

**RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE
TERZO TRIMESTRE 2017**



APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 14 NOVEMBRE 2017

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. DATI DI SINTESI	3
2. PREMESSA	5
2.1 Premesse di ordine generale e metodologico	5
2.2 Principi contabili e criteri di valutazione	6
2.3 Area e Criteri di consolidamento	7
2.4 Dati stimati	8
3. PROSPETTI RECANTI DATI QUANTITATIVI	9
3.1 Situazione patrimoniale finanziaria al 30 settembre 2017	9
3.2 Evoluzione della posizione finanziaria netta del gruppo	10
3.3 Analisi della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali	10
3.4 Situazione economica dei nove mesi e del terzo trimestre 2017	11
3.5 Rendiconto finanziario dei nove mesi 2017	12
4. NOTE ESPLICATIVE ED INTEGRATIVE DI COMMENTO	13
4.1 Descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico del Gruppo	13
4.2 Eventi rilevanti ed operazioni che hanno avuto luogo nel terzo trimestre 2017 e loro incidenza sulla situazione patrimoniale ed economica del Gruppo	14
4.3 Fatti avvenuti dopo la chiusura del trimestre e prospettive a breve termine	14

ALLEGATI

1. Prospetti contabili di sintesi della capogruppo	16
2. Organi sociali della capogruppo Mondo TV S.p.A.	17
3. Organi sociali delle società controllate	18

1. DATI DI SINTESI

Conto economico consolidato sintetico riclassificato		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	novi mesi 2017	novi mesi 2016
Ricavi	23.214	16.802
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	841	930
Costi operativi	(6.663)	(6.259)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	17.392	11.473
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(4.528)	(4.063)
Risultato operativo (EBIT)	12.864	7.410
Proventi (oneri) finanziari netti	(1.344)	(196)
Risultato del periodo prima delle imposte	11.520	7.214
Imposte sul reddito	(2.837)	(2.647)
Risultato netto del periodo	8.683	4.567
Risultato di competenza di terzi	(540)	(228)
Risultato di competenza del Gruppo	9.223	4.795

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata sintetica riclassificata		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	30.09.2017	31.12.2016
Attività immobilizzate (non correnti)	40.613	36.801
Attività correnti	45.895	35.981
Passività correnti	(12.030)	(15.465)
Circolante netto	33.865	20.516
Passività non correnti	(674)	(638)
Capitale investito	73.804	56.679
Posizione finanziaria netta	(546)	(703)
Patrimonio Netto	73.258	55.976
Patrimonio netto di terzi	369	564
Patrimonio netto del gruppo	72.889	55.412

Rendiconto finanziario consolidato di sintesi			
(migliaia di euro)	nove mesi 2017	nove mesi 2016	Var.
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	1.810	2.869	(1.059)
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	13.246	7.994	5.252
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	806	6.380	(5.574)
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(9.249)	(12.829)	3.580
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIA	9.262	7.869	1.393
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	819	1.420	(601)
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	2.629	4.289	(1.660)

2. PREMESSA

2.1 Premesse di ordine generale e metodologico

Il presente resoconto intermedio concernente la gestione del Gruppo nel terzo trimestre del 2017 è su base consolidata ed è predisposto ai sensi dell'art. 154 ter, comma 5 del D.Lgs. 58/1998 (TUF), come modificato dal D.Lgs. 195/2007 che ha recepito la Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva Transparency) e tiene conto della comunicazione della CONSOB, ufficio regole contabile datata 30.4.2008.

Esso si compone di alcuni prospetti recanti dati quantitativi e di note integrative ed esplicative di commento.

Il resoconto intermedio di gestione ha lo scopo di fornire una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico del Gruppo Mondo TV nel periodo di riferimento ed illustrare gli eventi rilevanti e le operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale del Gruppo.

I dati economici sono esposti con riferimento ai nove mesi del corrente esercizio 2017 e sono confrontati con il corrispondente periodo del precedente esercizio 2016.

I dati di posizione finanziaria netta sono confrontati con i dati di chiusura del precedente esercizio (31.12.2016).

