



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0432-45-2018	Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2018 11:33:18	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : MONDO TV

Identificativo : 103739

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONDON01 - Corradi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2018 11:33:18

Data/Ora Inizio : 14 Maggio 2018 11:33:19

Diffusione presunta

Oggetto : Il consiglio di amministrazione approva il
resoconto intermedio di gestione al 31
marzo 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31.03.2018

Utile netto a 3,2 milioni di euro in crescita del 22% rispetto ai primi tre mesi del 2017.

Nei primi tre mesi del 2018 marginalità in ulteriore crescita, EBITDA a 6,6 milioni di euro in crescita del 19% EBIT a 5 milioni di euro in crescita del 24%. Confermate le stime 2018 con utile netto atteso a 15,8 milioni di euro grazie allo sviluppo delle serie di successo Yoohoo, Robot trains ed Heidi.

Risultati consolidati:

- Il valore della produzione è pari a circa Euro 8,4 milioni nei tre mesi, in crescita del 10% rispetto ai 7,7 milioni dei tre mesi 2017
- L'Ebitda è pari a circa euro 6,6 milioni in crescita del 19% rispetto ai 5,5 milioni dei tre mesi 2017
- L'Ebit è pari a circa 5,0 milioni in crescita del 24% rispetto ai 4,0 milioni dei tre mesi 2017
- L'utile netto è pari a circa pari a circa 3,2 milioni di euro in crescita del 22% rispetto ai 2,6 milioni dei tre mesi 2017

Risultati della sola capogruppo:

- Il valore della produzione è pari a circa Euro 7,1 milioni nei tre mesi 2018, con una crescita del 3% rispetto ai 6,9 milioni dei tre mesi 2017
- L'Ebitda è pari a 6,2 milioni di euro rispetto ai 5,4 milioni di euro dei tre mesi 2017 (+14%)
- L'Ebit è pari a circa 4,8 milioni in crescita del 18% rispetto ai 4,1 milioni dei tre mesi 2017
- L'utile netto è pari a circa pari a circa 3,1 milioni rispetto ai 2,7 milioni dei tre mesi 2017 (incremento del 17%)

Matteo Corradi: "Siamo molto soddisfatti della crescita industriale del gruppo, il titolo attualmente è quotato circa 9,4 volte gli utili attesi 2018, valore tra i più bassi del settore, e siamo fiduciosi che con i risultati previsti la nostra strategia di crescita senza indebitamento sarà in futuro premiata dal mercato".

Verificati i requisiti di indipendenza in capo ai due consiglieri indipendenti

Ricostituiti il Comitato Controllo e Rischi, Comitato per la Remunerazione, Comitato Nomine.

Nominati l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, il *lead independent director* e l'*Investor relator*



14 maggio 2018 –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 31 marzo 2018.

Risultati consolidati

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 8,4 milioni, in crescita del 10% rispetto ai primi tre mesi del 2017 per l’aumentato volume delle vendite di diritti.

L’Ebitda è pari a circa Euro 6,6 milioni, con una crescita del 19% rispetto ai circa 5,5 milioni dei primi tre mesi 2017 per effetto del sensibile incremento del valore della produzione e del contenimento dei costi di struttura e di produzione.

L’Ebit è pari a circa Euro 5 milioni in crescita del 24% rispetto ai circa Euro 4 milioni dei primi tre mesi 2017.

L’utile netto, soprattutto per effetto dell’incremento dei ricavi, è pari a circa Euro 3,2 milioni rispetto ai circa Euro 2,6 milioni dei primi tre mesi 2017 con incremento del 22%.

La posizione finanziaria netta risulta essere pari a Euro 2,2 milioni di indebitamento rispetto ad un indebitamento pari ad Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2017.

Il patrimonio netto del gruppo è pari a 82,6 milioni, con un incremento di 5,5 milioni rispetto ai 77,1 milioni del 31 dicembre 2017, per effetto del risultato di periodo e delle conversioni di obbligazioni convertibili Atlas.

