

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0432-177-2016	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2016 11:15:21	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : MONDO TV

Identificativo : 81456

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONDON01 - Corradi

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2016 11:15:21

Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2016 11:30:22

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 30.09.2016

Nei nove mesi 2016 valore della produzione a 17,7 milioni di euro in crescita del 43%, EBITDA a 11,5 milioni di euro in crescita del 95% EBIT a 7,4 milioni di euro in crescita del 174% ed utile netto a 4,8 milioni di euro in crescita del 185% rispetto ai nove mesi 2015.

Risultati consolidati:

- Il valore della produzione è pari a circa Euro 17,7 milioni nei nove mesi, in crescita del 43% rispetto ai 12,4 milioni dei nove mesi 2015
- L'Ebitda è pari a circa euro 11,5 milioni in crescita del 95% rispetto ai 5,9 milioni dei nove mesi 2015
- L'Ebit è pari a circa 7,4 milioni in crescita del 174% rispetto ai 2,7 milioni dei nove mesi 2015
- L'utile netto è pari a circa pari a circa 4,8 milioni di euro rispetto ai 1,7 milioni dei nove mesi 2015
- La PFN è pari ad una disponibilità di circa 1,7 milioni di euro rispetto ai 0,1 milioni di disponibilità del 31 dicembre 2015
- Il patrimonio netto è pari a circa 51,9 milioni di euro con un incremento di 12,8 milioni rispetto ai 39,1 milioni di euro del 31 dicembre 2015.

Risultati della sola capogruppo:

- Il valore della produzione è pari a circa Euro 15,6 milioni nei nove mesi 2016, con una crescita del 73% rispetto ai 9,0 milioni dei nove mesi 2015
- L'Ebitda è pari a 11,2 milioni di euro rispetto ai 4,0 milioni di euro dei nove mesi 2015 (+178%)
- L'Ebit è pari a circa 7,5 milioni in crescita del 169% rispetto ai 2,8 milioni dei nove mesi 2015
- L'utile netto è pari a circa pari a circa 4,8 milioni rispetto ai 1,8 milioni dei nove mesi 2015 (incremento del 170%)
- La PFN è pari a circa 3,7 milioni di euro di disponibilità rispetto ai 0,2 milioni di indebitamento del 31 dicembre 2015
- Il patrimonio netto è pari a circa di 51,7 milioni di euro con un incremento di 12,8 milioni rispetto ai 38,9 milioni di euro del 31 dicembre 2015.

14 novembre 2016 –Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell'omonimo gruppo attivo in Europa nella produzione e distribuzione di "cartoons" per la TV ed il cinema ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016.

Risultati consolidati

Il valore della produzione, dato dalla somma dei ricavi e delle capitalizzazioni di serie animate



realizzate internamente è pari a 17,7 milioni di euro rispetto ai 12,4 milioni di euro del corrispondente periodo 2015, con un incremento determinato prevalentemente dalle maggiori vendite di licenze da parte della capogruppo, in particolare nell'area asiatica.

Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 11,5 milioni di euro in sensibile crescita rispetto ai 5,9 milioni di euro del corrispondente periodo 2015, mentre l'EBIT è pari a 7,4 milioni di euro in sensibile incremento (+174%) rispetto ad un valore di 2,7 milioni di euro del corrispondente periodo 2015.

Il risultato netto è un utile di 4,8 milioni rispetto all'utile di 1,7 milioni del corrispondente periodo 2015.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2016 è pari ad una disponibilità di 1,7 milioni di Euro rispetto ad una disponibilità di cassa di euro 0,1 milioni al 31 dicembre 2015; la variazione è stata determinata dalle operazioni sul capitale riservate ad Atlas ed a Gem, che hanno apportato le risorse finanziarie destinate a supportare il piano degli investimenti del gruppo.

Il patrimonio netto di gruppo per effetto delle operazioni Atlas e Gem e per l'utile di periodo è pari a circa 51,9 milioni di euro rispetto ai 39,1 milioni di euro al 31 dicembre 2015.

Risultati della Capogruppo

La capogruppo Mondo TV S.p.A. ha chiuso il periodo con un valore della produzione in crescita del 73% a 15,6 milioni di euro rispetto ai 9 milioni di euro dei nove mesi 2015; quadruplica l'ebitda che passa a 11,2 milioni di euro dai 4 milioni dei nove mesi 2015 mentre l'utile netto passa a 4,8 milioni di euro dai 1,8 milioni di euro dei nove mesi 2015.

