



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0432-121-2017	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2017 12:13:13	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : MONDO TV

Identificativo : 95971

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONDON01 - Corradi

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2017 12:13:13

Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2017 12:13:13

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

**GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 30.09.2017 del gruppo Mondo TV**

**Forte crescita di tutte le marginalità: Ebitda +52%, Ebit +74%, Utile netto +92% a 9,2 milioni di euro**

**Aumentata a 12,5 milioni la guidance sull'utile netto 2017**

**Risultati consolidati:**

- Il valore della produzione è pari a circa Euro 24,1 milioni nei nove mesi, con una crescita del 36% rispetto ai 17,7 milioni rispetto ai nove mesi 2016
- L'Ebitda è pari a 17,4 milioni, in crescita del 52% rispetto ai circa 11,5 milioni dei nove mesi 2016
- L'Ebit è pari a circa 12,9 milioni in crescita del 74% rispetto ai 7,4 milioni dei nove mesi 2016
- Utile netto pari a circa 9,2 milioni in crescita del 92% rispetto ai 4,8 milioni dei nove mesi 2016
- Posizione finanziaria netta pari a 0,5 milioni di euro di indebitamento netto rispetto ad un posizione finanziaria netta di 0,7 milioni di euro al 31 dicembre 2016 (meno 0,2 milioni di euro)
- Il patrimonio netto del gruppo è pari a circa 72,9 milioni di euro con un incremento di 17,5 milioni rispetto ai 55,4 milioni di euro del 31 dicembre 2016.

**Risultati della sola capogruppo:**

- Il valore della produzione è pari a circa Euro 22,6 milioni nei nove mesi, con una crescita del 45% rispetto ai 15,6 milioni dei nove mesi 2016
- L'Ebitda è pari a 17,8 milioni, in crescita del 59% rispetto ai 11,2 milioni dei nove mesi 2016
- L'Ebit è pari a circa 13,8 milioni in crescita dell' 85% rispetto ai 7,5 milioni dei nove mesi 2016
- Utile netto pari a circa 9,8 milioni rispetto ai 4,8 milioni dei nove mesi 2016 (più che raddoppia con incremento del 104%)
- Posizione finanziaria netta pari a 5,4 milioni di euro di disponibilità rispetto a disponibilità di 2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2016 (+2,9 milioni di euro)
- Il patrimonio netto è pari a circa di 73,4 milioni di euro con un incremento di circa 18,7 milioni rispetto ai 54,7 milioni di euro del 31 dicembre 2016.

**Il management della Società, anche alla luce dei recenti accordi realizzati in Cina, alza la guidance dell'utile netto consolidato per il 2017 a euro 12,5 milioni**

**Matteo Corradi: "il 2017 si sta confermando come un anno straordinario per il gruppo Mondo Tv, ed alla luce degli sviluppi del business il 2018 si preannuncia come un anno entusiasmante".**



**14 novembre 2017** - 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 in data odierna la relazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017.

### **Risultati consolidati**

Rispetto al corrispondente periodo del 2016 l'incremento dei ricavi pari a 6,4 milioni di Euro in valore assoluto ed al 38% circa in termini percentuali, è ascrivibile alle maggiori vendite di diritti televisivi e licensing e merchandising realizzate sul mercato asiatico, che ormai rappresenta il mercato di riferimento per il gruppo.

La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente riguarda prevalentemente le produzioni della Capogruppo ed è stata pari a 0,8 milioni di Euro (0,9 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2016), con una diminuzione determinata da parte della controllata Mondo TV France.

I costi operativi sono aumentati di 0,4 milioni di Euro, quindi in misura sensibilmente inferiore rispetto all'incremento dei ricavi per effetto della azione di contenimento dei costi di struttura e per la razionalizzazione dei costi di produzione.

Il Margine Operativo Lordo è passato da 11,5 milioni di Euro dei nove mesi 2016 a 17,4 milioni di Euro dei nove mesi 2017 con un incremento pari a 5,9 milioni di Euro; l'incremento del 52% è stato determinato principalmente dal maggiore volume di ricavi nel periodo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (4,5 milioni di Euro, rispetto ai 4,1 milioni di Euro del corrispondente periodo 2016) risulta essere positivo per 12,9 milioni di Euro, rispetto a 7,4 milioni di Euro del corrispondente periodo 2016, con un incremento pari a 5,5 milioni di euro in termini assoluti e del 74% in termini percentuali.