Risultati della Capogruppo

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 7,1 milioni, in crescita del 3% rispetto ai primi tre mesi del 2017.



L'Ebitda è pari a circa Euro 6,2 milioni, con una crescita del 14% rispetto ai circa 5,4 milioni dei primi tre mesi 2017 per effetto dell'incremento del valore della produzione e del contenimento dei costi di struttura e di produzione.

L'Ebit è pari a circa Euro 4,8 milioni in crescita del 18% rispetto ai circa Euro 4,1 milioni dei primi tre mesi 2017.

L'utile netto è pari a circa Euro 3,1 milioni rispetto ai circa Euro 2,7 milioni dei primi tre mesi 2017 con incremento del 17%.

La posizione finanziaria netta risulta essere pari a Euro 5,1 milioni di disponibilità rispetto a una posizione finanziaria pari ad Euro 4,9 milioni di disponibilità al 31 dicembre 2017.

Il patrimonio netto della capogruppo è pari ad Euro 82,6 milioni in aumento di Euro 5,3 milioni rispetto ai 77,3 milioni al 31 dicembre 2017, per effetto del risultato di periodo e della conversione di obbligazioni convertibili emesse in base al contratto Atlas.

* * * * *

Fatti rilevanti del primo trimestre 2018

In data 5 gennaio 2018 la Capogruppo Mondo TV ha inviato a Atlas Alpha Yield Fund e Atlas Capital Markets una nuova richiesta di emissione nell'ambito dell'accordo di investimento stipulato dalla Società con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, 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 250.000 ciascuno.

Oggetto della Richiesta è stata la quarta e ultima tranche di 12 bond per un controvalore complessivo di Euro 3.000.000.

Alla data della presente relazione risultano già convertiti bond per un ammontare totale pari a 2 milioni di Euro.



In data 20 marzo 2018 è stato sottoscritto tra la Capogruppo e Henan York un nuovo accordo per l'avvio della fase di studio dei presupposti per la realizzazione di un parco divertimenti a tema in Cina da parte di una eventuale *joint venture* paritaria.

L'accordo ha ad oggetto l'avvio e il completamento entro il mese di settembre 2019 di una fase di studio sulla fattibilità del progetto; si sottolinea che l'accordo non vincola in alcun modo le parti a procedere successivamente alla realizzazione del parco, in quanto le stesse non hanno assunto alcun impegno, neppure condizionato, a tale proposito.

La controllata Mondo Tv Iberoamerica ha concluso l'accordo con RAI per la trasmissione della prima stagione della serie live teen "Heidi bienvenida a casa" in Italia su Rai Gulp, canale di riferimento per il pubblico target della serie; tale accordo garantisce il miglior supporto possibile allo sviluppo dei piani licensing sul brand di Heidi in Italia.

Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione

Mondo TV in data 19 aprile sottoscrive con My Theater D.D. società di Tokyo attiva nella produzione e distribuzione di cartoni animate, un accordo che prevede l'ingresso della Mondo TV nel gruppo di imprese che stanno producendo una nuova serie di animazione denominata "Piano no Mori".

La serie, in corso di produzione, è già stata acquisita da Netflix che la trasmetterà in 190 paesi in tutto il mondo come già annunciato in Internet.

La serie sarà composta da 24 episodi di 25 minuti ciascuno, e si basa sulla property Piano no Mori, oggetto di pubblicazione della nota e omonima serie di fumetti manga.

Con questo accordo Mondo TV acquisisce una quota minoritaria ma importante della proprietà della serie. Inoltre Mondo TV, si occuperà della distribuzione della serie in Europa, Russia e Nord Africa, sia sul lato licensing e merchandising che, terminato il periodo di sfruttamento da parte di Netflix, sul lato media.