La PFN è pari a circa 3,7 milioni di euro di disponibilità rispetto ai 0,2 milioni di indebitamento del 31 dicembre 2015 per effetto delle operazioni Atlas e Gem.

Il patrimonio netto per effetto delle operazioni Atlas e Gem e dell'utile di periodo è pari a circa di 51,7 milioni di euro con un incremento di 12,8 milioni rispetto ai 38,9 milioni di euro del 31 dicembre 2015.



* * * * *

Fatti rilevanti del terzo trimestre 2016

Nel mese di luglio Mondo Tv S.p.A., Atlas Alpha Yield Fund e Atlas Capital Markets hanno sottoscritto un accordo con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250 mila ciascuno. In particolare il Contratto Atlas prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond entro 18 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto Atlas, o se anteriore, dal 1 settembre 2016, in quattro tranche di cui la prima per 18 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 4.500 mila, la seconda per 12 Bond per un controvalore complessivo pari a Euro 3.000 mila, la terza per 18 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 4.500 mila, la quarta e ultima per 12 Bond per un controvalore complessivo pari a Euro 3.000 mila.

Con l'emissione dei Bond, sussistendo determinate condizioni contrattuali, Atlas si è impegnata a convertire i medesimi in azioni ordinarie della Società entro un periodo massimo di 5 anni dalla loro emissione secondo un meccanismo di determinazione del numero di azioni da emettere che tiene conto del prezzo medio di borsa dei cinque giorni antecedenti la richiesta di conversione con uno sconto del 2%.

Il Contratto prevede inoltre l'emissione a favore di Atlas di un warrant che dà diritto a sottoscrivere nel periodo 1 aprile 2018 e 1 aprile 2021, n. 215.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 6,50 per azione, n. 640.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 8,00 per azione e n. 215.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 10 per azione, per un valore complessivo di Euro 8.667,5 mila.

Nel mese di settembre la società ha richiesto l'emissione della prima tranche di bond per un controvalore totale, al netto delle commissioni, di circa euro 4,0 milioni.

La controllata Mondo TV Iberoamerica ha avviato il processo di quotazione in borsa sul mercato MAB Iberico organizzato e gestito dalla Borsa di Madrid, che dovrebbe portare alla quotazione delle azioni per la fine del 2016.



Evoluzione prevedibile della gestione

In data 27 ottobre 2016 è stato approvato il nuovo business plan del gruppo che prevede:

- valore della produzione che passa da circa Euro 37,8 milioni nel 2017 a circa Euro 84,5 del 2021, con un tasso di crescita cumulato nel periodo di circa il 124%; - margine operativo lordo (EBITDA) che passa da circa Euro 25,9 milioni nel 2017 a circa Euro 63,8 milioni nel 2021, con un tasso di crescita cumulato di circa il 147%; - risultato operativo (EBIT) che passa da circa Euro 17,9 milioni nel 2017 a circa Euro 38,2 milioni nel 2021 con un tasso di crescita superiore al 114%; - Utile netto che passa dai 11,6 milioni del 2017 a circa 24,5 milioni del 2021 con un tasso di crescita del 111%.

Rispetto al business plan precedente, approvato in data 5 novembre 2015, l'utile netto atteso per il periodo 2017-2020 è superiore di circa il 22%. La posizione finanziaria netta è prevista positiva per tutto il periodo di piano; il Patrimonio netto è atteso al 2021 ad un valore superiore ai 100 milioni.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Marchetti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il resoconto intermedio sull'andamento della gestione nel 3° trimestre 2016 è depositato presso la sede sociale di Roma e presso Borsa Italiana S.p.A., è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nonché pubblicato sul sito internet aziendale www.mondotv.it, secondo i termini di legge.