Nei nove mesi vi sono oneri finanziari netti per Euro 1,3 milioni rispetto ad oneri finanziari netti pari a 0,2 milioni di Euro dei nove mesi 2016; la variazione di euro 1,1 milione è dovuta all'iscrizione delle perdite presunte su cambi derivanti dall'indebolimento del dollaro rispetto all'euro che si è registrato nel corso del periodo.

L'utile netto del periodo è pari a 9,2 milioni di Euro rispetto ai 4,8 milioni di Euro dei nove mesi 2016, in crescita di 4,4 milioni di Euro in termini assoluti e del 92% in termini percentuali.

La posizione finanziaria netta passa da un indebitamento di 0,7 milioni al 31 dicembre 2016 ad indebitamento di 0,5 milioni al 30 settembre 2017.



Il Patrimonio netto del gruppo passa dai 55,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 ai 72,9 milioni al 30 settembre 2017 per effetto principalmente della conversione di obbligazioni convertibili nell'ambito del finanziamento Atlas e del positivo risultato dei nove mesi.

### **Risultati della capogruppo**

La capogruppo Mondo TV S.p.A. ha chiuso il periodo con un valore della produzione in crescita del 45% a 22,6 milioni di euro rispetto ai 15,6 milioni di euro dei nove mesi 2016; l'ebitda passa a 17,8 milioni di euro dai 11,2 milioni dei nove mesi 2016 con una crescita del 59%, l'Ebit è pari a circa 13,8 milioni in crescita dell' 85% rispetto ai 7,5 milioni dei nove mesi 2016.

L'utile netto è pari a circa 9,8 milioni rispetto ai 4,8 milioni dei nove mesi 2016 (più che raddoppia con incremento del 104%).

La posizione finanziaria netta è pari a 5,4 milioni di euro di disponibilità rispetto a disponibilità di 2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2016 (+2,9 milioni di euro) ed è prevalentemente costituita da crediti finanziari verso le società controllate.

Il patrimonio netto è pari a circa di 73,4 milioni di euro con un incremento di circa 18,7 milioni rispetto ai 54,7 milioni di euro del 31 dicembre 2016, per effetto delle conversioni delle obbligazioni Atlas e del risultato del periodo.

### **Fatti rilevanti del terzo trimestre 2017**

Nel terzo trimestre sono state integralmente convertite le obbligazioni in essere al 30 giugno 2017 emesse in favore di Atlas per un importo di 3.750 migliaia di euro; tale importo pertanto al 30 settembre non costituisce più un debito per il gruppo bensì maggiore patrimonio netto.

Nel mese di settembre la controllata Mondo Tv France ha ricevuto l'impegno vincolante da parte di France Televisions per il preacquisto della serie animata Rocky, per un ammontare totale pari a 1,8 milioni di euro.



## **Evoluzione prevedibile della gestione ed eventi successivi**

Mondo TV Suisse SA, società del gruppo Mondo TV e Aurora World Corp., hanno annunciato in data 16 ottobre che Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, ha confermato l'accordo di licenza della serie TV in animazione 3D CGI basata sul personaggio YooHoo.

La serie sarà coprodotta da Netflix, Aurora e Mondo TV e sarà diffusa in tutto il mondo da Netflix con una premiere prevista alla fine del 2018, con l'eccezione dei territori di Francia, Italia, Spagna e Portogallo, Russia e Polonia, dove la nuova serie sarà lanciata sui canali free-to-air.

Il lancio di YooHoo come serie originale Netflix rappresenta per il Gruppo Mondo TV un passo importante per l'ingresso nel mercato statunitense e globale.

## **Dichiarazione del dirigente preposto**

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

Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017 approvato dal C.d.A. sarà a disposizione degli azionisti e del pubblico presso la sede legale in Roma, Via Brenta 11 nonché presso Borsa Italiana. Tale documentazione sarà inoltre consultabile sul sito internet [www.mondotv.it](http://www.mondotv.it).

Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017 non è assoggettato a revisione contabile.

\*\*\*\*\*

Si allegano gli schemi dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione.



**Mondo TV**, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da cinque 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](http://www.mondotv.it)

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

Contact: Mondo TV  
Matteo Corradi  
Investor Relator  
+39.06.86323293  
[matteo.corradi@mondotv.it](mailto:matteo.corradi@mondotv.it)  
[matteo.corradi@mondotv.ch](mailto:matteo.corradi@mondotv.ch)



**GRUPPO MONDO TV**  
**Conto economico consolidato**

<b>Conto economico consolidato sintetico riclassificato</b>		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<b>novi mesi 2017</b>	<b>novi mesi 2016</b>
<b>Ricavi</b>	23.214	16.802
<b>Capitalizzazione serie animate realizzate internamente</b>	841	930
<b>Costi operativi</b>	(6.663)	(6.259)
<b>Margine Operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>17.392</b>	<b>11.473</b>
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(4.528)	(4.063)
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>12.864</b>	<b>7.410</b>
Proventi (oneri) finanziari netti	(1.344)	(196)
<b>Risultato del periodo prima delle imposte</b>	<b>11.520</b>	<b>7.214</b>
Imposte sul reddito	(2.837)	(2.647)
<b>Risultato netto del periodo</b>	<b>8.683</b>	<b>4.567</b>
Risultato di competenza di terzi	(540)	(228)
<b>Risultato di competenza del Gruppo</b>	<b>9.223</b>	<b>4.795</b>



## GRUPPO MONDO TV

### Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(Migliaia di euro)	30.09.17	31.12.16
<b>Attività non correnti</b>		
- <i>Diritti Immateriali</i>	36.811	31.353
- <i>Altre attività immateriali</i>	9	3
Immobilizzazioni Immateriali	36.820	31.356
Immobilizzazioni Materiali	265	303
Attività fiscali differite	3.415	5.027
Crediti	274	277
	<b>40.774</b>	<b>36.963</b>
<b>Attività correnti</b>		
Crediti commerciali	42.149	31.659
Crediti d'imposta	3.491	4.026
Altre attività	255	296
Disponibilità Liquide	2.629	1.810
	<b>48.524</b>	<b>37.791</b>
<b>Totale attività</b>	<b>89.298</b>	<b>74.754</b>
- <i>Capitale sociale</i>	15.308	14.361
- <i>Fondo sovrapprezzo azioni</i>	27.767	21.214
- <i>Riserva legale</i>	2.642	2.642
- <i>Altre riserve</i>	9.982	9.022
<i>Utile (perdita) a nuovo</i>	7.967	(383)
- <i>Utile (perdita) del periodo</i>	9.223	8.555
Patrimonio netto del gruppo	72.889	55.411
Patrimonio netto di terzi	369	564
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>73.258</b>	<b>55.975</b>
<b>Passività non correnti</b>		
Fondo TFR	451	416
Passività fiscali differite	223	223
Debiti finanziari	469	580
	<b>1.143</b>	<b>1.219</b>
<b>Passività correnti</b>		
Fondi per rischi ed oneri	79	79
Debiti commerciali	11.295	11.703
Debiti finanziari	2.868	2.095
Debiti d'imposta	225	201
Altre passività	430	3.482
	<b>14.897</b>	<b>17.560</b>
<b>Totale passività</b>	<b>16.040</b>	<b>18.779</b>
<b>Totale passività + patrimonio netto</b>	<b>89.298</b>	<b>74.754</b>





**GRUPPO MONDO TV**

**Posizione finanziaria netta consolidata**

<i>(Migliaia di Euro)</i>	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Disponibilità liquide	2.629	1.810
Debiti finanziari correnti verso banche	(2.868)	(2.095)
<b>(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente</b>	<b>(239)</b>	<b>(285)</b>
Debiti non correnti verso banche	(469)	(580)
<b>Indebitamento netto non corrente</b>	<b>(469)</b>	<b>(580)</b>
<b>Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293</b>	<b>(708)</b>	<b>(865)</b>
Crediti non correnti verso terzi	162	162
<b>Posizione finanziaria netta consolidata</b>	<b>(546)</b>	<b>(703)</b>



