

In Euro	12 mesi al 30 giugno 2023	12 mesi al 30 giugno 2022
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	(85.372.658)	(140.056.180)
Imposte sul reddito	8.558.136	3.746.940
Interessi passivi/(interessi attivi)	38.962.681	49.010.272
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	(28.241.830)	(105.181.961)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (escluse quelle derivanti dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori)	-	(79)
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>(66.093.671)</b>	<b>(192.481.008)</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	2.658.703	14.112.230
Ammortamenti delle immobilizzazioni	113.945.291	126.375.836
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	8.260.421	42.359.602
Altre rettifiche per elementi non monetari	(1.321.931)	(6.391.602)
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>123.542.484</b>	<b>176.456.066</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(217.127)	(280.769)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	11.411.787	(7.766.765)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(3.788.236)	(4.006.641)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	7.728.335	(7.027.488)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(12.497.555)	12.507.342
Altre variazioni del capitale circolante netto	(46.816.525)	40.178.103
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>(44.179.321)</b>	<b>33.603.782</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(28.904.926)	(31.156.704)
(Imposte sul reddito pagate)	(6.615.006)	(3.870.810)
(Utilizzo dei fondi)	(6.975.211)	(16.460.177)
<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>(42.495.143)</b>	<b>(51.487.691)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>(29.225.651)</b>	<b>(33.908.861)</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>(2.658.235)</b>	<b>(1.040.990)</b>
(Investimenti)	(2.658.814)	(1.042.147)
Disinvestimenti	579	1.157
<b>Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori</b>	<b>(56.247.631)</b>	<b>86.528.745</b>
(Acquisizione) diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	(22.339.020)	(115.728.672)
Cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	39.627.816	187.923.647
Decremento/(incremento) crediti per cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	(22.830.938)	24.688.053
Incremento/(decremento) debiti per acquisizione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	(50.705.489)	(10.354.283)
<b>Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>(1.352.519)</b>	<b>(10.062.674)</b>
(Investimenti)	(1.352.519)	(10.062.674)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>(179.677)</b>	<b>(3.962.391)</b>
(Investimenti)	(179.677)	(3.962.391)
<b>Totale Altre attività di investimento</b>	<b>(1.532.196)</b>	<b>(14.025.065)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(60.438.062)</b>	<b>71.462.690</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>	<b>(4.182)</b>	<b>3.745.757</b>
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(4.182)	(50.185.902)
Accensione finanziamenti	-	407.432.779
(Rimborso finanziamenti)	-	(353.498.120)
<b>Finanziamenti soci</b>	<b>51.000.000</b>	<b>-</b>
Accensione finanziamenti	51.000.000	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>50.995.818</b>	<b>3.745.757</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>(38.667.895)</b>	<b>41.299.596</b>
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	139.183.539	97.883.943
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	100.515.644	139.183.539
<b>Saldo a pareggio</b>	<b>38.667.895</b>	<b>(41.299.596)</b>
<b>Transazioni non monetarie intervenute nell'esercizio</b>		
Rinuncia finanziamento soci	(10.000.000)	-
Incremento riserva per versamento soci in c/futuro aumento capitale	10.000.000	-

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Zhang Kangyang)