* * * * *



Si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione; il presente resoconto non è stato assoggettato a revisione contabile.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotv.it
matteo.corradi@mondotv.ch



GRUPPO MONDO TV
Conto economico consolidato
(Migliaia di Euro)

Conto economico consolidato sintetico riclassificato		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	novi mesi 2016	novi mesi 2015
Ricavi	16.802	11.239
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	930	1.172
Costi operativi	(6.259)	(6.531)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	11.473	5.880
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(4.063)	(3.180)
Risultato operativo (EBIT)	7.410	2.700
Proventi (oneri) finanziari netti	(196)	(153)
Risultato del periodo prima delle imposte	7.214	2.547
Imposte sul reddito	(2.647)	(861)
Risultato netto del periodo	4.567	1.686
Risultato di competenza di terzi	(228)	5
Risultato di competenza del Gruppo	4.795	1.681



GRUPPO MONDO TV

Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

(Migliaia di Euro)

Situazione patrimoniale finanziaria		
(Migliaia di euro)	30.09.16	31.12.15
Attività non correnti		
- Diritti Immateriali	25.269	16.116
- Altre attività immateriali	41	33
Immobilizzazioni Immateriali	25.310	16.149
Immobilizzazioni Materiali	270	336
Partecipazioni	23	20
Attività fiscali differite	6.343	8.054
Crediti	386	461
	32.332	25.020
Attività correnti		
Crediti commerciali	22.911	22.292
Crediti d'imposta	5.929	6.694
Altre attività	430	353
Disponibilità Liquide	4.289	2.869
	33.559	32.208
Totale attività	65.891	57.228
Passività non correnti		
Fondo TFR	394	346
Fondi per rischi ed oneri	23	23
Passività fiscali differite	141	141
Debiti finanziari	610	217
	1.168	727
Passività correnti		
Fondi per rischi ed oneri	32	717
Debiti commerciali	7.829	10.881
Debiti finanziari	2.196	2.853
Debiti d'imposta	195	73
Altre passività	1.365	1.496
	11.617	16.020
Totale passività	12.785	16.747
- Capitale sociale	13.826	13.212
- Fondo sovrapprezzo azioni	17.249	12.563
- Riserva legale	2.642	2.642
- Altre riserve	12.969	8.593
- Utili (Perdite) portati a nuovo	466	(1.007)
- Utile (perdita) del periodo	4.795	3.090
Patrimonio netto del gruppo	51.947	39.093
Patrimonio netto di terzi	1.159	1.388
Totale patrimonio netto	53.106	40.481
Totale passività + patrimonio netto	65.891	57.228



GRUPPO MONDO TV

Posizione finanziaria netta consolidata

(Migliaia di Euro)

Posizione finanziaria netta consolidata		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	30.09.2016	31.12.2015
Disponibilità liquide	4.289	2.869
Debiti finanziari correnti verso banche	(2.196)	(2.529)
Debiti correnti verso COFILOISIR	-	(324)
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	2.093	16
Debiti non correnti verso banche	(610)	(217)
Indebitamento netto non corrente	(610)	(217)
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	1.483	(201)
Crediti non correnti verso terzi	232	307
Posizione finanziaria netta consolidata	1.715	106



GRUPPO MONDO TV
Rendiconto finanziario consolidato
(migliaia di Euro)

Rendiconto finanziario consolidato		
(migliaia di euro)	novi mesi 2016	novi mesi 2015
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	2.869	423
Risultato del periodo di gruppo	4.795	1.681
Risultato di competenza di terzi	(228)	5
Risultato del periodo totale	4.567	1.686
Ammortamenti e svalutazioni	4.064	3.180
Variazione netta dei fondi	(637)	(2)
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	7.994	4.864
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	(952)	(4.404)
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte	2.476	1.472
(Aumento) diminuzione delle altre attività	(77)	66
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	(3.052)	(662)
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	122	(19)
Aumento (diminuzione) delle altre passività	(131)	128
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	6.380	1.445
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(12.784)	(3.590)
- Immobilizzazioni materiali	(42)	(170)
- Immobilizzazioni finanziarie	(3)	-
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(12.829)	(3.760)
Movimenti di capitale	8.058	4.784
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli	75	-
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	(264)	(698)
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIE	7.869	4.086
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	1.420	1.771
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	4.289	2.194



MONDO TV SPA
Conto economico
(Migliaia di Euro)

Conto economico complessivo di sintesi		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	novi mesi 2016	novi mesi 2015
Ricavi	14.770	8.265
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	875	755
Costi operativi	(4.399)	(4.976)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	11.246	4.044
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(3.786)	(1.268)
Risultato operativo (EBIT)	7.460	2.776
Proventi (oneri) finanziari netti	(146)	(111)
Risultato del periodo prima delle imposte	7.314	2.665
Imposte sul reddito	(2.524)	(889)
Risultato netto dell'esercizio	4.790	1.776