Tutti i dati economico patrimoniali vengono forniti su base consolidata e vengono esposti in migliaia di Euro.

Il resoconto intermedio di gestione non è stato oggetto di revisione contabile.

Il presente resoconto è espresso in Euro (€) in quanto questa è la valuta nella quale sono condotte la maggior parte delle operazioni del Gruppo. Le attività estere sono incluse nel bilancio consolidato secondo i principi indicati nelle note che seguono.

Le voci riportate nei prospetti contabili riclassificati di bilancio sopra esposti sono in parte estratte dagli schemi di bilancio previsti dalla legge e riportati nel proseguo del presente documento ed in parte oggetto di aggregazioni; per quest'ultime di seguito riportiamo la loro composizione e note di rinvio alle voci degli schemi di bilancio obbligatori.

Attività di esercizio: la voce è data dalla somma delle voci rimanenze finali, crediti commerciali, crediti d'imposta ed altre attività.

Passività di esercizio: la voce è data dalla somma delle voci debiti commerciali, debiti d'imposta ed altre passività.

Passività non correnti: la voce è data dalla somma delle voci fondo rischi ed oneri (anche correnti) e passività fiscali differite.

Posizione finanziaria netta: la voce è data dalla somma delle voci crediti finanziari, disponibilità liquide, debiti finanziari correnti e non correnti.

Ricavi: la voce è data dalla somma delle voci ricavi delle vendite e delle prestazioni, altri ricavi, variazione delle rimanenze.

Costi operativi: la voce è data dalla somma delle voci materie prime di consumo, costo del personale ed altri costi operativi.

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti: la voce è data dalla somma delle voci ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali, ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali, accantonamenti per svalutazione crediti.

Margine Operativo Lordo (EBITDA) : la voce è pari alla differenza fra Ricavi e Costi operativi come sopra definiti

Risultato Operativo (EBIT): la voce è pari alla differenza fra il Margine Operativo Lordo e gli ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti come sopra definiti.

E' d'uopo sottolineare, che le grandezze sopra citate quali l'EBITDA (risultato operativo prima di ammortamenti e svalutazioni), l'EBIT e la posizione finanziaria netta sono comunemente identificate senza avere una definizione omogenea nei principi contabili o nel Codice Civile e che pertanto potrebbero essere non comparabili con grandezze denominate allo stesso modo da altri soggetti.

ALLEGATI

Al fine di integrare le informazioni contenute nella relazione vengono allegati i seguenti prospetti e documenti:

Allegato 1) : prospetti contabili di sintesi della capogruppo Mondo TV S.p.A.

Allegato 2) : organi sociali della capogruppo Mondo TV S.p.A.

Allegato 3) : organi sociali delle società controllate

2.2 Principi contabili e criteri di valutazione

I dati economici e patrimoniali presentati nel resoconto intermedio di gestione sono stati determinati secondo gli International Financial Reporting Standards (nel seguito "IFRS" o "principi contabili internazionali") emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 38/2005.

Il resoconto intermedio di gestione non è qualificabile quale bilancio intermedio ai sensi dell'IFRS ed in particolare dello IAS 34.

Per IFRS si intendono tutti gli "International Financial Reporting Standards", tutti gli International Accounting Standards ("IAS"), tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"), omologati dalla Commissione Europea alla data di approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti non riconosciuti in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito al periodo al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I principi di consolidamento, i principi contabili, i criteri e le stime di valutazione adottati sono omogenei a quelle utilizzati in sede di redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, al quale si rimanda per completezza.

2.3 Area e criteri di consolidamento

Per la predisposizione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017 sono state utilizzate i bilanci delle società consolidate trasmessi dai rispettivi Organi Amministrativi. I bilanci predisposti dalle controllate sono stati rettificati, laddove necessario, dalla Capogruppo per renderli aderenti agli IFRS.

Per società controllate si intendono tutte le società (incluse le società a destinazione specifica o "special purpose entities") su cui il Gruppo ha il potere di decidere le politiche finanziarie ed operative, generalmente disponendo di una quota di partecipazione di almeno la metà più uno dei diritti di voto effettivi o potenziali nell'Assemblea dei Soci. Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo viene acquisito dal Gruppo. Esse verranno deconsolidate dalla data in cui tale controllo viene meno.