Il Consiglio di Amministrazione della Mondo Tv ha approvato in data 18 aprile 2018 la stipula di un accordo di investimento con Atlas Special Opportunities che prevede l'emissione di una nuova linea di bond convertibili per massimi 18 Milioni di Euro in 2 sole tranche da 11 e 7 milioni da chiamare entro il 2018

Mondo Tv emetterà anche un warrant globale a favore di Atlas, esercitabile entro il termine di cinque anni dalla data di emissione, per la sottoscrizione di n. 450.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 7,50 per azione per un valore complessivo massimo di Euro 3.375.000

Mondo TV pone le basi per l'avvio di una nuova fase che consentirà alla società di guardarsi intorno, in maniera aggressiva, per accelerare sulle prospettive di crescita, anche per linee esterne.

In data 8 maggio 2018 la commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla Società avverso i verbali di accertamento relativi all'esercizio 2011, per la parte relativa ad IVA e IRAP, più volte richiamati nelle relazioni finanziarie della Società. Dopo la conclusione positiva del giudizio relativo all'anno 2010 si conclude quindi positivamente per la Società anche il primo grado di giudizio per l'anno 2011.

Si rammenta che nei verbali di accertamento veniva contestata alla società l'omessa dichiarazione di elementi positivi per un importo di circa 1,1 milioni di Euro, incluse le sanzioni.

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 1° trimestre 2018 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, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect www.emarketsdirstorage.it.



* * * * *

Si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione; il presente resoconto non è stato assoggettato a revisione contabile.

* * * * *

Matteo Corradi: “Siamo molto soddisfatti della crescita industriale del gruppo, il titolo attualmente è quotato circa 9,4 volte gli utili attesi 2018, valore tra i più bassi del settore, e siamo fiduciosi che con i risultati previsti la nostra strategia di crescita senza indebitamento sarà in futuro premiata dal mercato”.

* * * * *

Il Consiglio ha provveduto tra l'altro a nominare Matteo Corradi, presidente per delibera assembleare, quale Amministratore Delegato della Società, carica quest'ultima già ricoperta nel precedente consiglio.

Sono stati altresì verificati i requisiti di indipendenza in capo ai due consiglieri eletti come tali e sono stati ricostituiti i comitati interni al Consiglio (segnatamente il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato per le nomine). Sono stati infine nominati l'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, il *lead independent director* e l'*investor relator*.

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>	I trimestre 2018	I trimestre 2017
Ricavi	7.800	7.341
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	590	319
Costi operativi	(1.784)	(2.125)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	6.606	5.535
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(1.648)	(1.545)
Risultato operativo (EBIT)	4.958	3.990
Proventi (oneri) finanziari netti	(113)	0
Risultato del periodo prima delle imposte	4.845	3.990
Imposte sul reddito	(1.744)	(1.448)
Risultato netto del periodo	3.101	2.542
Risultato di competenza di terzi	(83)	(73)
Risultato di competenza del Gruppo	3.184	2.615



GRUPPO MONDO TV

Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

(Migliaia di Euro)

Situazione patrimoniale finanziaria		
(Migliaia di euro)	31.03.2018	31.12.2017
Attività non correnti		
- Diritti Immateriali	45.861	44.136
- Altre attività immateriali	17	12
Immobilizzazioni Immateriali	45.878	44.148
Immobilizzazioni Materiali	402	387
Attività fiscali differite	1.896	3.036
Crediti	356	356
	48.532	47.927
Attività correnti		
Crediti commerciali	53.018	47.931
Crediti d'imposta	2.935	2.936
Altre attività	367	334
Disponibilità Liquide	3.723	2.408
	60.043	53.609
Totale attività	108.575	101.536
- Capitale sociale	15.492	15.308
- Fondo sovrapprezzo azioni	29.583	27.767
- Riserva legale	2.642	2.642
- Altre riserve	10.925	10.639
- Utili portati a nuovo	20.784	7.967
- Utile (perdita) del periodo	3.184	12.817
Patrimonio netto del gruppo	82.610	77.140
Patrimonio netto di terzi	568	569
Totale patrimonio netto	83.178	77.709
Passività non correnti		
Fondo TFR	498	482
Debiti finanziari	1.526	748
	2.024	1.230
Passività correnti		
Fondi per rischi ed oneri	54	54
Debiti commerciali	14.725	14.952
Debiti finanziari	4.553	3.611
Debiti d'imposta	430	369
Altre passività	3.611	3.611
	23.373	22.597
Totale passività	25.397	23.827
Totale passività + patrimonio netto	108.575	101.536



