ammortamenti | | 17.501 | 12.175 |
| Variazione netta delle attività per imposte anticipate | | 0 | 0 |
| Variazione netta delle passività per imposte differite | | 0 | 0 |
| Variazione rimanenze | | 0 | 0 |
| Variazione crediti commerciali | | 5.804 | 13.531 |
| Variazione debiti commerciali | | (2.396) | (8.533) |
| Variazione benefici ai dipendenti | | (23) | (135) |
| Variazione crediti tributari | | (3.365) | 3.615 |
| Variazione dei debiti tributari | | 48 | 56 |
| Variazione delle altre attività/passività correnti/non correnti | | 4.319 | (16.545) |
| Altre variazioni | | 0 | 25 |
| Flusso monetario generato (assorbito) da attività operative | (a) | 21.933 | 5.563 |
| Flusso monetario da attività di investimento: | | | |
| Acquisti di attività immateriali e materiali | | (26.676) | (14.165) |
| Dismissioni di attività immateriali e materiali | | 940 | 0 |
| Variazione delle attività finanziarie correnti e non correnti | | 167 | (351) |
| Flusso monetario generato (assorbito) da attività di investimento | (b) | (25.569) | (14.516) |
| Flusso monetario da attività di finanziamento: | | | |
| Variazione delle passività finanziarie correnti e non correnti | | (26) | (56) |
| Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) | | 40.101 | 25.677 |
| Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) | | (40.394) | (22.633) |
| Rimborsi di passività finanziarie non correnti per leasing su beni di terzi (inclusa quota corrente) | | (501) | (158) |
| Variazione del fair value dei derivati passivi | | (4) | 11 |
| Aumento capitale sociale | | 0 | 0 |
| Acquisto azioni proprie | | 0 | (61) |
| Cessione azioni proprie | | 0 | 0 |
| Dividendi pagati | | 0 | (1.973) |
| Flusso monetario generato (assorbito) da attività di finanziamento | (c) | (824) | 808 |
| 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) | (4.460) | (8.145) |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio | (f) | 14.417 | 22.470 |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio | (h)=(e+f) | 9.957 | 14.325 |

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