**GRUPPO MONDO TV**

<b>Rendiconto finanziario consolidato</b>		
<b>(migliaia di euro)</b>	<b>novi mesi 2017</b>	<b>novi mesi 2016</b>
<b>A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI</b>	<b>1.810</b>	<b>2.869</b>
Risultato del periodo di gruppo	9.223	4.795
Risultato di competenza di terzi	(540)	(228)
Risultato del periodo totale	8.683	4.567
Ammortamenti e svalutazioni	4.528	4.064
Variazione netta dei fondi	35	(637)
<b>Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante</b>	<b>13.246</b>	<b>7.994</b>
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	(11.192)	(952)
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte	2.147	2.476
(Aumento) diminuzione delle altre attività	41	(77)
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	(408)	(3.052)
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	24	122
Aumento (diminuzione) delle altre passività	(3.052)	(131)
<b>B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>806</b>	<b>6.380</b>
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(9.209)	(12.784)
- Immobilizzazioni materiali	(40)	(42)
- Immobilizzazioni finanziarie	0	(3)
<b>C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>(9.249)</b>	<b>(12.829)</b>
Movimenti di capitale	8.600	8.058
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli	0	75
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	662	(264)
<b>D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIA</b>	<b>9.262</b>	<b>7.869</b>
<b>E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)</b>	<b>819</b>	<b>1.420</b>
<b>F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI</b>	<b>2.629</b>	<b>4.289</b>



**MONDO TV SPA**

**Conto economico capogruppo**

<b>conto economico sintetico Mondo TV S.p.A.</b>		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<b>nove mesi 2017</b>	<b>nove mesi 2016</b>
<b>Ricavi</b>	21.874	14.770
<b>Capitalizzazione serie animate realizzate internamente</b>	759	875
<b>Costi operativi</b>	(4.839)	(4.399)
<b>Margine Operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>17.794</b>	<b>11.246</b>
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(3.953)	(3.786)
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>13.841</b>	<b>7.460</b>
Proventi (oneri) finanziari netti	(1.142)	(146)
<b>Risultato del periodo prima delle imposte</b>	<b>12.699</b>	<b>7.314</b>
Imposte sul reddito	(2.922)	(2.524)
<b>Risultato netto dell'esercizio</b>	<b>9.777</b>	<b>4.790</b>



**MONDO TV SPA**

**Situazione patrimoniale e finanziaria capogruppo**

<b>Situazione patrimoniale finanziaria Mondo Tv S.p.A.</b>		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	<b>30.09.17</b>	<b>31.12.16</b>
<b>Attività immobilizzate (non correnti)</b>	<b>36.120</b>	<b>33.756</b>
Attività di esercizio	44.857	34.404
Passività di esercizio	(11.531)	(14.560)
<b>Circolante netto</b>	<b>33.326</b>	<b>19.844</b>
<b>Passività non correnti</b>	<b>(1.436)</b>	<b>(1.400)</b>
<b>Capitale investito</b>	<b>68.010</b>	<b>52.200</b>
Posizione finanziaria netta	5.385	2.476
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>73.395</b>	<b>54.676</b>



## **PRESS RELEASE**

**MONDO TV GROUP: The Board of Directors approved the interim report as of 30 September 2017 of the Group Mondo TV**

**Significant increase of all marginalities: Ebitda +52%, Ebit +74%, Net Profit +92% at Euro 9.2 million**

**The guidance on net profit 2017 increased to Euro 12.5 million**

### **Consolidated results:**

- Value of Production at Euro 24.1 million in nine months, increasing of 36% compared to 17.7 million in the nine months 2016
- Ebitda at 17.4 million, increasing of 52% compared to 11.5 million in the nine months 2016
- Ebit at 12.9 million increasing of 74% compared to 7.4 million in the nine months 2016
- Net Profit at approximately 9.2 million increasing of 92% compared to 4.8 million in the nine months 2016
- NFP equal to 0.5 million euro of net indebtedness, compared to a NFP equal to 0.7 million euro as to December 31, 2016 (minus 0.2 million euro)
- Net equity of the Group is approximately 72.9 million euro with an increase of 17.5 million compared to 55.4 million euro as to December 31, 2016.