GRUPPO MONDO TV

Posizione finanziaria netta consolidata

(Migliaia di Euro)

Posizione finanziaria netta consolidata		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	31.03.2018	31.12.2017
Disponibilità liquide	3.723	2.408
Debiti finanziari correnti verso banche	(4.553)	(3.611)
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	(830)	(1.203)
Debiti per obbligazioni convertibili	(1.108)	(330)
Debiti non correnti verso banche	(418)	(418)
Indebitamento netto non corrente	(1.526)	(748)
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	(2.356)	(1.951)
Crediti non correnti verso terzi	162	162
Posizione finanziaria netta consolidata	(2.194)	(1.789)

GRUPPO MONDO TV
Rendiconto finanziario consolidato
(migliaia di Euro)

Rendiconto finanziario consolidato		
(migliaia di euro)	I trimestre 2018	I trimestre 2017
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	1.810	2.869
Risultato del periodo di gruppo	2.615	1.534
Risultato di competenza di terzi	(73)	(68)
Risultato del periodo totale	2.542	1.466
Ammortamenti e svalutazioni	1.544	1.882
Variazione netta dei fondi	(2)	(669)
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	4.084	2.679
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	(737)	382
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte	1.165	532
(Aumento) diminuzione delle altre attività	(178)	(8)
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	(113)	(989)
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	(79)	0
Aumento (diminuzione) delle altre passività	(3.299)	0
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	843	2.596
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(3.169)	(4.094)
- Immobilizzazioni materiali	(6)	(34)
- Immobilizzazioni finanziarie	0	(92)
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(3.175)	(4.220)
Movimenti di capitale	7.319	82
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	147	187
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIA	7.466	269
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	5.134	(1.355)
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	6.944	1.514



MONDO TV SPA
Conto economico
(Migliaia di Euro)

Conto economico sintetico riclassificato		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	I trimestre 2018	I trimestre 2017
Ricavi	6.848	6.649
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	281	292
Costi operativi	(931)	(1.495)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	6.198	5.446
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(1.373)	(1.372)
Risultato operativo (EBIT)	4.825	4.074
Proventi (oneri) finanziari netti	(44)	13
Risultato del periodo prima delle imposte	4.781	4.087
Imposte sul reddito	(1.654)	(1.426)
Risultato netto dell'esercizio	3.127	2.662



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

Situazione patrimoniale finanziaria Mondo Tv S.p.A.		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	31.03.18	31.12.17
Attività immobilizzate (non correnti)	42.987	42.743
Attività di esercizio	52.001	48.224
Passività di esercizio	(16.173)	(17.402)
Circolante netto	35.828	30.822
Passività non correnti	(1.260)	(1.244)
Capitale investito	77.555	72.321
Posizione finanziaria netta	5.088	4.933
Patrimonio Netto	82.643	77.254



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 31 March 2018.

