

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20024-9-2016	Data/Ora Ricezione 29 Settembre 2016 20:37:25	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Mondo TV France

Identificativo : 79598

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONDOTVFRN02 - x

Tipologia : IRAG 06; IRAG 02

Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2016 20:37:25

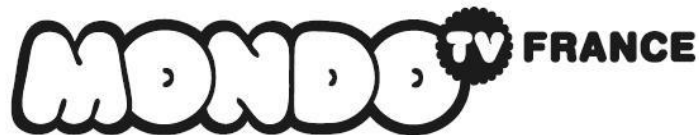
Data/Ora Inizio : 29 Settembre 2016 20:52:27

Diffusione presunta

Oggetto : Approvato il business plan 2016-2018 e la
relazione semestrale al 30 giugno 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

MONDO TV FRANCE S.A.:

Approvato il business plan 2016-2018 e la relazione semestrale al 30 giugno 2016

Business plan 2016-2018:

- Ricavi da EUR 853 migliaia circa nel 2016 a EUR 13,5 nel 2018
 - EBITDA da EUR -141 migliaia nel 2016 a EUR 7,9 milioni nel 2018
 - EBIT da EUR -368 migliaia nel 2016 a EUR 507 migliaia nel 2018
- Ritorno all'utile previsto già nel 2017**

Risultati semestrali al 30 giugno 2016:

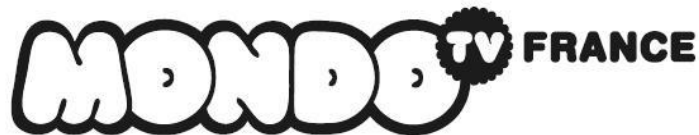
- Ricavi pari a circa EUR 208 migliaia (circa 2,759 milioni al 30 giugno 2015)
 - Ebitda EUR -118 migliaia (circa a 2,425 milioni al 30 giugno 2015)
 - Ebit EUR -137 migliaia (103 migliaia al 30 giugno 2015)
- PFN positiva per EUR 513 migliaia rispetto a disponibilità liquide per EUR 481 migliaia al 31 dicembre 2015

Parigi, 29 settembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV France S.A. ha approvato in data odierna il business plan 2016-2018 nonché la relazione finanziaria semestrale della società al 30 giugno 2016.

Secondo le stime della Società le due serie attualmente in produzione, Rocky e Disco Dragoon, andranno in consegna degli episodi, e quindi genereranno i relativi ricavi, nel biennio 2017 – 2018. Principalmente per tale motivo si stima che i ricavi passeranno da EUR 853 migliaia circa nel 2016 a EUR 13,5 nel 2018. Analogamente l'EBITDA si stima passerà da EUR -141 migliaia nel 2016 a EUR 7,9 milioni nel 2018. L'EBIT invece si stima in crescita da EUR -368 migliaia nel 2016 a EUR 507 migliaia nel 2018; il ritorno all'utile è previsto già nel 2017.

* * * * *

Quanto ai dati al 30 giugno 2016, si segnala che nel periodo i ricavi della Mondo TV France si sono attestati a Euro 208 migliaia in diminuzione rispetto agli Euro 2,759 milioni nello stesso periodo 2015; la diminuzione è dovuta al completamento nel 2015 delle serie in produzione, con relativa consegna degli episodi, mentre le due serie attualmente in produzione, Rocky e Disco Dragoon, andranno in consegna degli episodi, e quindi genereranno i relativi ricavi, nel biennio 2017–2018. Si rammenta del resto come questo andamento disomogeneo dei ricavi e del



valore della produzione sia connaturato al modello di business della Mondo TV France, che alterna anni in cui avviene la fase di sviluppo delle serie animate, in cui il lavoro è prevalentemente interno ed è caratterizzato da pochi costi (che sono sostenuti nella fase di produzione vera e propria) e da pochi ricavi in quanti non vi sono consegne, con margini sostanzialmente negativi per effetto delle spese generali, ed anni in cui le serie prodotte vengono consegnate alle televisioni e quindi presentano elevati ricavi di vendita ed un elevato EBITDA.

Nel 2016 la società sta sviluppando due nuove serie animate che andranno in consegna nel prossimo biennio 2017 e 2018, che saranno pertanto anni con ricavi consistenti (pari 4,3 milioni previsti nel 2017 e 13,5 milioni nel 2018) e marginalità di nuovo positive.

Per effetto di quanto sopra esposto l'EBITDA al 30 giugno 2016 per effetto della diminuzione dei ricavi passa da Euro 2.425 migliaia a meno Euro 118 migliaia.

Analogo l'andamento dell'EBIT che passa da Euro 103 migliaia nel primo semestre 2015 a meno Euro 137 migliaia nel primo semestre 2016. L'utile netto che passa da Euro 87 migliaia di euro nel primo semestre 2015 a meno Euro 137 migliaia nel primo semestre 2016.