### **Parent company's results:**

- Value of Production at Euro 22.6 million in nine months, increasing of 45% compared to 15.6 million in the nine months 2016
- Ebitda at 17.8 million, increasing of 59% compared to 11.2 million in the nine months 2016
- Ebit at 13.8 million increasing of 85% compared to 7.5 million in the nine months 2016
- Net Profit at approximately 9.8 million compared to 4.8 million in the nine months 2016 (more than doubled with an increase of 104%)
- NFP equal to 5.4 million euro of availabilities, compared to availabilities for 2.5 million euro as to December 31, 2016 (+2.9 million euro)
- Net equity is approximately 73.4 million euro with an increase of around 18.7 million compared to 54.7 million euro as to December 31, 2016.

**The management of the company, also in the light of the recent agreements executed in China, increases the guidance of the consolidated net profit for 2017 to Euro 12.5 million**

**Matteo Corradi: "2017 confirmed to be an extraordinary year for Mondo TV group, and in the light of the business development the year 2018 announces as a great year"**



**November 14, 2017** - The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. – parent company of a Group working in the production and distribution of cartoons for TV and the cinema – today approved the interim report as of September 30, 2017.

### **Consolidated Results**

Respect to the corresponding period in 2016, the increase of the revenues equal to euros 6.4 million in absolute and to 38% in percentage, is due to both the larger volume of library sales on the Asian market, which now represents the reference market for the Group.

Capitalized costs relating to the series produced internally are mainly referable to the holding company and was equal to euros 0.8 million (0.9 million in the same period 2016), with a decrease caused by the controlled company Mondo TV France.

Operating costs increased for euros 0.4 million, and thus in a lower measure compared to the increase of the revenues, by virtue of the reduction of the structure costs and the rationalization of the production costs.

EBITDA passed from euros 11.5 million in the nine months 2016 to euros 17.4 million in the nine months 2017 with an increase of euros 5.9 million; the increase for 52% was mainly due to the higher revenues in the period.

In the light of the above, operating result after amortization, depreciation and provisions (euros 4.5 million compared to euros 4.1 million in the same period 2016) was positive for euros 12.9 million, compared to euros 7.4 million in the same period 2016, with an increase of euros 5.5 million in absolute and of 74% in percentage.

In the nine months, net financial charges were equal to euros 1.3 million, compared to euros 0.2 million in the nine months 2016. The variation for euros 1.1 million is due to the allotment of presumable losses on currency changes deriving from the weakening of US dollar against euro in the period.

The net profit in the period was equal to euros 9.2 million compared to euros 4.8 million in the nine months 2016, with an increase of euros 4.4 million in absolute and of 92% in percentage.



The Net Financial Position passed from an indebtedness of euros 0.7 million as at December 31, 2016, to an indebtedness of euros 0.5 million as at September 30, 2017.

Group Net equity passed from euros 55.4 million as to December 31, 2016 to euros 72.9 million as to September 30, 2017, mainly thanks to the conversion of the convertible bonds under the Atlas Agreement and the good results in the nine months.

### **Results of the parent company**

The parent company Mondo TV S.p.A. closed the period with the value increasing of 45% at euros 22.6 million compared to euros 15.6 million in the nine months 2016; EBITDA was at euros 17.8 million increasing for 59% compared to euros 11.2 million in the nine months 2016, and EBIT was euros 13.8 million, increasing for 85% compared to euros 7.5 million in the nine months 2016.

The net profit was at around euros 9.8 million compared to euros 4.8 million in the nine months 2016 (more than doubled with an increase of 104%).

The Net Financial Position is positive for euros 5.4 million compared to availabilities of euros 2.5 million as to 31 December 2016 (+2.9 million euros) and it is mainly constituted by financial credits towards the controlled companies.

Net equity is around euros 73.4 with an increase of around euros 18.7 million compared to euros 54.7 as to 31 December 2016, by virtue of the conversion of the bonds with Atlas and the results in the period.

