



## COMUNICATO STAMPA

**GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione del gruppo Mondo TV al 30.09.2020**

**Vola l'utile netto a 3,6 milioni +20% rispetto al terzo trimestre 2019**

### **A livello consolidato:**

- il valore della produzione è pari a circa Euro 19,4 milioni (+0,5% rispetto ai 19,3 milioni del primo semestre 2019)
- Ebitda è pari a circa Euro 12,3 milioni (+3% rispetto a 11,9 milioni nei nove mesi 2019);
- Ebit è pari a circa Euro 5 milioni (+4% rispetto a 4,8 milioni nei nove mesi 2019);
- Utile netto pari a circa Euro 3,6 milioni (+20% rispetto a 3,0 milioni nei nove mesi 2019)

### **A livello della sola capogruppo**

- il valore della produzione è pari a circa Euro 15,2 milioni (+13% rispetto ai 13,5 milioni nei nove mesi 2019);
- Ebitda è pari a circa Euro 12,5 milioni (+24% rispetto a 10,1 milioni nei nove mesi 2019);
- Ebit è pari a circa Euro 6,1 milioni (+24% rispetto a 4,9 milioni nei nove mesi 2019)
- Utile netto è pari a circa Euro 4,2 milioni (+24% rispetto a 3,4 milioni nei nove mesi 2019)

**13 novembre 2020** - 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 il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020.

### **Risultati consolidati**

Rispetto al corrispondente periodo del 2019 si osserva un valore della produzione in leggero incremento pari a circa 0,1 milioni di Euro in valore assoluto; i ricavi del terzo trimestre 2020 derivano principalmente dalle vendite relative alle serie animate MeteoHeroes, Invention Story, Nina ed Olga e Robot Trains.

La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente riguarda prevalentemente le produzioni della Capogruppo e della Mondo TV France ed è stata pari a 3 milioni di Euro (2,6 milioni di Euro nel corrispondente periodo del 2019), con un incremento imputabile principalmente alla controllata Mondo TV France. I costi operativi sono diminuiti di circa 0,3 milioni di Euro, soprattutto per effetto della cancellazione delle fiere di settore e dei minori costi di pubblicità.



Il Margine Operativo Lordo è passato da 11,9 milioni di Euro dei nove mesi 2019 a 12,3 milioni di Euro dei nove mesi 2020 con un incremento pari a 0,4 milioni di Euro determinato dall'incremento della produzione a fronte di minori costi operativi.

Il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (7,3 milioni di Euro, rispetto ai 7,1 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2019) risulta essere positivo per 5 milioni di Euro, rispetto ai 4,8 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2019, con un incremento pari a circa 0,2 milioni di Euro.

Vi sono nei nove mesi oneri finanziari netti per Euro 0,25 milioni rispetto ad oneri finanziari netti pari a 0,2 milioni di Euro dei nove mesi 2019; la variazione di 0,05 milioni di Euro è dovuta prevalentemente all'andamento dei tassi di cambio.

L'utile netto del periodo di competenza del Gruppo è pari a 3,6 milioni di Euro rispetto ai 3,0 milioni di Euro dei nove mesi 2019, con un incremento di 0,6 milioni di Euro pari al 20% in termini percentuali.

La posizione finanziaria netta passa da un indebitamento netto di 1,4 milioni di Euro ad una posizione netta pari ad euro 5,7 milioni al 30 settembre 2020, per effetto degli investimenti effettuati nello sviluppo delle nuove serie animate; La posizione finanziaria netta corrente (entro i 12 mesi) è positiva per 1,7 milioni di euro, mentre le disponibilità liquide al 30 settembre sono pari a 6,4 milioni di euro.

Il Patrimonio netto del Gruppo passa dai 60,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 ai 63,7 milioni di Euro al 30 settembre 2020 per effetto principalmente del positivo risultato dei nove mesi. Prosegue regolarmente l'incasso dei crediti commerciali; in particolare nel trimestre il saldo dei crediti commerciali è diminuito di 3,7 milioni, passando dai 31,1 milioni al 30 giugno ai 27,4 milioni al 30 settembre.

