

In Euro	12 mesi al 30 giugno 2023	12 mesi al 30 giugno 2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(85.372.658)	(140.056.180)
Imposte sul reddito	8.558.136	3.746.940
Interessi passivi/(interessi attivi)	38.982.681	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)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(66.093.671)	(192.481.008)
<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)
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	123.642.484	176.456.066
<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
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	(44.179.321)	33.603.782
<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)
Totale Altre rettifiche	(42.495.143)	(51.487.691)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(29.225.651)	(33.908.861)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(2.658.235)	(1.040.990)
(Investimenti)	(2.658.814)	(1.042.147)
Disinvestimenti	579	1.157
Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori	(56.247.631)	86.528.745
(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)
Altre immobilizzazioni immateriali	(1.352.519)	(10.062.674)
(Investimenti)	(1.352.519)	(10.062.674)
Immobilizzazioni finanziarie	(179.677)	(3.962.391)
(Investimenti)	(179.677)	(3.962.391)
Totale Altre attività di investimento	(1.532.196)	(14.025.065)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(60.438.062)	71.462.690
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi	(4.182)	3.745.757
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(4.182)	(50.185.902)
Accensione finanziamenti	-	407.432.779
(Rimborso finanziamenti)	-	(353.498.120)
Finanziamenti soci	51.000.000	-
Accensione finanziamenti	51.000.000	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	50.995.818	3.745.757
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(38.667.895)	41.299.596
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	139.183.539	97.883.943
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	100.515.644	139.183.539
Saldo a pareggio	38.667.895	(41.299.596)
Transazioni non monetarie intervenute nell'esercizio		
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)