### **Main events in the third quarter 2017**

In the third quarter 2017, the bonds issued to Atlas as at 30 June 2017 have been integrally converted for a value of euros 3,750 thousands: such amount does no longer constitute a debt for the group, but higher net equity.

In September, Mondo TV France has received the binding undertaking by France Televisions for the pre-acquisition of the animated series Rocky, for an amount equal to euros 1.8 million.

### **Business Outlook**



Mondo TV Suisse, part of Mondo TV group, and Aurora World Corp. announced on 16 October 2017 that Netflix, the world's leading Internet entertainment service, has confirmed the licensing agreement of the 3D CGI animated TV Series based on the character YooHoo. The series will be co-produced by Netflix, Aurora and Mondo TV and will premier on Netflix in late 2018 globally with the exception of France, Italy, Spain and Portugal, Russia and Poland where it will launch after the series premieres on free-to-air channels in those territories.

The launch of YooHoo as an original Netflix series represents for Mondo TV Group an important step for the entry into the US and global market.

#### **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 as of 30 September 2017 approved by the Board of Directors 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](http://www.mondotv.it). The interim financial statement was not audited.

\* \* \* \* \*

Attached to this press release are the key financial figures tables included in the interim financial statement as of 30 September 2017 approved by the Board of Directors.

***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](http://www.mondotv.it).

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

Contact: Mondo TV  
Matteo Corradi  
Investor Relator  
+39.06.86323293  
[matteo.corradi@mondotv.it](mailto:matteo.corradi@mondotv.it)  
[matteo.corradi@mondotv.ch](mailto:matteo.corradi@mondotv.ch)





**MONDO TV GROUP**  
**(Thousands of Euros)**

**Consolidated income statement**

**Reclassified consolidated income statement**

<i>(Thousand of euros)</i>	<b>Nine months 2017</b>	<b>Nine months 2016</b>
<b>Revenues</b>	23.214	16.802
<b>Capitalisation of internally produced cartoon series</b>	841	930
<b>Operating costs</b>	(6.663)	(6.259)
<b>EBITDA</b>	<b>17.392</b>	<b>11.473</b>
Amortization, depreciation and provisions	(4.528)	(4.063)
<b>EBIT</b>	<b>12.864</b>	<b>7.410</b>
Financial income (loss)	(1.344)	(196)
<b>Profit (loss) of the period before tax</b>	<b>11.520</b>	<b>7.214</b>
Income taxes	(2.837)	(2.647)
<b>Profit attributable to the Group</b>	<b>9.223</b>	<b>4.795</b>



**MONDO TV GROUP**  
(Thousands of Euros)

**Consolidated statement of financial position**

	30.09.17	31.12.16
<b>Non-current assets</b>		
- Intangible rights	36.811	31.353
- Other intangible assets	9	3
Intangible assets	36.820	31.356
Property, plant and equipment	265	303
Deferred tax assets	3.415	5.027
Receivables	274	277
	<b>40.774</b>	<b>36.963</b>
<b>Current assets</b>		
Trade receivables	42.149	31.659
Tax credits	3.491	4.026
Other assets	255	296
Cash and cash equivalents	2.629	1.810
	<b>48.524</b>	<b>37.791</b>
<b>Total assets</b>	<b>89.298</b>	<b>74.754</b>
- Share capital	15.308	14.361
- Share premium reserve	27.767	21.214
- Legal reserve	2.642	2.642
- Further reserves	9.982	9.022
- Accumulated profit (losses)	7.967	(383)
- Profit (loss) for the period	9.223	8.555
Equity attributable to the Group	72.889	55.411
Equity attributable to non-controlling interests	369	564
<b>Total equity</b>	<b>73.258</b>	<b>55.975</b>
<b>Non-current liabilities</b>		
Employee severance indemnity	451	416
Deferred tax liabilities	223	223
Financial payables	469	580
	<b>1.143</b>	<b>1.219</b>
<b>Current liabilities</b>		
Provisions for risks and charges	79	79
Trade payables	11.295	11.703
Financial payables	2.868	2.095
Tax payables	225	201
Other liabilities	430	3.482
	<b>14.897</b>	<b>17.560</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>16.040</b>	<b>18.779</b>
<b>Total liabilities + equity</b>	<b>89.298</b>	<b>74.754</b>



