



COMUNICATO STAMPA

MONDO TV SUISSE S.A.: approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il reporting package per il bilancio consolidato della capogruppo al 31 dicembre 2017; l'utile netto passa da CHF 19 mila a CHF 238 mila

- Ricavi pari a circa CHF 1,7 milioni (-56% rispetto ai 3,9 milioni del 2016)
- Ebitda a 0,6 milioni (rispetto ad un Ebitda pari a 0 milioni nel 2016)
- Ebit a 0,5 milioni (rispetto ad un Ebit pari a 0 milioni nel 2016)
- Utile netto pari a CHF 238 migliaia (rispetto ad un Utile netto pari a CHF 19 migliaia nel 2016) con un rilevante incremento
- PFN pari a CHF 869 migliaia di indebitamento rispetto ai CHF 717 migliaia al 31 dicembre 2016

Approvato inoltre il nuovo budget per l'esercizio 2018 che prevede rispetto all'esercizio 2017 ricavi in crescita e pari a circa CHF 3,7 milioni (+123%), Ebitda a circa CHF 1,8 milioni, Ebit a circa CHF 1,5 milioni ed utile netto in crescita del 400% a 1,2 milioni di CHF.

Rispetto al precedente business plan approvato in data 16 marzo 2017, il nuovo budget 2018, a fronte di ricavi più bassi e pari a CHF 3,7 milioni rispetto ai 7,2 milioni di CHF originariamente previsti, presenta una marginalità attesa superiore (Ebitda a CHF 1,8 milioni rispetto a CHF 1,5, Ebit a CHF 1,5 milioni rispetto a CHF 1,4 ed utile netto a CHF 1,2 milioni rispetto a CHF 1,1 milioni) per effetto delle vendite con elevata marginalità, sia dei diritti televisivi che del licensing, delle serie animate Yoohoo e Robot Train.

Lugano, 9 marzo 2018 – Mondo TV Suisse S.A. ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il reporting package redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato della controllante Mondo TV S.p.A. al 31 dicembre 2017.

Nel corso del 2017 i ricavi della Mondo TV Suisse si sono attestati a CHF 1,7 milioni, in diminuzione del 56% rispetto ai CHF 3,9 milioni del 2016 e dei 5,6 milioni previsti nel business plan approvato il 16 marzo 2017, per effetto del sostanziale rallentamento delle produzioni affidate da Abu Dhabi Media nell'ultimo trimestre dell'anno, a seguito di un processo di riorganizzazione interno del cliente; ad oggi sono in corso colloqui per riavviare a pieno regime la produzione nella seconda parte del 2018.

L'EBITDA e l'EBIT sono rispettivamente pari a 0,6 e 0,5 milioni di CHF, mentre nel precedente esercizio erano entrambi sostanzialmente nulli. La società ha incrementato le proprie



marginalità per effetto dell'avvio della produzione della serie animata Robot Trains con la società coreana CJ e per effetto delle vendite di diritti tv e licensing.

L'utile netto, dopo oneri finanziari e differenze cambio negative pari a 0,2 milioni di CHF ed imposte per 60 mila CHF, è pari a CHF 238 migliaia (CHF 19 migliaia nell'esercizio 2016 e 0,7 nel previsto nel precedente piano industriale per l'anno 2017).

La PFN al 31 dicembre 2017 presenta un indebitamento pari a circa CHF 869 migliaia contro un indebitamento pari a CHF 717 migliaia al 31 dicembre 2016 per effetto delle normali dinamiche di evoluzione del capitale circolante.

Il Consiglio di Amministrazione propone il riporto a nuovo del risultato 2017, al fine di dotare la società delle risorse finanziarie per la crescita dimensionale e al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel nuovo budget 2018.

L'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali sarà convocata per il giorno 26 aprile 2018.

Il licensing e merchandising, attività ad elevata marginalità per Mondo TV Suisse, rappresentano il driver di crescita dei prossimi anni, con lo sviluppo delle serie attualmente in produzione alcune delle quali (Yoohoo and Friends), brand ormai conosciuto a livello mondiale, hanno delle significative potenzialità di sfruttamento, grazie anche all'accordo raggiunto a fine 2017 con Netflix per la messa in onda a livello mondiale della serie sulla propria piattaforma; proprio sullo sviluppo del licensing e del merchandising di "Yoohoo and Friends" e di "Robot Trains" è basato sul nuovo budget 2018 che prevede ricavi pari a CHF 3,7 milioni, un EBITDA pari a CHF 1,8 milioni, un EBIT pari a CHF 1,5 milioni ed un risultato netto pari a CHF 1,2 milioni.

* * * * *

Si precisa che i dati sopra enunciati sono attualmente oggetto di 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

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

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



MONDO TV SUISSE

Conto economico sintetico riclassificato		
<i>(Migliaia di chf)</i>	2017	2016
Ricavi	1.710	3.917
Costi operativi	(1.076)	(3.921)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	634	(4)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(168)	(3)
Risultato operativo (EBIT)	466	(7)
Proventi (oneri) finanziari netti	(168)	32
Risultato del periodo prima delle imposte	298	25
Imposte sul reddito	(60)	(6)
Risultato netto del periodo	238	19



MONDO TV SUISSE

Situazione patrimoniale finanziaria

(Migliaia di chf)	31.12.17	31.12.16
Attività non correnti		
Immobilizzazioni Immateriali	336	453
Immobilizzazioni Materiali	5	6
	341	459
Attività correnti		
Crediti commerciali	4.253	4.638
Altre attività	0	0
Disponibilità Liquide	68	191
	4.321	4.829
Totale attività	4.662	5.288
Passività correnti		
Fondi per rischi ed oneri	0	0
Debiti commerciali	2.952	3.863
Debiti finanziari	937	908
Debiti d'imposta	103	84
Altre passività	0	0
	3.992	4.856
Totale passività	3.992	4.856
- Capitale sociale	100	100
- Fondo sovrapprezzo azioni	0	0
- Riserva legale	8	8
- Altre riserve	0	0
- Utili portati a nuovo	324	305
- Utile (perdita) del periodo	238	19
Totale patrimonio netto	670	432
Totale passività + patrimonio netto	4.662	5.288



MONDO TV SUISSE

Rendiconto finanziario		
(migliaia di chf)	2017	2016
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	191	434
Risultato del periodo	238	19
Ammortamenti e svalutazioni	168	3
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	406	22
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	385	256
(Aumento) diminuzione delle altre attività	0	34
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	(912)	(488)
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	19	6
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	(102)	(170)
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(48)	(328)
- Immobilizzazioni materiali	(2)	(2)
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(50)	(330)
movimenti di capitale	0	0
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	29	257
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIE	29	257
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	(123)	(243)
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	68	191