Le transazioni, i saldi infragruppo, nonché gli utili non realizzati derivanti da operazioni tra società del Gruppo vengono eliminati.

Le quote di Patrimonio Netto e del risultato d'esercizio di competenza di terzi azionisti sono separatamente esposte nello Stato Patrimoniale e nel conto economico dei bilanci consolidati.

Non vi sono società a controllo congiunto.

Il consolidamento delle controllate è stato effettuato con il metodo dell'integrazione globale.

Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate con il metodo dell'integrazione globale sono assunte integralmente nel bilancio consolidato, il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione del patrimonio netto delle imprese partecipate attribuendo ai singoli elementi dell'attivo e del passivo il loro valore corrente alla data di acquisizione del controllo. L'eventuale differenza residua se positiva è iscritta alla voce dell'attivo non corrente "avviamento e differenze di consolidamento", se negativa addebitata al conto economico.

Qualora necessario, sono effettuate rettifiche ai bilanci delle imprese controllate per allineare i criteri contabili utilizzati a quelli adottati dal gruppo.

Le operazioni intragruppo, così come quelle con parti correlate, sono avvenute a condizioni commerciali di mercato mentre non sono state effettuate operazioni atipiche.

2.4 Dati stimati.

In generale per la redazione dei prospetti contabili in esame non si è reso necessario il ricorso a stime e congetture essendo i dati contabili resi disponibili dal sistema informativo contabile del gruppo, con le seguenti significative eccezioni:

- Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio nei limiti in cui il loro recupero sia ragionevolmente probabile; in particolare l'iscrizione delle imposte anticipate riflette le valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e dagli organi competenti delle altre società del gruppo in merito alla presenza di un imponibile fiscale futuro generato dall'attività delle società tale da permetterne il recupero.

3. PROSPETTI RECANTI DATI QUANTITATIVI

3.1 Situazione patrimoniale finanziaria al 30 settembre 2017 e confronti con il 2016

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata		
(Migliaia di euro)	30.09.17	31.12.16
Attività non correnti		
- Diritti Immateriali	36.811	31.353
- Altre attività immateriali	9	3
Immobilizzazioni Immateriali	36.820	31.356
Immobilizzazioni Materiali	265	303
Attività fiscali differite	3.415	5.027
Crediti	274	277
	40.774	36.963
Attività correnti		
Crediti commerciali	42.149	31.659
Crediti d'imposta	3.491	4.026
Altre attività	255	296
Disponibilità Liquide	2.629	1.810
	48.524	37.791
Totale attività	89.298	74.754
- Capitale sociale	15.308	14.361
- Fondo sovrapprezzo azioni	27.767	21.214
- Riserva legale	2.642	2.642
- Altre riserve	9.982	9.022
Utile (perdita) a nuovo	7.967	(383)
- Utile (perdita) del periodo	9.223	8.555
Patrimonio netto del gruppo	72.889	55.411
Patrimonio netto di terzi	369	564
Totale patrimonio netto	73.258	55.975
Passività non correnti		
Fondo TFR	451	416
Passività fiscali differite	223	223
Debiti finanziari	469	580
	1.143	1.219
Passività correnti		
Fondi per rischi ed oneri	79	79
Debiti commerciali	11.295	11.703
Debiti finanziari	2.868	2.095
Debiti d'imposta	225	201
Altre passività	430	3.482
	14.897	17.560
Totale passività	16.040	18.779
Totale passività + patrimonio netto	89.298	74.754

3.2 Evoluzione della posizione finanziaria netta del gruppo

Posizione finanziaria netta consolidata		
(Migliaia di Euro)	30.09.2017	31.12.2016
Disponibilità liquide	2.629	1.810
Debiti finanziari correnti verso banche	(2.868)	(2.095)
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	(239)	(285)
Debiti non correnti verso banche	(469)	(580)
Indebitamento netto non corrente	(469)	(580)
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	(708)	(865)
Crediti non correnti verso terzi	162	162
Posizione finanziaria netta consolidata	(546)	(703)