MONDO TV SPA
Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria
(Migliaia di Euro)

Situazione patrimoniale-finanziaria sintetica		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	30.09.16	31.12.15
Attività immobilizzate (non correnti)	29.852	24.379
Attività di esercizio	28.304	28.803
Passività di esercizio	8.970	12.959
Circolante netto	19.334	15.844
Passività non correnti	1.219	1.171
Capitale investito	47.967	39.052
Posizione finanziaria netta	3.748	(182)
Patrimonio Netto	51.715	38.870



PRESS RELEASE

MONDO TV S.p.A.: the Board of Directors of Mondo TV S.p.A. approved the interim consolidated financial statement as of 30 September 2016.

In the nine months 2016, value of production at EUR 17.7 million increasing of 43%, EBITDA at EUR 11.5 million increasing of 95%, EBIT at EUR 7.4 million increasing of 174% and net profit at EUR 4.8 million increasing of 185% compared to the nine months 2015.

Consolidated results:

- **Value of production around EUR 17.7 in the nine months, increasing of 43% against EUR 12.4 million in the nine months 2015**
- **EBITDA at around EUR 11.5 million increasing of 95% compared to EUR 5.9 million in the nine months 2015**
- **EBIT at around EUR 7.4 million increasing of 174% compared to EUR 2.7 million in the nine months 2015**
- **Net profit at EUR 4.8 million against EUR 1.7 million in the nine months 2015**
- **NFP results availabilities for around EUR 1.7 million against availabilities for EUR 0.1 million as of 31 December 2015**
- **Net equity at around EUR 51.9 million increasing of EUR 12.8 million compared to EUR 39.1 million as of 31 December 2015**

Results of the holding company:

- **Value of Production at around EUR 15.6 million in the nine months 2016, increasing of 73% compared to EUR 9.0 million in the nine months 2015**
- **EBITDA at EUR 11.2 million compared to EUR 4.0 million in the nine months 2015 (+178%)**
- **EBIT at around EUR 7.5 million increasing of 169% compared to EUR 2.8 million in the nine months 2015**
- **Net Profit at approximately EUR 4.8 million compared to EUR 1.8 million in the nine months 2015 (+170%)**
- **Net Financial Position at approximately EUR 3.7 million of availabilities compared to EUR 0.2 million of indebtedness as of December 31, 2015**
- **Net equity is approximately EUR 51.7 million with an increase of 12.8 million compared to EUR 38.9 million as to December 31, 2015.**

14 November 2016. The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. – holding company of a Group working in the production and distribution of cartoons for TV and the cinema – approved the interim financial statement of the Group as of 30 September 2016.



Consolidated results for Mondo TV Group

The value of production, given by the sum of the revenues and the capitalization of the TV series realized internally, was EUR 17.7 million, compared to EUR 12.4 million in the same period 2015. The variation is due to the increase of the library sales of the holding company, in particular in the Asian market.

Consolidated EBITDA was at EUR 11.5 million with a significant increase compared to EUR 5.9 million in the same period 2015, while EBIT came out for EUR 7.4 million with a significant increase (+174%) respect to EUR 2.7 million in the same period 2015.

Net profit was at EUR 4.8 million, compared to EUR 1.7 million in the same period 2015.

The Net Financial Position at 30 September 2016 was at EUR 1.7 million of availabilities, compared to availabilities for EUR 0.1 million as of 31 December 2015: the variation is mainly due to the capital transactions reserved to Atlas and GEM which brought resources for supporting the investment plans of the Group.

The Group's net equity, as an effect of the transactions with Atlas and Gem and the Net profit in the period, was around EUR 51.9 million compared to EUR 39.1 million as of 31 December 2015.

Results of the Holding company

The holding company Mondo TV S.p.A. closed the period with a value of production increasing of 73% at EUR 15.6 million compared to EUR 9 million in the nine months 2015; EBITDA quadruplicated passing at EUR 11.2 million from EUR 4.0 million in the nine months 2015, while net profit passed at EUR 4.8 million from EUR 1.8 million in the nine months 2015.

The Net Financial Position was approximately at EUR 3.7 million of availabilities, compared to 0.2 million as of 31 December 2015, due to the transactions with Atlas and GEM.