### **Risultati della capogruppo**

Il valore della produzione si attesta nel periodo a circa euro 15,2 milioni, in aumento del 13% rispetto agli euro 13,5 milioni del corrispondente periodo 2019.

L'Ebitda è pari a 12,5 milioni, in aumento del 24% rispetto ai 10,1 milioni dei nove mesi 2019.



L'EBIT è pari ad euro 6,1 milioni, in aumento del 24% rispetto ai 4,9 milioni dei nove mesi 2019.

L'utile netto è pari a circa 4,2 milioni di euro, in aumento del 24% rispetto all'utile netto dei nove mesi 2019 pari ad euro 3,4 milioni.

La posizione finanziaria netta è pari a 2,4 milioni di euro di indebitamento netto.

Il patrimonio netto è pari a circa 68,1 milioni di euro con un incremento di circa 4,2 milioni rispetto ai 63,9 milioni di euro del 31 dicembre 2019, per effetto del risultato di periodo.

### **Fatti rilevanti del terzo trimestre 2020**

Nel corso del trimestre il Gruppo ha proseguito lo sviluppo del business sia nell'attività di produzione che di vendita dei diritti; in particolare la controllata Mondo TV Iberoamérica ha annunciato in data 23 luglio 2020 che RTVE (Radio Televisión Española, canale pubblico nazionale spagnolo) ha confermato la sua partecipazione alla coproduzione della serie di animazione "Annie & Carola", coprodotta da Mondo TV Producciones Canarias, S.L.U. e MB Producciones, S.L., e di cui Mondo Canarias detiene attualmente il 93% dei diritti di proprietà intellettuale. "Annie & Carola" è la prima coproduzione realizzata interamente dalla Società delle Isole Canarie che ne curerà lo sviluppo nei nuovi uffici; "Annie & Carola", che consisterà in 52 episodi della durata di 11 minuti ciascuno, sarà comunque realizzata in 2D ad alta definizione, ed è un progetto che aspira a creare un ricco cosmo di personaggi che si immergono nel mondo delle emozioni raccontando le aspirazioni e le preoccupazioni dei bambini di oggi. La sua uscita è prevista nella seconda metà del 2022. Questo accordo rafforza la crescita del Gruppo, ponendo le basi per un aumento dello sviluppo dei prodotti di proprietà intellettuale propria e ribadendo il crescente riconoscimento dell'importanza dell'hub di produzione di animazione nelle Isole Canarie.



Nel mese di Agosto la capogruppo Mondo Tv S.p.A. ha perfezionato un finanziamento a 6 anni da Credit Agricole, per un importo totale di euro 2 milioni. In data 29 settembre è stato annunciato il lancio su Samsung Tv di Mondo Tv Kids, canale tematico di Mondo Tv in cui saranno proposti i titoli della library sia classici che recenti.

Nel corso del trimestre, dopo l'anteprima del 22 aprile dei primi episodi di MeteoHereos in Italia, è proseguito il lancio della serie che ha consolidato i buoni risultati di audience già manifestati con l'anteprima. La serie è attualmente ancora in onda, in due slot orari nella fascia pomeridiana e nel prime time, di nuovo con buoni ratings di ascolti.

Si precisa che nel trimestre e nel periodo successivo non ci sono stati sviluppi rispetto a quanto comunicato in occasione della approvazione della relazione finanziaria semestrale in relazione alla verifica fiscale da parte dell'agenzia delle entrate relativa all'utilizzo del credito di imposta derivante dalla trasformazione delle imposte anticipate.

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

Dopo la chiusura del periodo, nel mese di ottobre è stato comunicato il lancio del canale tematico Mondo Tv anche sulla piattaforma Huawei in 26 paesi.

In data 13 ottobre l'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di 10,5 milioni di euro riservato ad Atlas Special Opportunities; tale emissione è finalizzata a supportare la crescita e gli investimenti del gruppo, con particolare riferimento alle nuove coproduzioni con il partner tedesco Toon2Tango e alla realizzazione dello studio di produzione alle Canarie; alla data del presente resoconto sono stati emessi ed incassati bond per un ammontare pari ad euro 6,25 milioni, di cui euro 1,25 milioni già convertito in azioni.