3.3 Analisi della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali				
(migliaia di Euro)	Diritti immateriali	Diritti immateriali in corso	Altre Immob.ni immateriali	TOTALI
Costo al 31.12.15	152.825	4.269	1.213	158.307
Ammortamenti e svalutazioni al 31.12.15	(140.978)	-	(1.180)	(142.158)
Valore netto 31.12.15	11.847	4.269	33	16.149
<i>Anno 2016</i>				
Incrementi di periodo	12.330	8.138	9	20.477
Ammortamenti ed impairment del periodo	(5.231)	-	(39)	(5.270)
Riclassifiche				
Costo al 31.12.16	165.155	12.407	1.222	178.784
Ammortamenti e svalutazioni al 31.12.16	(146.209)		(1.219)	(147.428)
Valore netto 31.12.16	18.946	12.407	3	31.356
<i>Nove mesi 2017</i>				
Incrementi di periodo	-	9.204	6	9.210
Ammortamenti ed impairment del periodo	(3.746)	-	-	(3.746)
Riclassifiche	2.236	(2.236)	-	-
Costo al 30.09.17	167.391	19.375	1.228	187.994
Ammortamenti e svalutazioni al 30.09.2017	(149.955)	-	(1.219)	(151.174)
Valore netto 30.09.17	17.436	19.375	9	36.820

3.4 Situazione economica dei nove mesi 2017 e del terzo trimestre 2017

Conto economico consolidato dei nove mesi		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	nove mesi 2017	nove mesi 2016
Ricavi delle vendite e prestazioni	23.022	16.671
Altri ricavi	192	132
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	841	930
Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci	(63)	(76)
Costo del personale	(2.143)	(1.774)
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali	(3.746)	(3.622)
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali	(77)	(109)
Accantonamenti per svalutazione crediti	(705)	(333)
Altri costi operativi	(4.457)	(4.408)
Risultato operativo	12.864	7.411
Oneri Finanziari netti	(1.344)	(196)
Risultato del periodo prima delle imposte	11.520	7.215
Imposte sul reddito	(2.837)	(2.648)
Utile netto del periodo	8.683	4.567
Risultato di competenza di terzi	(540)	(228)
Risultato di competenza del Gruppo	9.223	4.795

conto economico consolidato del terzo trimestre		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	III trimestre 2017	III trimestre 2016
Ricavi	7.884	5.295
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	310	313
Costi operativi	(1.909)	(2.087)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	6.285	3.521
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(1.438)	(1.371)
Risultato operativo (EBIT)	4.847	2.150
Proventi (oneri) finanziari netti	(125)	21
Risultato del periodo prima delle imposte	4.722	2.171
Imposte sul reddito	(1.416)	(924)
Risultato netto dell'esercizio	3.306	1.247
Risultato di competenza di terzi	(196)	(112)
Risultato di competenza del Gruppo	3.502	1.359

3.5 Rendiconto finanziario dei nove mesi

Rendiconto finanziario consolidato		
(migliaia di euro)	novembre 2017	novembre 2016
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	1.810	2.869
Risultato del periodo di gruppo	9.223	4.795
Risultato di competenza di terzi	(540)	(228)
Risultato del periodo totale	8.683	4.567
Ammortamenti e svalutazioni	4.528	4.064
Variazione netta dei fondi	35	(637)
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	13.246	7.994
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	(11.192)	(952)
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte	2.147	2.476
(Aumento) diminuzione delle altre attività	41	(77)
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	(408)	(3.052)
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	24	122
Aumento (diminuzione) delle altre passività	(3.052)	(131)
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	806	6.380
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(9.209)	(12.784)
- Immobilizzazioni materiali	(40)	(42)
- Immobilizzazioni finanziarie	0	(3)
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(9.249)	(12.829)
Movimenti di capitale	8.600	8.058
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli	0	75
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	662	(264)
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIA	9.262	7.869
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	819	1.420
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	2.629	4.289

4. NOTE ESPLICATIVE ED INTEGRATIVE DI COMMENTO

4.1 Descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico del Gruppo

La seguente tabella rappresenta i nove mesi 2017 comparati con il corrispondente periodo 2016:

