



## COMUNICATO STAMPA

### **MONDO TV SUISSE S.A.**

#### **Approvato il business plan 2016-2018**

- Valore della produzione da CHF 4,1 milioni circa nel 2016 a CHF 7,2 nel 2018 (+76%)
- EBITDA da CHF 254 migliaia nel 2016 a CHF 1,5 milioni nel 2018 (+490%)
- EBIT da CHF 252 migliaia nel 2016 a CHF 1,4 milioni nel 2018 (+455%)

#### **Approvati altresì i risultati al 30 giugno 2016**

- Valore della produzione è pari a circa CHF 1,5 milioni (2,6 milioni al 30 giugno 2015, -42%)
- Ebitda CHF -61 migliaia (154 migliaia al 30 giugno 2015)
- Ebit CHF -62 migliaia di Euro (153 migliaia al 30 giugno 2015)
- PFN pari a un indebitamento di CHF 626 migliaia contro un indebitamento di CHF 217 migliaia al 31 dicembre 2015

**Lugano, 27 settembre 2016** – Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Suisse ha approvato in data odierna il *business plan* 2016-2018 e i risultati al 30 giugno 2016.

Secondo le stime della società, nell'esercizio corrente il valore della produzione si attesterà a circa CHF 4,1 milioni, mentre nell'esercizio 2018 il valore della produzione incrementerà a Euro 7,2 milioni.

Per effetto di quanto precede, l'EBITDA è stimato in CHF 254 migliaia nel 2016, e in CHF 1,5 milioni nel 2018; similmente l'EBIT è stimato in crescita da circa CHF 252 migliaia nel 2016 a circa CHF 1,4 milioni nel 2018.

\* \* \* \* \*

Quanto ai risultati al 30 giugno 2016, si segnala che nei primi sei mesi del 2016 il valore della produzione della Mondo TV Suisse si è attestato a circa CHF 1,5 milioni, in diminuzione rispetto al primo semestre 2015 (ricavi pari a CHF 2,576 milioni), per effetto del rallentamento di alcune produzioni per le quali, su richiesta del committente, si è deciso di modificare l'impostazione generale della serie ed è quindi ancora in corso l'attività di pre-produzione.

La tabella seguente dettaglia il valore di produzione per area geografica:



#### Ripartizione dei ricavi per area geografica

Area geografica	I semestre 2016	I semestre 2015
USA	207	164
Medio Oriente	860	1.485
Asia	232	570
Russia	0	94
Europa	163	263
<b>Totale</b>	<b>1.462</b>	<b>2.576</b>

Per quanto riguarda le aree di attività, si è incrementato come previsto nel semestre lo sfruttamento del licensing e merchandising, i cui ricavi nel semestre sono stati pari a 0,2 milioni di CHF, mentre i ricavi da produzione ammontano a circa 1,2 milioni di CHF nel semestre e gli altri ricavi circa 0,1 milioni di CHF.

L'ETBIDA, al netto dei costi di produzione e dei costi di struttura, è negativo per circa CHF 61 mila (CHF 154 migliaia del corrispondente periodo 2015) e l'EBIT è negativo per circa CHF 62 mila (CHF 153 migliaia al 30 giugno 2015), mentre il risultato netto di periodo è negativo per circa CHF 110 mila, includendo oneri finanziari per circa CHF 50 mila dovuti principalmente a differenze cambio negative. Escludendo gli oneri *una tantum* derivanti dalla chiusura del rapporto di lavoro con Guido Bertè, il semestre si è chiuso con un utile di circa CHF 25 mila.

La PFN risulta negativa per CHF 626 mila (CHF 217 migliaia di indebitamento al 31.12.2015) ed è costituita da indebitamento presso il sistema bancario.

La tabella seguente dettaglia la Posizione finanziaria netta:

<b>Posizione finanziaria netta</b> (Migliaia di CHF)	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Disponibilità liquide	266	434
Debiti finanziari a breve termine	(892)	(651)
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(626)</b>	<b>(217)</b>
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(626)</b>	<b>(217)</b>



L'incremento dell'indebitamento rispetto al 31 dicembre 2015 è stato determinato da uno slittamento dei pagamenti da parte di alcuni committenti.