Net profit at EUR 3.2 million, growing for 22% compared to the first three months in 2017

In the three months 2018, marginalities are further growing EBITDA at EUR 6.6 million increasing of 19%, EBIT at EUR 5 million increasing of 24%. Estimation for 2018 are confirmed with a an estimated net profit at EUR 15.8 million, thanks to the development of successful series Yoohoo, Robot Trains and Heidi

Consolidated results:

- **Value of production around EUR 8.4 in the three months, increasing of 10% against EUR 7.7 million in the three months 2017**
- **EBITDA at around EUR 6.6 million increasing of 19% compared to EUR 5.5 million in the three months 2017**
- **EBIT at around EUR 5 million increasing of 24% compared to EUR 4.0 million in the three months 2017**
- **Net profit at EUR 3.2 million increasing of 22% against EUR 2.6 million in the three months 2017**

Results of the holding company:

- **Value of Production at around EUR 7.1 million in the first three months 2018, increasing of 3% compared to EUR 6.9 million in the first three months 2017**
- **EBITDA at EUR 6.2 million compared to EUR 5.4 million in the first three months 2017 (+14%)**
- **EBIT at around EUR 4.8 million increasing of 18% compared to EUR 4.1 million in the first three months 2017**
- **Net Profit at approximately EUR 3.1 million compared to EUR 2.7 million in the first three months 2017 (+17%)**

Matteo Corradi: “We are very satisfied with the industrial growth of the group, the stock is currently quoted about 9.4 times the expected profits 2018, value among the lowest in the sector, and we are confident that with the expected results our strategy of growth without debt will be in the future rewarded by the market”

The independency requirements upon independent directors have been verified

Renewal of the Committees for internal control, remuneration, nominations, as well as the supervisory collegium under Law 231/2001.



Appointed the lead independent director and the Investor Relator

14 May 2018. 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 31 March 2018.

Consolidated results for Mondo TV Group

The value of production was EUR 8.4 million, increasing of 10% compared to the first three months 2017. The variation is due to the increase of the rights sales.

Consolidated EBITDA was at EUR 6.6 million with an increase of 19% compared to EUR 5.5 million in the first three months 2017, by virtue of the sensible increase of the value of production and the savings on structural costs.

EBIT came out for EUR 5 million with an increase of 24% respect to EUR 4 million in the first three months 2017.

Net profit, mainly due to the sensible increase of revenues, was at EUR 3.2 million, compared to EUR 2.6 million in the first three months 2017 with an increase of 22%.

The Net Financial Position was at EUR 2.2 million of indebtedness, compared to indebtedness for EUR 1.8 million as of 31 December 2017.

Net equity of the Group was at EUR 82.6 million, with an increase of EUR 5.5 million against EUR 77.1 million at 31 December 2017 by virtue of the result in the period and the conversions by Atlas.

Results of the Holding company

The value of production in the period was at around EUR 7.1 million increasing of 3% compared to the first three months 2017.



EBITDA was at EUR 6.2 million with an increase of 14% compared to EUR 5.4 in the first three months 2017, by virtue of the sensible increase of the value of production and the savings on structural and production costs.

EBIT was at around EUR 4.8 million increasing of 18% compared to EUR 4.1 million in the first three months 2017.

Net profit was at EUR 3.1 million, compared to EUR 2.7 million in the first three months 2017 with an increase of 17%.

The Net Financial Position was at EUR 5.1 million of availabilities, compared to availabilities for EUR 4.9 million as of 31 December 2017.

Net equity of the holding company was at EUR 82.6 million, increasing for EUR 5.3 million respect to EUR 77.3 million at 31 December 2017, by virtue of the results in the period and the conversions by Atlas.

Main events in the first quarter 2018

On 5 January 2018, the parent company Mondo TV sent a new issue notice to Atlas Alpha Yield Fund and Atlas Capital Markets as part of the investment agreement entered into by the company with which Atlas undertook to subscribe, either directly or through a subject that may have been designated pursuant to the Contract, in several tranches and only as a result of specific subscription requests made by the Company, 60 bonds convertible into shares for a value of Euro 250,000 each.

The notice related to the fourth and last tranche made of 12 bonds for a total countervalue of Euros 3,000,000.

At the date of this report, bonds have already been converted for a total amount of 2 million euros.



On March 20, 2018 a new agreement was executed between the Parent Company and Henan York Mondo TV S.p.A. for the start of a study phase of the conditions for the realization of an amusement theme park in China by a possible equanimous joint venture.