### 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 del terzo trimestre 2020, sarà a disposizione degli azionisti e del pubblico presso la sede legale in Roma, Via Brenta 11 nonché presso Borsa Italiana nei termini di legge. Tale documentazione sarà inoltre consultabile sul sito internet [www.mondotv.it](http://www.mondotv.it).

\*\*\*\*\*

Si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione; il presente resoconto non è stato assoggettato a revisione contabile

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

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

Contact: Mondo TV  
Piergiacomo Pollonio  
Investor Relator  
[investorrelations@mondotvgroup.com](mailto:investorrelations@mondotvgroup.com)

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

<i>(Migliaia di Euro)</i>	<b>Novembre 2020</b>	<b>Novembre 2019</b>
<b>Ricavi</b>	16.434	16.661
<b>Capitalizzazione serie animate realizzate internamente</b>	2.968	2.642
<b>Costi operativi</b>	(7.120)	(7.402)
<b>Margine Operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>12.282</b>	<b>11.901</b>
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(7.274)	(7.072)
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>5.008</b>	<b>4.829</b>
Proventi (oneri) finanziari netti	(249)	(200)
<b>Risultato del periodo prima delle imposte</b>	<b>4.759</b>	<b>4.629</b>
Imposte sul reddito	(1.553)	(1.748)
<b>Risultato netto del periodo</b>	<b>3.206</b>	<b>2.881</b>
Risultato di competenza di terzi	(416)	(147)
<b>Risultato di competenza del Gruppo</b>	<b>3.622</b>	<b>3.028</b>



**GRUPPO MONDO TV**

**Situazione patrimoniale finanziaria consolidata**

(Migliaia di euro)	30.09.20	31.12.19
<b>Attività non correnti</b>		
- Diritti Immateriali	39.579	35.733
- Avviamento	207	0
- Altre attività immateriali	54	40
Immobilizzazioni Immateriali	39.840	35.773
Immobilizzazioni Materiali	293	246
Diritti d'uso su beni in leasing	947	1.372
Partecipazioni	0	95
Attività fiscali differite	12.106	12.965
Crediti	44	41
	<b>53.230</b>	<b>50.492</b>
<b>Attività correnti</b>		
Crediti commerciali	27.402	24.857
Crediti d'imposta	2.114	2.562
Altre attività	482	262
Disponibilità Liquide	6.384	7.999
	<b>36.382</b>	<b>35.680</b>
<b>Totale attività</b>	<b>89.612</b>	<b>86.172</b>
- Capitale sociale	18.207	18.207
- Fondo sovrapprezzo azioni	30.778	30.778
- Riserva legale	3.248	3.062
- Altre riserve	7.711	7.971
- Utili (Perdite) portati a nuovo	97	(3.489)
- Utile (perdita) del periodo	3.622	3.832
Patrimonio netto del gruppo	63.663	60.361
Patrimonio netto di terzi	857	1.211
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>64.520</b>	<b>61.572</b>
<b>Passività non correnti</b>		
Fondo TFR	597	566
Fondi per rischi ed oneri	0	0
Passività fiscali differite	66	66
Debiti finanziari	6.728	3.037
Debiti finanziari non correnti su beni in leasing	746	1.077
	<b>8.137</b>	<b>4.746</b>
<b>Passività correnti</b>		
Fondi per rischi ed oneri	27	27
Debiti commerciali	11.036	13.771
Debiti finanziari	4.414	4.829
Debiti finanziari correnti su beni in leasing	287	431
Debiti d'imposta	1.191	796
Altre passività	0	0
	<b>16.955</b>	<b>19.854</b>
<b>Totale passività</b>	<b>25.092</b>	<b>24.600</b>
<b>Totale passività + patrimonio netto</b>	<b>89.612</b>	<b>86.172</b>

**GRUPPO MONDO TV****Posizione finanziaria netta consolidata**

<i>(Migliaia di Euro)</i>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Disponibilità liquide	6.384	7.999
Crediti finanziari correnti	53	0
Debiti finanziari correnti verso banche	(4.414)	(4.829)
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(287)	(431)
<b>(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente</b>	<b>1.736</b>	<b>2.739</b>
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(746)	(1.077)
Debiti non correnti verso banche	(6.728)	(3.037)
<b>Indebitamento netto non corrente</b>	<b>(7.474)</b>	<b>(4.114)</b>
<b>Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293</b>	<b>(5.738)</b>	<b>(1.375)</b>
Crediti non correnti verso terzi	0	0
<b>Posizione finanziaria netta consolidata</b>	<b>(5.738)</b>	<b>(1.375)</b>