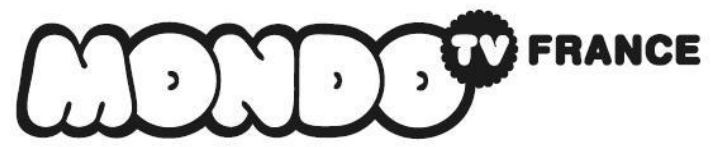
In miglioramento la PFN che passa da 484 migliaia di euro di disponibilità al 31 dicembre 2015 a 593 migliaia di euro al 30 giugno 2016 per effetto degli incassi dai clienti relativi alle serie consegnate nel corso dello scorso esercizio.

I dati contabili relativi al primo semestre non sono stati assoggettati a revisione contabile.

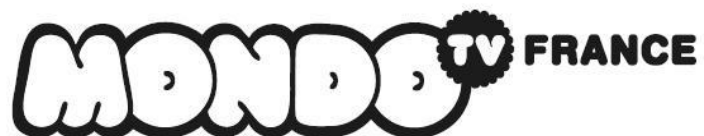
La relazione semestrale sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.fr.mondotvgroup.com, sezione Investor Relation.

Mondo TV France S.A., quotata sull'AIM Italia, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare prodotti animati di eccellenza che, consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio che includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un alto potenziale economico. A tale scopo la Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al contempo la capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il periodo di durata di sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori informazioni su Mondo TV France vai su fr.mondotvgroup.com

Cod. ISIN: FR0011443266 - Sigla: MTF - Negoziata su AIM



Contact: Mondo TV France S.A.
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotv.it



MONDO TV FRANCE

Conto economico complessivo di sintesi

<i>(Valori in unità di Euro)</i>	I semestre 2016	I semestre 2015
Ricavi	238.153	2.758.947
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	33.319	378.481
Costi operativi	(389.435)	(712.087)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	(117.963)	2.425.341
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(19.005)	(2.321.862)
Risultato operativo (EBIT)	(136.968)	103.479
Proventi (oneri) finanziari netti	(354)	(15.640)
Risultato dell'esercizio prima delle imposte	(137.322)	87.839
Imposte sul reddito	-	-
Risultato netto del periodo	(137.322)	87.839



MONDO TV FRANCE

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

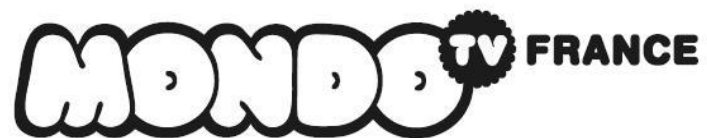
<i>Valori in unità di euro</i>	30/06/2016	31/12/2015
ATTIVITA'		
Attività non correnti		
Attività immateriali	798.986	778.402
Attività materiali	24.925	28.694
Attività finanziarie non correnti	21.425	21.425
Attività per imposte anticipate	321.723	321.723
Totale attività non correnti	1.167.059	1.150.244
Attività correnti		
Crediti Commerciali	601.180	940.175
Crediti di imposta	62.380	45.220
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	592.809	807.604
Totale attività correnti	1.256.369	1.792.999
TOTALE ATTIVITA'	2.423.428	2.943.243
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto		
Capitale sociale	1.100.000	1.100.000
Altre riserve	110.000	110.000
Utili (perdite) a nuovo	952.299	657.029
Utili (perdite) dell'esercizio	(137.322)	295.270
Totale Patrimonio netto	2.024.977	2.162.299
Totale passivo non corrente	-	-
Debiti commerciali	138.206	116.855
Debiti per imposte sul reddito	-	-
Passività finanziarie a breve	-	324.492
Altre passività correnti	260.245	339.597
Totale passivo corrente	398.451	780.944
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.423.428	2.943.243



MONDO TV FRANCE

RENDICONTO FINANZIARIO

	periodo chiuso al 30 giugno	
	2016	2015
Risultato prima delle imposte	(137.322)	87.839
<i>Rettifiche per ricondurre il risultato prima delle imposte</i>		
<i>al flusso di cassa dell'attività operativa:</i>		
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali	19.005	2.321.862
Flusso di cassa derivante dall'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante	(118.317)	2.409.701
Variazione netta del capitale circolante:		
- Crediti commerciali e altri crediti	321.835	(53.196)
- Debiti commerciali e altri debiti	(58.001)	(1.820.629)
Flusso di cassa relativo all'attività operativa (A)	145.517	535.876
<i>Flusso di cassa derivante dall'attività di investimento</i>		
Investimenti in immobilizzazioni:		
-immateriali	(33.320)	(368.481)
-materiali	(2.500)	(113)
Flusso di cassa relativo all'attività di investimento (B)	(35.820)	(368.594)
<i>Flusso di cassa dall'attività di finanziamento</i>		
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	(324.492)	(39.672)
Flusso di cassa relativo all'attività di finanziamento (C)	(324.492)	(39.672)
Flusso di cassa netto del periodo A+B+C	(214.795)	127.610
Disponibilità liquide di inizio periodo	807.604	77.705
Disponibilità liquide di fine periodo	592.809	205.315



MONDO TV FRANCE

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

<i>(in Euro migliaia)</i>	30.06.2016	31.12.2015
Depositi bancari e postali	593	808
Liquidità	593	808
Passività finanziarie a breve termine	-	(324)
Indebitamento finanziario corrente	-	(324)
Disponibilità nette/Indebitamento finanziario netto	593	484

Fine Comunicato n.20024-9

Numero di Pagine: 9