



COMUNICATO STAMPA

MONDO TV SUISSE S.A.

Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2020

La società chiude il semestre in utile con margini significativi (in termini di incidenza percentuale) nonostante il minor fatturato rispetto al primo semestre 2019 in cui era stata realizzata la vendita non ricorrente di Yoohoo a Netflix; previsto un secondo semestre in linea con l'andamento del primo semestre in termini di ricavi e marginalità ed una ripartenza decisa delle nuove produzioni nel 2021; la PFN diviene positiva nel terzo trimestre 2020.

- Valore della produzione è pari a circa CHF 758 migliaia (1.738 migliaia circa al 30 giugno 2019, -56%)
- Ebitda CHF 489 migliaia (1.240 migliaia al 30 giugno 2019) -60%
- Ebit CHF 420 migliaia di Euro (1.172 migliaia al 30 giugno 2018) -64%
- PFN pari a un indebitamento di CHF 614 migliaia contro un indebitamento di CHF 529 migliaia al 31 dicembre 2019, diviene largamente positiva nel terzo trimestre per effetto degli incassi avvenuti nel mese di agosto.

Lugano, 21 settembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Suisse ha approvato in data odierna i risultati al 30 giugno 2020 redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

I ricavi maturati nel periodo ammontano a circa CHF 0,8 milioni e sono relativi principalmente alla distribuzione delle serie animate della library, rispetto ai 1,7 milioni del primo semestre 2019. Si ricorda che il primo semestre 2019 ha visto la vendita non ricorrente dei diritti della serie animata Yoohoo and friends a Netflix per un importo pari a circa 1,1 milioni di CHF, pertanto aver realizzato con le vendite ordinarie un semestre comunque in utile con margini significativi (in termini di incidenza percentuale) rappresenta un traguardo importante per la società.

In particolare nel periodo è stata perfezionata, tramite il coproduttore CJ, la vendita dei diritti televisivi della serie animata Robot Trains seconda e terza stagione in Cina; per effetto di tale



vendita sono stati iscritti ricavi per circa CHF 185 migliaia al 30 giugno 2020. Nel periodo sono stati inoltre ceduti alla capogruppo Mondo Tv S.p.A. i diritti di distribuzione in alcuni territori della serie animata Robot Trains terza stagione a fronte di un corrispettivo pari ad euro 350 mila.

E' continuato nel periodo lo sfruttamento licensing sia delle serie di proprietà che di prodotti di terze parti.

Per effetto di quanto sopra esposto esposto, l'EBITDA è positivo per 489 mila CHF e l'EBIT del semestre è positivo per circa 420 mila CHF (rispettivamente 1.240 mila e 1.172 mila nel primo semestre 2019), delle vendite di diritti effettuate nel semestre a fronte di costi operativi in diminuzione.

Dopo oneri finanziari netti per CHF 38 mila (proventi finanziari netti per CHF 7 mila nel primo semestre 2019) determinati principalmente da differenze cambio, il risultato netto di periodo è positivo per 302 mila CHF (positivo per circa 944 mila CHF nel primo semestre 2019).

La posizione finanziaria netta risulta negativa per CHF 614 mila ed è costituita da indebitamento presso il sistema bancario a supporto dello smobilizzo del circolante. Si segnala che nel mese di Agosto, la società ha incassato circa un milione di USD da Aurora corporation (circa CHF 930.000), in relazione alla vendita dei diritti televisivi relativi alla serie animata Yoohoo and Friends a Netflix; tale incasso ha inciso in maniera significativa sulla posizione finanziaria netta di Mondo Tv Suisse che diviene largamente positiva nel terzo trimestre 2020.

Nel secondo semestre 2020 proseguirà lo sfruttamento della library di proprietà con particolare riferimento alla serie animata Robot Trains. Sono inoltre in corso trattative per l'acquisizione di nuove produzioni il cui avvio è previsto alla fine del secondo semestre. Previsto un secondo semestre in linea con l'andamento del primo semestre in termini di ricavi e marginalità ed una ripartenza decisa delle nuove produzioni nel 2021



Il Consiglio di Amministrazione ha condotto una serie di analisi per valutare gli effetti che la pandemia Covid-19 ha avuto sull'andamento del *business* e dalle verifiche effettuate non sono emerse criticità tali da generare impatti significativi sulla situazione economico-patrimoniale della Società.

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

La relazione finanziaria sarà resa disponibile nei tempi previsti dai termini di legge 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>	30/06/2020	30/06/2019
Ricavi	758	1.738
Costi operativi	(269)	(498)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	489	1.240
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(69)	(68)
Risultato operativo (EBIT)	420	1.172
Proventi (oneri) finanziari netti	(38)	7
Risultato del periodo prima delle imposte	382	1.179
Imposte sul reddito	(80)	(235)
Risultato netto dell'esercizio	302	944



MONDO TV SUISSE

Stato patrimoniale sintetico		
<i>(migliaia di CHF)</i>	30/06/2020	31/12/2019
Immobilizzazioni Immateriali	660	712
Immobilizzazioni Materiali	2	2
Diritti d'uso	6	23
Totale attività non correnti	668	737
Crediti commerciali	2.824	2.420
Altre attività	-	-
Disponibilità Liquide	362	229
Totale attività correnti	3.186	2.649
Totale attività	3.854	3.386
Patrimonio netto	2.307	2.004
Debiti finanziari a medio-lungo termine	229	0
Debiti commerciali	157	257
Debiti finanziari	747	758
Debiti d'imposta	414	367
Totale Passività correnti	1.318	1.382
Totale patrimonio netto e passività	3.854	3.386



MONDO TV SUISSE

Rendiconto finanziario		
<i>Valori in unità di CHF</i>	I semestre 2020	I semestre 2019
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	228.703	293.745
Risultato del periodo	302.378	944.014
Ammortamenti e svalutazioni	69.058	67.963
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	371.436	1.011.977
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali ed altri crediti	(402.930)	(199.445)
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	(100.229)	(583.705)
Aumento (diminuzione) delle attività e passività per imposte	47.923	203.374
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	(83.800)	432.201
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni immateriali	-	(374.345)
- Immobilizzazioni materiali	-	-
- Diritti d'uso	-	(39.966)
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-	(414.311)
Movimenti di capitale	-	(1.365)
Variazione dei debiti finanziari	217.565	(139.170)
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIE	217.565	(140.535)
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	133.765	(122.645)
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	362.468	171.100



MONDO TV SUISSE

Posizione finanziaria netta		
<i>(Migliaia di CHF)</i>	30.06.2020	31.12.2019
Disponibilità liquide	362	229
Debiti finanziari a breve termine verso banche	(729)	(734)
Debiti finanziari per applicazione IFRS 16 leasing	(18)	(24)
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(385)	(529)
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(229)	-
Posizione finanziaria netta	(614)	(529)