**GRUPPO MONDO TV**
**Rendiconto finanziario consolidato**

(migliaia di euro)	Novembre 2020	Novembre 2019
<b>A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI</b>	<b>7.999</b>	<b>12.463</b>
Risultato del periodo di gruppo	3.622	3.028
Risultato di competenza di terzi	(416)	(147)
Risultato del periodo totale	3.206	2.881
Ammortamenti e svalutazioni	7.274	7.072
Variazione netta dei fondi	31	(36)
<b>Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante</b>	<b>10.511</b>	<b>9.917</b>
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	(2.648)	(9.760)
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte	1.307	1.547
(Aumento) diminuzione delle altre attività	(220)	11
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	(2.735)	3.365
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	395	869
<b>B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>6.610</b>	<b>5.949</b>
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(10.768)	(13.389)
- Immobilizzazioni materiali	(95)	(58)
- Diritti d'uso su beni in leasing	0	(1.835)
- Immobilizzazioni finanziarie	95	0
<b>C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>(10.768)</b>	<b>(15.282)</b>
Movimenti di capitale	(258)	1.196
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	2.801	5.033
<b>D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIA</b>	<b>2.543</b>	<b>6.229</b>
<b>E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)</b>	<b>(1.615)</b>	<b>(3.104)</b>
<b>F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI</b>	<b>6.384</b>	<b>9.359</b>

**MONDO TV SPA****Conto economico capogruppo**

<i>(Migliaia di Euro)</i>	<b>novi mesi 2020</b>	<b>novi mesi 2019</b>
<b>Ricavi</b>	14.246	12.691
<b>Capitalizzazione serie animate realizzate internamente</b>	930	793
<b>Costi operativi</b>	(2.694)	(3.336)
<b>Margine Operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>12.482</b>	<b>10.148</b>
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(6.391)	(5.266)
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>6.091</b>	<b>4.882</b>
Proventi (oneri) finanziari netti	(126)	48
<b>Risultato del periodo prima delle imposte</b>	<b>5.965</b>	<b>4.930</b>
Imposte sul reddito	(1.807)	(1.503)
<b>Risultato netto dell'esercizio</b>	<b>4.158</b>	<b>3.427</b>

**MONDO TV SPA****Situazione patrimoniale e finanziaria capogruppo**

<i>(Migliaia di Euro)</i>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Attività immobilizzate (non correnti)</b>	<b>59.210</b>	<b>56.972</b>
Attività correnti	25.105	20.942
Passività correnti	(9.046)	(12.408)
<b>Circolante netto</b>	<b>16.059</b>	<b>8.534</b>
<b>Passività non correnti</b>	<b>(4.757)</b>	<b>(4.726)</b>
<b>Capitale investito</b>	<b>70.513</b>	<b>60.780</b>
Posizione finanziaria netta	(2.417)	3.126
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>68.095</b>	<b>63.906</b>



## **PRESS RELEASE**

---

**MONDO TV GROUP: The Board of Directors approved the consolidated interim report as of 30 September 2020**

**Net profit flies to 3.6 million +20% compared to the nine months 2019**

**At the consolidated level:**

- the value of production is approximately EUR 19.4 million (+0.5% compared to 19.3 million in the nine months 2019);
- Ebitda is approximately EUR 12.3 million (+3% compared to 11.9 million in the nine months of 2019);
- Ebit is approximately EUR 5 million (+4% compared to 4.8 million in the nine months of 2019);
- Net profit is approximately EUR 3.6 million (+ 20% compared to 3.0 million in the nine months of 2019).