**MONDO TV GROUP**  
**(Thousands of Euros)**

**Consolidated net financial position**

	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Cash and cash equivalents	2.629	1.810
Current financial payables towards banks	(2.868)	(2.095)
<b>Current net financial (indebtedness) cash</b>	<b>(239)</b>	<b>(285)</b>
Non-current bank payables	(469)	(580)
<b>Non-current net indebtedness</b>	<b>(469)</b>	<b>(580)</b>
<b>Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293</b>	<b>(708)</b>	<b>(865)</b>
Non-current other receivables	162	162
<b>Consolidated net financial position</b>	<b>(546)</b>	<b>(703)</b>



**MONDO TV GROUP**  
(Thousands of Euros)

**Consolidated statement of cash flows**

(Thousand of euros)	Nine months 2017	Nine months 2016
<b>A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>	<b>1.810</b>	<b>2.869</b>
Profit (loss) of the Group for the period	9.223	4.795
Profit (loss) of third parties interests	(540)	(228)
Total profit (loss) for the period	8.683	4.567
Amortisation, depreciation and impairment	4.528	4.064
Net change in provisions	35	(637)
<b>Cash flows from (used in) operating activities before changes in working capital</b>	<b>13.246</b>	<b>7.994</b>
(Increase) decrease in trade and other receivables	(11.192)	(952)
(Increase) decrease in tax assets	2.147	2.476
(Increase) decrease in other assets	41	(77)
Increase (decrease) in trade payables	(408)	(3.052)
Increase (decrease) in tax liabilities	24	122
Increase (decrease) in other liabilities	(3.052)	(131)
<b>B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES</b>	<b>806</b>	<b>6.380</b>
(Purchase) disposal of fixed assets		
- Intangible assets	(9.209)	(12.784)
- Property, plant and equipment	(40)	(42)
- Financial intangibles	0	(3)
<b>C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES</b>	<b>(9.249)</b>	<b>(12.829)</b>
Capital movements	8.600	8.058
Increase (decrease) in financial receivables	0	75
Increase (decrease) in financial payables	662	(264)
<b>D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES</b>	<b>9.262</b>	<b>7.869</b>
<b>E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D)</b>	<b>819</b>	<b>1.420</b>
<b>F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>	<b>2.629</b>	<b>4.289</b>



**MONDO TV S.p.A.**  
**(Thousands of Euros)**

**Synthetic income statement of Mondo TV S.p.A.**

<i>(Thousand of euros)</i>	<b>Nine months 2017</b>	<b>Nine months 2016</b>
<b>Revenues</b>	21.874	14.770
<b>Capitalisation of internally produced cartoon series</b>	759	875
<b>Operating costs</b>	(4.839)	(4.399)
<b>EBITDA</b>	<b>17.794</b>	<b>11.246</b>
Amortization, depreciation and provisions	(3.953)	(3.786)
<b>EBIT</b>	<b>13.841</b>	<b>7.460</b>
	(1.142)	(146)
<b>Profit before tax</b>	<b>12.699</b>	<b>7.314</b>
Income taxes	(2.922)	(2.524)
<b>Profit (loss) for the period</b>	<b>9.777</b>	<b>4.790</b>



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

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

<i>(Thousands of Euros)</i>	<b>30.09.17</b>	<b>31.12.16</b>
<b>Fixed assets (not current)</b>	<b>36.120</b>	<b>33.756</b>
Operating assets	44.857	34.404
Operating liabilities	(11.531)	(14.560)
<b>Net working capital</b>	<b>33.326</b>	<b>19.844</b>
<b>Non-current liabilities</b>	<b>(1.436)</b>	<b>(1.400)</b>
<b>Invested capital</b>	<b>68.010</b>	<b>52.200</b>
Net financial position	5.385	2.476
<b>Net equity</b>	<b>73.395</b>	<b>54.676</b>

Fine Comunicato n.0432-121

Numero di Pagine: 23