Per quanto riguarda gli eventi successivi, in data 18 luglio il consiglio di amministrazione ha cooptato in sostituzione di Guido Bertè Valentina La Macchia; Valentina La Macchia ha una solida esperienza nel licensing e nella gestione delle property; prima di collaborare con il gruppo Mondo Tv è stata licensing manager in Planeta Junior (gruppo De Agostini) e poi Country manager in Rainbow, per diventare poi presso la stessa Rainbow Head of licensing, con un focus particolare nello sviluppo delle strategie "global fashion".

Nel secondo semestre 2016 proseguirà la lavorazione delle serie animate già acquisite e continuerà la ricerca per l'acquisizione di ulteriori commesse.

E' previsto inoltre un rafforzamento della società nel settore del licensing e merchandising internazionale sotto la direzione di Valentina la Macchia.

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

***Mondo TV Suisse S.A.***, quotata sull'AIM Italia, ha sede a Lugano e opera nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori informazioni su Mondo TV Suisse vai su [ch.mondotvgroup.com](http://ch.mondotvgroup.com)

Cod. ISIN: CH0274177580 - Sigla: MSU - Negoziata su AIM Italia

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



## MONDO TV SUISSE

<b>Conto economico complessivo sintetico</b>		
<i>(migliaia di CHF)</i>	<b>30/06/2016</b>	<b>30/06/2015</b>
Ricavi	1.462	2.576
Costi operativi	(1.523)	(2.422)
<b>Margine Operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>(61)</b>	<b>154</b>
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(1)	(1)
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>(62)</b>	<b>153</b>
Proventi (oneri) finanziari netti	(50)	(2)
<b>Risultato del periodo prima delle imposte</b>	<b>(112)</b>	<b>151</b>
Imposte sul reddito	0	(30)
<b>Risultato netto dell'esercizio</b>	<b>(112)</b>	<b>121</b>



## MONDO TV SUISSE

<b>Situazione patrimoniale e finanziaria</b>		
<i>Valori in unità di CHF</i>	<b>30.06.2016</b>	<b>31.12.15</b>
<b>Attività non correnti</b>		
Diritti immateriali	474.240	125.026
Immobilizzazioni Materiali	6.950	6.200
	<b>481.190</b>	<b>131.326</b>
<b>Attività correnti</b>		
Crediti commerciali e altri crediti	5.090.091	4.894.259
Altre attività	33.140	34.494
Disponibilità Liquide	265.955	433.982
	<b>5.389.186</b>	<b>5.362.735</b>
<b>Totale attività</b>	<b>5.870.376</b>	<b>5.494.061</b>
<b>Passività correnti</b>		
Debiti commerciali e altri debiti	4.598.679	4.351.637
Debiti finanziari	891.950	650.715
Debiti d'imposta	78.577	78.577
	<b>5.569.206</b>	<b>5.080.929</b>
<b>Totale passività</b>	<b>5.569.206</b>	<b>5.080.929</b>
- Capitale sociale	100.000	100.000
- Riserva legale	8.369	8.369
- Utili/Perdite portati a nuovo	304.763	159.004
- Utile (perdita) del periodo	(111.962)	145.759
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>301.170</b>	<b>413.132</b>
<b>Totale passività + patrimonio netto</b>	<b>5.870.376</b>	<b>5.494.061</b>



## MONDO TV SUISSE

<b>Rendiconto finanziario</b>		
<i>Valori in unità di CHF</i>	<b>I semestre 2016</b>	<b>I semestre 2015</b>
<b>A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI</b>	433.982	140.932
Risultato del periodo	(111.962)	120.543
Ammortamenti e svalutazioni	1.478	946
<b>Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante</b>	(110.484)	121.489
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri crediti	(195.832)	(1.372.524)
(Aumento) diminuzione delle altre attività	1.354	3.002
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	247.042	1.295.794
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	0	30.822
<b>B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA</b>	(57.920)	78.583
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni immateriali	(349.114)	(2.963)
- Immobilizzazioni materiali	(2.228)	(2.963)
<b>C. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	(351.442)	(2.963)
Movimenti di capitale	-	-
Variazione dei debiti finanziari	241.235	-
<b>D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	241.235	-
<b>E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)</b>	(168.127)	75.620
<b>F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI</b>	265.955	216.552