**At the level of the parent company only**

- the value of production is approximately EUR 15.2 million (+24% compared to 13.5 million in the nine months of 2019);
- Ebitda is approximately EUR 12.5 million (+24% compared to 10.1 million in the nine months of 2019);
- Ebit is approximately EUR 6.1 million (+24% compared to 4.9 million in the nine months of 2019);
- Net profit is approximately EUR 4.2 million (+24% compared to 3.4 million in the nine months of 2019)

**November 13, 2020** - 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 reviewed the consolidated nine months report as of September 30, 2020.

### **Consolidated Results**

Respect to the corresponding period in 2019, it was reported a slight increase for euros 0.1 million of the value of production; revenues for the third quarter 2019 mainly derive from sales of the animated series MeteoHeroes, Bat Pat, Invention Story, Nina & Olga and Robot Trains.

Capitalized costs relating to the series produced internally are mainly referable to the holding company and Mondo TV France and were equal to euros 3 million (2.6 million in the same period 2019), with an increase mainly caused by the controlled company Mondo TV France.



Operating costs decreased for euros 0.3 million, mainly for the cancellation of trade shows and the lower advertising costs.

EBITDA passed from euros 11.9 million in the nine months 2019 to euros 12.3 million in the nine months 2020 with an increase of euros 0.4 million as an effect of the increase of production and the lower operating costs.

Operating result after amortization, depreciation and provisions (euros 7.3 million compared to euros 7.1 million in the same period 2019) was positive for euros 5 million, compared to euros 4.8 million in the same period 2019, with an increase of euros 0.2 million.

In the nine months, net financial provisions were equal to euros 0.25 million, compared to net financial charges of euros 0.2 million in the nine months 2019. The variation for euros 0.05 million is due to currency exchange rates.

The net profit of the Group in the period was equal to euros 3.6 million compared to euros 3 million in the nine months 2019, with an increase of euros 0.6 million equal to 20% in percentage.

The Net Financial Position passed from net indebtedness for euros 1.4 million, to a net financial position equal to euros 5.7 million as at 30 September 2020 as an effect of the investments made for the development of the new animated TV series; the current net financial position (within 12 months) is positive for euros 1.7 million, whilst the cash availabilities as at 30 September 2020 equal to euros 6.4 million.

Group Net equity passed from euros 60.4 million as at December 31, 2019 to euros 63.7 million as at 30 September 2020, mainly thanks to the positive result in the nine months. The cash-in of the trade receivables is regular; in detail, in the quarter the balance decreased for euros 3.7 million, passing from 31.1 million as at 30 June 2020 to 27.4 million at 30 September 2020.

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

Revenues in the period were equal to around euros 15.2 in increase for 13% compared to euros 13.5 million in the same period 2019.



EBITDA was at euros 12.5 million increasing for 24% compared to euros 10.1 million in the nine months 2019.

EBIT was euros 6.1 million, increasing for 24% compared to euros 4.9 million in the nine months 2019.

The net profit was at around euros 4.2 million, increasing for 24% compared to euros 3.4 million in the nine months 2019.

The Net Financial Position is equal to euros 2.4 million of indebtedness.

Net equity was around euros 68.1 million with an increase of around euros 4.2 million compared to euros 63.9 million as at 31 December 2019 by virtue of the result of the period.

#### **Main events in the third quarter 2020**

During the quarter the Group continued to develop its business both in the production and sale of rights; in particular on 23 July 2020, the subsidiary Mondo TV Iberoamérica has announced that RTVE (Radio Televisión Española, Spanish national public TV channel) has confirmed its participation in the co-production of the animation series "Annie & Carola", co-produced by Mondo TV Producciones Canarias, S.L.U. and MB Producciones, S.L., and of which Mondo Canarias currently holds 93% of the intellectual property rights. "Annie and Carola" is the first co-production entirely made by the Canary Islands Company which will take care of its development in the new 3D CGI offices (see press release of 6 June 2020). "Annie & Carola", which will consist of 52 episodes lasting 11 minutes each, will still be made in high definition 2D, and is a project that aspires to create a rich cosmos of characters who immerse themselves in the world of emotions by telling the aspirations and the concerns of today's children. Its release is expected in the second half of 2022. This agreement strengthens the Group's growth, laying the foundations for an increase in the development of the group's own intellectual property products and reaffirming the growing recognition of the importance of the animation production hub in the Canary Islands.