Conto economico consolidato sintetico riclassificato		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	nove mesi 2017	nove mesi 2016
Ricavi	23.214	16.802
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	841	930
Costi operativi	(6.663)	(6.259)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	17.392	11.473
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(4.528)	(4.063)
Risultato operativo (EBIT)	12.864	7.410
Proventi (oneri) finanziari netti	(1.344)	(196)
Risultato del periodo prima delle imposte	11.520	7.214
Imposte sul reddito	(2.837)	(2.647)
Risultato netto del periodo	8.683	4.567
Risultato di competenza di terzi	(540)	(228)
Risultato di competenza del Gruppo	9.223	4.795

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, gli investimenti più significativi riguardano la produzione della serie animate Invention story, Beastkeepers, Partidei Sissi e Rowly Powlys da parte della capogruppo e la serie live teen Heidi da parte della controllata Mondo Tv Iberoamerica.

Rispetto al corrispondente periodo del 2016 l'incremento dei ricavi pari a 6,4 milioni di Euro in valore assoluto ed al 38% circa in termini percentuali, è ascrivibile alle maggiori vendite di diritti televisivi e licensing e merchandising realizzate sul mercato asiatico, che ormai rappresenta il mercato di riferimento per il gruppo.

La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente riguarda prevalentemente le produzioni della Capogruppo ed è stata pari a 0,8 milioni di Euro (0,9 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2016), con una diminuzione determinata da parte della controllata Mondo TV France.

I costi operativi sono aumentati di 0,4 milioni di Euro, quindi in misura sensibilmente inferiore rispetto all'incremento dei ricavi per effetto della azione di contenimento dei costi di struttura e per la razionalizzazione dei costi di produzione.

Il Margine Operativo Lordo è passato da 11,5 milioni di Euro dei nove mesi 2016 a 17,4 milioni di Euro dei nove mesi 2017 con un incremento pari a 5,9 milioni di Euro; l'incremento del 52% è stato determinato principalmente dal maggiore volume di ricavi nel periodo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (4,5

milioni di Euro, rispetto ai 4,1 milioni di Euro del corrispondente periodo 2016) risulta essere positivo per 12,9 milioni di Euro, rispetto a 7,4 milioni di Euro del corrispondente periodo 2016, con un incremento pari a 5,5 milioni di euro in termini assoluti e del 74% in termini percentuali.

Nei nove mesi vi sono oneri finanziari netti per Euro 1,3 milioni rispetto ad oneri finanziari netti pari a 0,2 milioni di Euro dei nove mesi 2016; la variazione di euro 1,1 milione è dovuta all'iscrizione delle perdite presunte su cambi derivanti dall'indebolimento del dollaro rispetto all'euro che si è registrato nel corso del periodo.

L'utile netto del periodo è pari a 9,2 milioni di Euro rispetto ai 4,8 milioni di Euro dei nove mesi 2016, in crescita di 4,4 milioni di Euro in termini assoluti e del 92% in termini percentuali.

La posizione finanziaria netta passa da un indebitamento di 0,7 milioni al 31 dicembre 2016 ad indebitamento di 0,5 milioni al 30 settembre 2017.

Il Patrimonio netto del gruppo passa dai 55,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 ai 72,9 milioni al 30 settembre 2017 per effetto principalmente della conversione di obbligazioni convertibili nell'ambito del finanziamento Atlas e del positivo risultato dei nove mesi.

La capogruppo Mondo TV S.p.A. ha chiuso il periodo con un valore della produzione in crescita del 45% a 22,6 milioni di euro rispetto ai 15,6 milioni di euro dei nove mesi 2016; l'ebitda passa a 17,8 milioni di euro dai 11,2 milioni dei nove mesi 2016 mentre l'utile netto più che raddoppia passando a 9,8 milioni di euro dai 4,8 milioni di euro dei nove mesi 2016.

