



COMUNICATO STAMPA

MONDO TV SUISSE S.A.

Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2018 con una crescita significativa dei margini operativi

- Valore della produzione è pari a circa CHF 795 migliaia (1,2 milioni circa al 30 giugno 2017, - 20%)
- Ebitda CHF 228 migliaia (31 migliaia al 30 giugno 2017) +635%
- Ebit CHF 145 migliaia di Euro (30 migliaia al 30 giugno 2017) +383%
- PFN pari a un indebitamento di CHF 930 migliaia contro un indebitamento di CHF 869 migliaia al 31 dicembre 2017

Lugano, 20 settembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Suisse ha approvato in data odierna i risultati al 30 giugno 2018 redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

I ricavi maturati nel periodo ammontano a circa CHF 0,8 milioni e sono relativi alle produzioni in corso di lavorazione nel periodo, con particolare riferimento alle serie animate Robot-Trains, serie in coproduzione con la società coreana CJ dalle grandi potenzialità di sfruttamento licensing e merchandising e YooHoo and Friends;

In relazione a quest'ultima serie in data 16 ottobre 2017 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 della medesima Netflix prevista ad inizio del 2019, 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. La diminuzione dei ricavi della produzione rispetto al primo semestre 2017 (ricavi pari a CHF 1,2) è dovuta al rallentamento di alcune produzioni e alla situazione di stasi con Abu-Dhabi Media, che per motivi di riorganizzazione interna ha per il momento sospeso la produzione di nuove serie di animazione; tale situazione di stasi ha



impatto soprattutto in termini di valore della produzione per Mondo Tv Suisse, mentre è meno significativo l'impatto sulle marginalità in quanto le commesse con Abu Dhabi, essendo di mera produzione esecutiva, hanno marginalità significativamente inferiore rispetto agli altri progetti di Mondo Tv Suisse, ed in particolare di Robot Trains e Yohoo.

E' continuato nel periodo lo sfruttamento *licensing* della serie Yohoo and Friends e di prodotti di terze parti.

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

Ripartizione dei ricavi per area geografica		
Area geografica	I semestre 2018	I semestre 2017
Medio Oriente	0	1.065
Asia	683	0
Europa	112	95
Totale	795	1.160

L'EBITDA è positivo per 228 migliaia e l'EBIT del semestre è positivo per circa 145 mila CHF (rispettivamente 31 mila e 30 mila nel primo semestre 2017). per effetto delle marginalità superiori derivanti dalla produzione e dallo sfruttamento dei diritti delle serie Robot Trains e Yohoo and Friends rispetto alle serie prodotte nel primo semestre 2017.

I costi operativi, pari complessivamente a CHF 0,6 milioni, sono costituiti per circa 0,2 milioni di CHF dai costi di produzione addebitati dalla controllante Mondo TV S.p.A. in relazione all'avanzamento delle commesse acquisite dalla società.

Dopo proventi finanziari netti per CHF 81 mila (oneri finanziari netti per CHF 65 mila nel primo semestre 2017) determinati principalmente da differenze cambio, il risultato netto di periodo è positivo per 181 mila CHF (negativo per circa 35 mila CHF nel primo semestre 2017).

La tabella seguente dettaglia la Posizione finanziaria netta:



Posizione finanziaria netta		
<i>(Migliaia di CHF)</i>	30.06.2018	31.12.2017
Disponibilità liquide	25	68
Debiti finanziari a breve termine	(955)	(937)
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(930)	(869)
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	-
Posizione finanziaria netta	(930)	(869)

L'indebitamento finanziario netto è pari a CHF 930 mila ed è costituita da indebitamento presso il sistema bancario a supporto dell'operatività corrente

Nel secondo semestre 2018 proseguirà la lavorazione delle serie animate già acquisite e continuerà la ricerca per l'acquisizione di ulteriori commesse.

Il raggiungimento degli obiettivi di budget previsti per l'anno in corso, pari ad un EBIT di CHF 1,5 milioni ed un utile netto di CHF 1,2 milioni è dipendente dall'effettiva consegna della serie animata YooHoo and Friends a Netflix nel corso del 2018; uno slittamento della consegna ad inizio 2019 determinerebbe una chiusura del bilancio 2018 comunque in utile ma con un risultato significativamente inferiore rispetto a quanto previsto a budget.

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

La relazione finanziaria sarà resa disponibile presso la sede sociale e sul sito internet nella sezione IR.

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 complessivo sintetico		
<i>(migliaia di CHF)</i>	30/06/2018	30/06/2017
Ricavi	795	1.160
Costi operativi	(567)	(1.129)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	228	31
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(83)	(1)
Risultato operativo (EBIT)	145	30
Proventi (oneri) finanziari netti	81	(65)
Risultato del periodo prima delle imposte	226	(35)
Imposte sul reddito	(45)	-
Risultato netto dell'esercizio	181	(35)



MONDO TV SUISSE

Stato patrimoniale sintetico		
<i>(migliaia di CHF)</i>	30/06/2018	31/12/2017
Immobilizzazioni Immateriali	254	336
Immobilizzazioni Materiali	4	5
Totale attività non correnti	258	341
Crediti commerciali	4.882	4.253
Altre attività	-	-
Disponibilità Liquide	25	68
Totale attività correnti	4.907	4.321
Totale attività	5.165	4.662
Patrimonio netto	851	670
Debiti commerciali	3.247	2.952
Debiti finanziari	955	937
Debiti d'imposta	112	103
Totale Passività correnti	4.314	3.992
Totale patrimonio netto e passività	5.165	4.662



MONDO TV SUISSE

Rendiconto finanziario		
<i>Valori in unità di CHF</i>	I semestre 2018	I semestre 2017
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	67.959	191.150
Risultato del periodo	180.797	(34.656)
Ammortamenti e svalutazioni	83.227	1.414
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	264.024	(33.242)
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri crediti	(629.082)	(285.113)
(Aumento) diminuzione delle altre attività	0	0
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	294.896	242.956
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	9.097	(42.204)
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	(61.065)	(117.603)
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni immateriali	-	(77.055)
- Immobilizzazioni materiali	-	(5.514)
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-	(82.569)
Movimenti di capitale	163	-
Variazione dei debiti finanziari	17.985	42.573
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIE	18.148	42.573
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	(42.917)	(157.599)
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	25.042	33.551



MONDO TV SUISSE

Posizione finanziaria netta		
<i>(Migliaia di CHF)</i>	30.06.2018	31.12.2017
Disponibilità liquide	25	68
Debiti finanziari a breve termine	(955)	(937)
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(930)	(869)
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	-
Posizione finanziaria netta	(930)	(869)