Net equity, as an effect of the transactions with Atlas and Gem and the Net profit in the period, was approximately EUR 51.7 million with an increase of EUR 12.8 million compared to EUR 38.9 million as to 31 December 2015.

Main events in the third quarter 2016

In July 2016, Mondo TV S.p.A., Atlas Global Yield Fund and Atlas Capital Markets signed an agreement whereby Atlas undertakes to subscribe, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company, 60 bonds convertible into shares for a value of Euros 250.000 each. More in detail, the Agreement sets forth the faculty of the Company to request the subscription of the Bonds within 18 months from the execution date of the Agreement, or if prior, from 1 September 2016 in four tranches, of which the first is for 18 Bonds, for a global value of Euros 4.500.000, the second for 12 Bonds for a value of Euros 3.000.000, the third for 18 Bonds, for a global value of Euros 4.500.000, and the fourth for 12 Bonds, for a global value of Euros 3.000.000.

After the issuance of the Bonds, and subject to certain contractual conditions, Atlas undertakes



to convert the Bonds into Company's ordinary shares within a maximum period of 5 years from their issuance in accordance with a mechanism for determining the number of shares to be issued which takes into account the shares volume weighted average price in the five market days preceding a conversion notice, with a discount of 2%.

In addition, the Agreement provides for the issuance in favor of Atlas a warrant which gives the right to subscribe in the period from 1 April 2018 to 1 April 2021 a number of 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 6,50 per share, 640.000 Mondo TV shares at a price of Euros 8,00 per share, 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 10,00 per share, thus for a total amount of Euros 8.667.500.

In September 2016, the company requested the issuance of the first tranche of bonds for a total value, net of commission, of around EUR 4.0 million.

The controlled company, Mondo TV Iberoamerica has started the process for the admission of its shares on the listed market named MAB and managed by the Madrid stock exchange; the process should be completed by the end of 2016.

Business Outlook

On 27 October 2016, the board of directors approved the new business plan of the group which contains the following:

The value of production increased from approximately Euro 37.8 million in 2017 to approximately Euro 84.5 in 2021, with a cumulative growth rate over the period of about 124%; Gross operating margin (EBITDA), which rose from about Euro 25.9 million in 2017 to approximately Euro 63.8 million in 2021, with a cumulative growth rate of about 147%; Operating profit (EBIT) which rose from approximately Euro 17.9 million in 2017 to approximately EUR 38.2 million in 2021 with a growth rate higher than 114%; Net profit increasing from 11.6 million in 2017 to about 24.5 million in 2021 with a growth rate of 111%.

Compared to the previous business plan, approved on November 5, 2015, the net profit expected for the period 2017-2020 is higher by about 22%. The net financial position is expected to be positive for the entire period of the plan. Shareholders' equity is expected to 2021 to a value over 100 million.

Declaration of the executive responsible for financial reporting

The executive responsible for corporate financial reporting, Carlo Marchetti, declares, pursuant to paragraph 2 of section 154-bis of the Italian Consolidated Finance Act, that the information in this press release corresponds to the data in the accounting documents, records and books.

This interim financial statement relating to the third quarter 2016, together with the auditors report, is filed at the Company's registered office in Rome and with Borsa Italiana S.p.A., and is available for anybody requesting for it. It is also published on the website www.mondotv.it.

* * * * *



Attached to this press release are the key financial figures tables included in the interim financial statement relating to the first quarter 2016 approved by the Board of Directors; it is highlighted that this report was not subject to auditing.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising). For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotv.it
matteo.corradi@mondotv.ch



MONDO TV GROUP
 (Thousands of Euros)

Synthetic consolidated income statement

	Nine months 2016	Nine months 2015
Revenues	16.802	11.239
Capitalization of cartoon series made internally	930	1.172
Operating costs	(6.259)	(6.531)
Gross Operating Margin (EBITDA)	11.473	5.880
Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside	(4.063)	(3.180)
Operating Profit/Loss (EBIT)	7.410	2.700
Net financial income/(expense)	(196)	(153)
Operating Profit/Loss before taxation	7.214	2.547
Income tax	(2.647)	(861)
Net profit/loss for the period	4.567	1.686
Profit/loss pertaining to minority interests	(228)	5
Profit/Loss pertaining to the Group	4.795	1.681



MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated statement of financial position

	30.09.2016	31.12.2015
Non-current assets		
- Intangible rights	25.269	16.116
- Other intangible assets	41	33
Intangible assets	25.310	16.149
Property, plant and equipment	270	336
Equity investments	23	20
Deferred tax assets	6.343	8.054
Receivables	386	461
	32.332	25.020
Current assets		
Trade receivables	22.911	22.292
Tax credits	5.929	6.694
Other assets	430	353
Cash and cash equivalents	4.289	2.869
	33.559	32.208
Total assets	65.891	57.228
Non-current liabilities		
Employee severance indemnity	394	346
Provisions for risks and charges	23	23
Deferred tax liabilities	141	141
Financial payables	610	217
	1.168	727
Current liabilities		
Provisions for risks and charges	32	717
Trade payables	7.829	10.881
Financial payables	2.196	2.853
Tax payables	195	73
Other liabilities	1.365	1.496
	11.617	16.020
Total liabilities	12.785	16.747
- Share capital	13.826	13.212
- Share premium reserve	17.249	12.563
- Legal reserve	2.642	2.642
- Further reserves	12.969	8.593
- Accumulated profit (losses)	466	(1.007)
- Profit (loss) for the period	4.795	3.090
Equity attributable to the Group	51.947	39.093
Equity attributable to non-controlling interests	1.159	1.388
Total equity	53.106	40.481
Total liabilities + equity	65.891	57.228



MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated net financial position

	30.09.2016	31.12.2015
Cash and cash equivalents	4.289	2.869
Current financial payables towards banks	(2.196)	(2.529)
Current payables to COFILOISIR	-	(324)
Current net financial (indebtedness) cash	2.093	16
Non-current bank payables	(610)	(217)
Non-current net indebtedness	(610)	(217)
Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293	1.483	(201)
Non-current other receivables	232	307
Consolidated net financial position	1.715	106



MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated statement of cash flows

	Nine months 2016	Nine months 2015
A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	2.869	423
Profit (loss) of the Group for the period	4.795	1.681
Profit (loss) of third parties interests	(228)	5
Total profit (loss) for the period	4.567	1.686
Amortisation, depreciation and impairment	4.064	3.180
Net change in provisions	(637)	(2)
Cash flows from (used in) operating activities before changes in working capital	7.994	4.864
(Increase) decrease in trade and other receivables	(952)	(4.404)
(Increase) decrease in tax assets	2.476	1.472
(Increase) decrease in other assets	(77)	66
Increase (decrease) in trade payables	(3.052)	(662)
Increase (decrease) in tax liabilities	122	(19)
Increase (decrease) in further liabilities	(131)	128
B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES	6.380	1.445
(Purchase) disposal of fixed assets		
- Intangible assets	(12.784)	(3.590)
- Property, plant and equipment	(42)	(170)
- financial immobilizations	(3)	-
C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES	(12.829)	(3.760)
Capital movements	8.058	4.784
(Increase) decrease of financial receivables and titles	75	-
Increase (decrease) in financial payables	(264)	(698)
D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES	7.869	4.086
E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D)	1.420	1.771
F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	4.289	2.194



MONDO TV S.P.A.
(Thousands of Euros)

Income statements of Mondo TV S.p.A.

	Nine months 2016	Nine months 2015
Revenues	14.770	8.265
Capitalization of cartoon series made internally	875	755
Operating costs	(4.399)	(4.976)
Gross Operating Margin (EBITDA)	11.246	4.044
Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside	(3.786)	(1.268)
Operating Profit/Loss (EBIT)	7.460	2.776
Net financial income/(expense)	(146)	(111)
Operating Profit/Loss before taxation	7.314	2.665
Income tax	(2.524)	(889)
Net profit/loss for the period	4.790	1.776



MONDO TV S.P.A.
(Thousands of Euros)

Summary financial situation of Mondo TV S.p.A.

	30.09.2016	31.12.2015
Fixed assets (not current)	29.852	24.379
Operating assets	28.304	28.803
Operating liabilities	8.970	12.959
Net working capital	19.334	15.844
Non-current liabilities	1.219	1.171
Invested capital	47.967	39.052
Net financial position	3.748	(182)
Net equity	51.715	38.870

Fine Comunicato n.0432-177

Numero di Pagine: 23