4.2 Eventi rilevanti ed operazioni che hanno avuto luogo nel terzo trimestre 2017 e loro incidenza sulla situazione patrimoniale ed economica del Gruppo

Nel terzo trimestre sono state integralmente convertite le obbligazioni in essere al 30 giugno 2017 emesse in favore di Atlas per un importo di 3.750 migliaia di euro; tale importo pertanto al 30 settembre non costituisce più un debito per il gruppo bensì maggiore patrimonio netto.

Nel mese di settembre la controllata Mondo Tv France ha ricevuto l'impegno vincolante da parte di France Televisions per il preacquisto della serie animata Rocky, per un ammontare totale pari a 1,8 milioni di euro.

4.3 Fatti avvenuti dopo la chiusura del periodo e prospettive per l'esercizio

Mondo TV Suisse SA, società del gruppo Mondo TV e Aurora World Corp., hanno annunciato in data 16 ottobre che 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 prevista alla fine del 2018, 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.

Il lancio di Yoohoo come serie originale Netflix rappresenta per il Gruppo Mondo TV un passo importante per l'ingresso nel mercato statunitense e globale.

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato

(Matteo Corradi)

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 154BIS COMMA 2 DEL D.LGS. 58/1998

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 documento "Resoconto intermedio di gestione terzo trimestre 2017" corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Dott. Carlo Marchetti

3. ALLEGATI

3.1 PROSPETTI CONTABILI DI SINTESI DELLA CAPOGRUPPO

Situazione patrimoniale finanziaria Mondo Tv S.p.A.		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	30.09.17	31.12.16
Attività immobilizzate (non correnti)	36.120	33.756
Attività di esercizio	44.857	34.404
Passività di esercizio	(11.531)	(14.560)
Circolante netto	33.326	19.844
Passività non correnti	(1.436)	(1.400)
Capitale investito	68.010	52.200
Posizione finanziaria netta	5.385	2.476
Patrimonio Netto	73.395	54.676

conto economico sintetico Mondo TV S.p.A.		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	nove mesi 2017	nove mesi 2016
Ricavi	21.874	14.770
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	759	875
Costi operativi	(4.839)	(4.399)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	17.794	11.246
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(3.953)	(3.786)
Risultato operativo (EBIT)	13.841	7.460
Proventi (oneri) finanziari netti	(1.142)	(146)
Risultato del periodo prima delle imposte	12.699	7.314
Imposte sul reddito	(2.922)	(2.524)
Risultato netto dell'esercizio	9.777	4.790

3.2 ORGANI SOCIALI DELLA CAPOGRUPPO

Consiglio di Amministrazione¹

Presidente

Orlando Corradi

Amministratore delegato

Matteo Corradi

Amministratori

Monica Corradi

Marina Martinelli²

Francesco Figliuzzi³

Carlo Marchetti

Comitato per il controllo interno

Presidente

Francesco Figliuzzi

Componenti

Marina Martinelli

Comitato per le remunerazioni

Presidente

Marina Martinelli

Componenti

Francesco Figliuzzi

Investor relator

Matteo Corradi

Collegio Sindacale⁴

Marcello Ferrari (Presidente)

Adele Barra

Vittorio Romani

Società di Revisione⁵

BDO S.p.A.

Sponsor e Specialist

Intermonte

¹ In carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2017

² Amministratore indipendente

³ Amministratore indipendente

⁴ In carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2019

⁵ Incarico per nove esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023

3.3 ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Mondo TV Suisse S.A.	<u>Consiglio di Amministrazione</u> Yvano Dandrea (Presidente) Valentina La Macchia Paolo Zecca Matteo Corradi Alexander Manucer
Mondo TV Toys S.A.	<u>Consiglio di Amministrazione</u> Yvano Dandrea (Presidente) Valentina La Macchia Carlo Marchetti Matteo Corradi
Mondo France S.A.	<u>Amministratori</u> Matteo Corradi (Presidente) Eve Baron Carlo Marchetti Feliciano Gargano
Mondo TV Iberoamerica S.A.	Jesus Timoteo Maria Bonaria Fois Matteo Corradi Carlo Marchetti Patricia Motilla José Ramon
Mondo TV Producciones Canarias S.L.U.	Maria Bonaria Fois Matteo Corradi Enrico Martinis