In August the holding company Mondo TV S.p.A. executed a 6 years loan from Credit Agricole for a total amount of euros 2 million. On 29 September 2020 it was announced the launch on Samsung TV of Mondo TV Kids, thematic channel by Mondo TV where the programs of the classic and recent library will be proposed.



In the quarter, after the preview on 22 April 2020 of the first episodes of MeteoHereos in Italy, the broadcast of the series was continued consolidating the good audiences of the preview. The series is currently on air in Italy, in two slots (one in the late afternoon, the second in prime-time) again with good audience ratings.

It should be noted that in the quarter and subsequent period there were no developments with respect to what was communicated at the time of the approval of the half-yearly financial report in relation to the tax audit by the revenue agency relating to the use of the tax credit deriving from the prepaid taxes.

### **Business Outlook**

After the end of the period, in October the launch in 26 countries on the Huawei platform of the Mondo TV thematic channel was also announced.

On 13 October, the extraordinary shareholders' meeting approved the issue of convertible bonds for euros 10.5 million reserved for Atlas Special Opportunities; this issue is aimed at supporting the growth and investments of the group, with particular reference to the new co-productions with the German partner Toon2Tango and to the realization of the production studio in the Canaries; At the date of this report, bonds for an amount of euros 6.25 million have been issued and collected, of which 1,25 million already converted into shares.

### **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 third quarter 2020 will be made available to the shareholders and the public at the Company's registered office in Rome and with Borsa Italiana S.p.A.. It will be also published on the website [www.mondotv.it](http://www.mondotv.it).

\* \* \* \* \*

Attached to this press release are the key financial figures tables included in the interim financial statement relating to the third quarter 2020 approved by the Board of Directors; this interim report was not subject to auditing.



**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).

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV  
Piergiacomo Pollonio  
Investor Relator  
[investorrelations@mondotvgroup.com](mailto:investorrelations@mondotvgroup.com)





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

**Consolidated income statement**

	Nine months 2020	Nine months 2019
Revenues	16.434	16.661
Capitalisation of internally produced cartoon series	2.968	2.642
Operating costs	(7.120)	(7.402)
<b>EBITDA</b>	<b>12.282</b>	<b>11.901</b>
Amortization, depreciation and provisions	(7.274)	(7.072)
<b>EBIT</b>	<b>5.008</b>	<b>4.829</b>
Financial income (loss)	(249)	(200)
<b>Profit (loss) before tax</b>	<b>4.759</b>	<b>4.629</b>
Income taxes	(1.553)	(1.748)
<b>Profit (loss) for the period</b>	<b>3.206</b>	<b>2.881</b>
Profit attributable to non-controlling interests	(416)	(147)
<b>Profit attributable to the Group</b>	<b>3.622</b>	<b>3.028</b>



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

**Consolidated statement of financial position**

	<b>30.09.20</b>	<b>31.12.19</b>
<b>Non-current assets</b>		
- Intangible rights	39.579	35.733
- Goodwill	207	0
- Other intangible assets	54	40
Intangible assets	39.840	35.773
Property, plant and equipment	293	246
Rights for use of leased assets	947	1.372
Equity	0	95
Deferred tax assets	12.106	12.965
Receivables	44	41
	<b>53.230</b>	<b>50.492</b>
<b>Current assets</b>		
Trade receivables	27.402	24.857
Tax credits	2.114	2.562
Other assets	482	262
Cash and cash equivalents	6.384	7.999
	<b>36.382</b>	<b>35.680</b>
<b>Total assets</b>	<b>89.612</b>	<b>86.172</b>
- Share capital	18.207	18.207
- Share premium reserve	30.778	30.778
- Legal reserve	3.248	3.062
- Further reserves	7.711	7.971
- Accumulated losses	97	(3.489)
- Profit (loss) for the period	3.622	3.832
Equity attributable to the Group	63.663	60.361
Equity attributable to non-controlling interests	857	1.211
<b>Total equity</b>	<b>64.520</b>	<b>61.572</b>
<b>Non-current liabilities</b>		
Employee severance indemnity	597	566
Provisions for risks and charges	0	0
Deferred tax liabilities	66	66
Financial payables	6.728	3.037
Non-current financial debts on leased assets	746	1.077
	<b>8.137</b>	<b>4.746</b>
<b>Current liabilities</b>		
Provisions for risks and charges	27	27
Trade payables	11.036	13.771
Financial payables	4.414	4.829
Current financial debts on leased assets	287	431
Tax payables	1.191	796
Further liabilities	0	0
	<b>16.955</b>	<b>19.854</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>25.092</b>	<b>24.600</b>
<b>Total liabilities + equity</b>	<b>89.612</b>	<b>86.172</b>



