

In Euro	12 mesi al 30 giugno 2021	12 mesi al 30 giugno 2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(245.579.264)	(102.393.789)
Imposte sul reddito	4.009.004	6.617.614
Interessi passivi/(interessi attivi)	33.516.397	26.369.454
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (escluse quelle derivanti dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori)	2.917	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(208.050.946)	(69.406.721)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	22.552.046	17.327.272
Ammortamenti delle immobilizzazioni	152.469.742	134.727.221
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	57.089.739	4.313.256
Altre rettifiche per elementi non monetari	(8.914.677)	(62.039.581)
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	223.196.850	94.328.168
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-	-
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(2.860.980)	2.018.283
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.852.722	16.945.837
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	12.744.276	(13.979.146)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(9.861.055)	19.083.039
Altre variazioni del capitale circolante netto	25.525.957	77.614.622
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	27.400.920	101.682.635
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(19.545.782)	(16.633.044)
(Imposte sul reddito pagate)	(5.587.905)	(4.062.799)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(18.921.697)	(15.987.818)
Totale Altre rettifiche	(44.055.384)	(36.683.661)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(1.508.560)	89.920.421
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(2.845.955)	(8.482.797)
Disinvestimenti	8.606	5.059
<i>Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori</i>		
(Acquisizione) diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	(85.366.678)	(54.906.122)
Cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	(99.082.832)	(217.286.281)
Decremento/(Incremento) crediti per cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	23.244.865	80.217.493
Incremento/(decremento) debiti per acquisizione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	51.670.281	13.550.939
	(61.198.792)	68.611.727
<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(9.221.951)	(11.178.014)
Disinvestimenti	(9.221.951)	(11.186.469)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(24.054.717)	36.169
Disinvestimenti	(24.086.667)	(20.840.029)
<i>Attività Finanziarie non Immobilizzate</i>		
(Investimenti)	31.950	20.876.198
Disinvestimenti	-	-
Totale Altre attività di investimento	(33.276.668)	(11.141.845)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(121.489.301)	(74.530.764)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	57.375.950	18.450.000
Accensione finanziamenti	-	25.000.000
(Rimborso finanziamenti)	66.077.830	-
	(8.701.880)	(6.550.000)
<i>Finanziamenti soci</i>		
Accensione finanziamenti	75.000.000	-
(Rimborso finanziamenti)	75.000.000	-
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
(Rimborso di capitale)	-	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)	-	-
<i>Altre entrate (uscite) da attività di finanziamento</i>		
	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	132.375.950	18.450.000
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	9.378.089	33.839.657
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	88.505.854	54.666.197
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	97.883.943	88.505.854
Saldo a pareggio	(9.378.089)	(33.839.657)
Transazioni non monetarie intervenute nell'esercizio		
Rinuncia finanziamento soci	(132.112.089)	(70.000.000)
Incremento riserva per versamento soci in c/futuro aumento di Capitale sociale	132.112.089	70.000.000
Incremento Riserva di rivalutazione art. 110 DL 104/2020	203.867.123	-
Rivalutazione Marchio "Inter" e Libreria Storica	(212.140.607)	-
Rilevazione imposte differite rivalutazione Marchio "Inter" e Libreria Storica	8.273.484	-
Rinuncia credito verso società collegate	884.500	-
Incremento partecipazioni in imprese collegate	(884.500)	-

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Zhang Kangyang)