The agreement relates to the start and completion of a phase of study on the feasibility of the project by September 2019; it was emphasized that the agreement does not in any way bind the parties to proceed after the study is completed to the construction of the park, as they have not undertaken any commitment, even conditional, in this regard.

The subsidiary Mondo TV Iberoamerica has concluded the agreement with RAI for the transmission of the first season of the live teen series "Heidi bienvenida a casa" in Italy on Rai Gulp, a reference channel for the target audience of the series; this agreement guarantees the best possible support for the development of licensing plans on the Heidi brand in Italy.

Business Outlook

On April 19, 2018, Mondo TV announced that it signed with My Theater D.D. a Tokyo company active in the production and distribution of animated cartoons, the agreement which will allow Mondo TV to join into the consortium of companies which is producing a new animation series called "Piano no Mori".

The series, under production, has already been acquired by Netflix, which will stream it in 190 countries worldwide as publicly announced on the Internet.

The series will consist of 24 episodes of 25 minutes each, and is based on the property Piano no Mori, object of publication of the famous and homonymous series of manga books.

With this agreement Mondo TV acquires a minority stake of the ownership of the series. In addition, Mondo TV will deal with the distribution of the series in Europe, Russia and North Africa, both on the licensing and merchandising side and, after the period of exploitation by Netflix, on the media side.

On April 18, 2018, the Board of Directors of Mondo TV S.p.A. approved the execution with Atlas Special Opportunities LLC of an agreement which provides for the issuance of a new bond



line up to maximum EUR 18 million in only two tranches of Euros 11 and 7 million to be called in 2018.

Mondo will also issue in favor of Atlas a warrant which gives the right to subscribe in the period of five years from their issuance a number of 450,000 Mondo TV shares at a price of Euros 7.50 per share, thus for a total amount of Euros 3,375,000.

Mondo TV lays the foundation for the start of a new phase that will allow the company to look around aggressively to accelerate its growth prospects, also for external lines.

On May 8, 2018, the provincial tax tribunal in Rome has fully accepted the appeal filed by the Company against the assessment notices for the year 2011 in VAT and IRAP repeatedly referred to in the Company's financial reports. After the positive outcome of the trial relating to the financial year 2010, also the first degree of judgment for the following year is positively concluded for the Company.

It is recalled that, the assessment notices claimed that the Company omitted to declare positive elements for about 1.1 million of Euro, inclusive of sanctions.

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 first quarter 2018, 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 and the storage website managed by Spafid Connect www.emarketsdirstorage.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.

* * * * *

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV, stated: “We are very satisfied with the industrial growth of the group, the stock is currently quoted about 9.4 times the expected profits 2018, value among the lowest in the sector, and we are confident that with the expected results our strategy of growth without debt will be in the future rewarded by the market”.

* * * * *

The Board of Directors further appointed Matteo Corradi as Managing Director giving continuity to the action of the previous Board of Directors. The independency requirements upon independent directors have been verified.

Renewal of the Committees for internal control, remuneration, nominations, as well as the supervisory collegium under Law 231/2001.

Appointed the lead independent director and the Investor Relator.

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

	I Quarter 2018	I Quarter 2017
Revenues	7.800	7.341
Capitalization of cartoon series made internally	590	319
Operating costs	(1.784)	(2.125)
Gross Operating Margin (EBITDA)	6.606	5.535
Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside	(1.648)	(1.545)
Operating Profit/Loss (EBIT)	4.958	3.990
Net financial income/(expense)	(113)	0
Operating Profit/Loss before taxation	4.845	3.990
Income tax	(1.744)	(1.448)
Net profit/loss for the period	3.101	2.542
Profit/loss pertaining to minority interests	(83)	(73)
Profit/Loss pertaining to the Group	3.184	2.615



MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated Statement of Financial Position		
	31.03.2018	31.12.2017
Non-current assets		
- Intangible rights	45.861	44.136
- Other intangible assets	17	12
Intangible assets	45.878	44.148
Property, plant and equipment	402	387
Deferred tax assets	1.896	3.036
Receivables	356	356
	48.532	47.927
Current assets		
Trade receivables	53.018	47.931
Tax credits	2.935	2.936
Other assets	367	334
Cash and cash equivalents	3.723	2.408
	60.043	53.609
Total assets	108.575	101.536
- Share capital	15.492	15.308
- Share premium reserve	29.583	27.767
- Legal reserve	2.642	2.642
- Further reserves	10.925	10.639
- Profit carried forward	20.784	7.967
- Profit (loss) for the period	3.184	12.817
Equity attributable to the Group	82.610	77.140
Equity attributable to non-controlling interests	568	569
Total equity	83.178	77.709
Non-current liabilities		
Employee severance indemnity	498	482
Financial payables	1.526	748
	2.024	1.230
Current liabilities		
Provisions for risks and charges	54	54
Trade payables	14.725	14.952
Financial payables	4.553	3.611
Tax payables	430	369
Other liabilities	3.611	3.611
	23.373	22.597
Total liabilities	25.397	23.827
Total liabilities + equity	108.575	101.536



MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated net financial position

	31.03.2018	31.12.2017
Cash and cash equivalents	3.723	2.408
Current financial payables towards banks	(4.553)	(3.611)
Current net financial (indebtedness) cash	(830)	(1.203)
Debt for convertible bonds	(1.108)	(330)
Non-current bank payables	(418)	(418)
Non-current net indebtedness	(1.526)	(748)
Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293	(2.356)	(1.951)
Non-current other receivables	162	162
Consolidated net financial position	(2.194)	(1.789)



MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated statement of cash flows

	I Quarter 2018	I Quarter 2017
A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	1.810	2.869
Result of the Group for the period	2.615	1.534
Result of third parties interests	(73)	(68)
Total result for the period	2.542	1.466
Amortisation, depreciation and impairment	1.544	1.882
Net change in provisions	(2)	(669)
Cash flows from (used in) operating activities before changes in working capital	4.084	2.679
(Increase) decrease in trade and other receivables	(737)	382
(Increase) decrease in tax assets	1.165	532
(Increase) decrease in other assets	(178)	(8)
Increase (decrease) in trade payables	(113)	(989)
Increase (decrease) in tax liabilities	(79)	0
Increase (decrease) in further liabilities	(3.299)	0
B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES	843	2.596
(Purchase) disposal of fixed assets		
- Intangible assets	(3.169)	(4.094)
- Property, plant and equipment	(6)	(34)
- financial immobilizations	0	(92)
C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES	(3.175)	(4.220)
Capital movements	7.319	82
Increase (decrease) in financial payables	147	187
D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES	7.466	269
E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D)	5.134	(1.355)
F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	6.944	1.514



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

Income statements of Mondo TV S.p.A.

	I Quarter 2018	I Quarter 2017
Revenues	6.848	6.649
Capitalization of cartoon series made internally	281	292
Operating costs	(931)	(1.495)
Gross Operating Margin (EBITDA)	6.198	5.446
Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside	(1.373)	(1.372)
Operating Profit/Loss (EBIT)	4.825	4.074
Net financial income/(expense)	(44)	13
Operating Profit/Loss before taxation	4.781	4.087
Income tax	(1.654)	(1.426)
Net profit/loss for the period	3.127	2.662



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

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

	31.03.2018	31.12.2017
Fixed assets (not current)	42.987	42.743
Operating assets	52.001	48.224
Operating liabilities	(16.173)	(17.402)
Net working capital	35.828	30.822
Non-current liabilities	(1.260)	(1.244)
Invested capital	77.555	72.321
Net financial position	5.088	4.933
Net equity	82.643	77.254

Fine Comunicato n.0432-45

Numero di Pagine: 26