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

**Consolidated net financial position**

	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Cash and cash equivalents	6.384	7.999
Current financial receivables	53	0
Current financial payables towards banks	(4.414)	(4.829)
Current payables under IFRS 16	(287)	(431)
<b>Current net financial (indebtedness) cash</b>	<b>1.736</b>	<b>2.739</b>
Financial debts under IFRS 16	(746)	(1.077)
Non-current bank payables	(6.728)	(3.037)
<b>Non-current net indebtedness</b>	<b>(7.474)</b>	<b>(4.114)</b>
<b>Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293</b>	<b>(5.738)</b>	<b>(1.375)</b>
Non-current other receivables	0	0
<b>Consolidated net financial position</b>	<b>(5.738)</b>	<b>(1.375)</b>



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

**Consolidated statement of cash flows**

	Nine months 2020	Nine months 2019
<b>A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>	<b>7.999</b>	<b>12.463</b>
Profit (loss) of the Group for the period	3.622	3.028
Profit (loss) of third parties interests	(416)	(147)
Total profit (loss) for the period	3.206	2.881
Amortisation, depreciation and impairment	7.274	7.072
Net change in provisions	31	(36)
<b>Cash flows from (used in) operating activities before changes in working capital</b>	<b>10.511</b>	<b>9.917</b>
(Increase) decrease in trade and other receivables	(2.648)	(9.760)
(Increase) decrease in tax assets	1.307	1.547
(Increase) decrease in other assets	(220)	11
Increase (decrease) in trade payables	(2.735)	3.365
Increase (decrease) in tax liabilities	395	869
<b>B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES</b>	<b>6.610</b>	<b>5.949</b>
(Purchase) disposal of fixed assets		
- Intangible assets	(10.768)	(13.389)
- Property, plant and equipment	(95)	(58)
- Rights for use of leased assets	0	(1.835)
- Financial assets	95	0
<b>C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES</b>	<b>(10.768)</b>	<b>(15.282)</b>
Capital increase	(258)	1.196
Increase (decrease) in financial payables	2.801	5.033
<b>D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES</b>	<b>2.543</b>	<b>6.229</b>
<b>E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D)</b>	<b>(1.615)</b>	<b>(3.104)</b>
<b>F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>	<b>6.384</b>	<b>9.359</b>



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

**Income statement of Mondo TV S.p.A.**

	<b>Nine months 2020</b>	<b>Nine months 2019</b>
Revenues	14.246	12.691
Capitalisation of internally produced cartoon series	930	793
Operating costs	(2.694)	(3.336)
<b>EBITDA</b>	<b>12.482</b>	<b>10.148</b>
Amortization, depreciation and provisions	(6.391)	(5.266)
<b>EBIT</b>	<b>6.091</b>	<b>4.882</b>
Financial income (loss)	(126)	48
<b>Profit (loss) before tax</b>	<b>5.965</b>	<b>4.930</b>
Income taxes	(1.807)	(1.503)
<b>Profit (loss) for the period</b>	<b>4.158</b>	<b>3.427</b>



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

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

	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Fixed assets (not current)</b>	<b>59.210</b>	<b>56.972</b>
Operating assets	25.105	20.942
Operating liabilities	(9.046)	(12.408)
<b>Net working capital</b>	<b>16.059</b>	<b>8.534</b>
<b>Non-current liabilities</b>	<b>(4.757)</b>	<b>(4.726)</b>
<b>Invested capital</b>	<b>70.513</b>	<b>60.780</b>
Net financial position	(2.417)	3.126
<b>Net equity</b>	<b>68.095</b>	<b>63.906</b>