



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione del gruppo Mondo TV al 30.09.2022

Tutti gli indicatori economici in rialzo rispetto ai nove mesi del 2021.

A livello consolidato:

- il valore della produzione è pari a circa Euro 30,2 milioni (+18% rispetto ai 25,6 milioni dei primi nove mesi 2021)
- Ebitda è pari a circa Euro 20,8 milioni (+15% rispetto a 18,1 milioni nei nove mesi 2021);
- Ebit è pari a circa Euro 6,8 milioni (+13% rispetto a 6 milioni nei nove mesi 2021);
- Utile netto pari a circa Euro 6,8 milioni (+50% rispetto a 2,3 milioni nei nove mesi 2021)
- Patrimonio netto a circa Euro 88,7 milioni (+8,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2021)

A livello della sola capogruppo:

- il valore della produzione è pari a circa Euro 23 milioni (+33% rispetto ai 17,3 milioni dei primi nove mesi 2021)
- Ebitda è pari a circa Euro 20,1 milioni (+35% rispetto a 14,9 milioni nei nove mesi 2021);
- Ebit è pari a circa Euro 6,3 milioni (+7% rispetto a 5,9 milioni nei nove mesi 2021);
- Utile netto pari a circa Euro 6,4 milioni (+33% rispetto a 4,8 milioni nei nove mesi 2021)

Crediti commerciali in significativa discesa nel terzo trimestre (21,3 milioni, inferiore rispetto ai 25,4 milioni del 31 dicembre 2021 ed ai 29,6 milioni al 30 giugno 2022) attesa una diminuzione della PFN nel quarto trimestre.

14 novembre 2022 - 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 2022.

Risultati consolidati

Rispetto al corrispondente periodo del 2021 si osserva un incremento dei ricavi pari a circa 6,0 milioni di Euro in valore assoluto ed al 27% circa in termini percentuali, a seguito, prevalentemente, all'avanzamento delle produzioni della capogruppo, della conclusione della serie "Disco Dragon" da parte della Mondo TV France ed alla vendita a Rai della fiction "le sei sorelle" da parte della Mondo TV Studios.

La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente riguarda prevalentemente le produzioni della Capogruppo e della Mondo TV France ed è stata pari a 2,1 milioni di Euro (3,4 milioni di Euro nel corrispondente periodo del 2021). Il decremento è stato principalmente determinato dalla conclusione della produzione Disco Dragon da parte della Mondo TV France e dai minori costi di post-produzione della capogruppo



I costi operativi (Euro 9,4 milioni nei nove mesi 2022 contro Euro 7,5 milioni dei nove mesi 2021) sono aumentati di circa 1,9 milioni di Euro, soprattutto per effetto dei maggiori costi di produzione e dei costi di acquisto dei diritti sulle serie vendute in relazione al maggiore volume di trading dei diritti.

Il Margine Operativo Lordo è passato da circa 18,1 milioni di Euro dei nove mesi 2021 ai 20,8 milioni di Euro dei nove mesi 2022 con un incremento pari a 2,7 milioni di Euro in valore assoluto e del 15% in termini percentuali determinato dai maggiori ricavi a seguito di quanto sopra esposto.

Il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (14,0 milioni di Euro, rispetto ai 12,1 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2021) risulta essere positivo per circa 6,8 milioni di Euro, rispetto ai circa 6 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2021, con un incremento pari a 0,8 milioni di Euro in valore assoluto e del 13% in termini percentuali. L'incremento degli ammortamenti è determinato sia dal significativo livello di investimenti in library, sia dalla consegna degli ultimi episodi di Disco Dragon da parte della controllata Mondo TV France.

Vi sono nei nove mesi proventi finanziari netti per Euro 2,4 milioni rispetto ad oneri finanziari netti pari a circa 0,8 milioni di Euro nei nove mesi 2021; la variazione è dovuta prevalentemente all'andamento dei tassi di cambio (in particolare Euro/Dollaro).

L'utile netto del periodo di competenza del Gruppo è pari a circa 6,8 milioni di Euro rispetto ai circa 4,5 milioni di Euro dei nove mesi 2021, in crescita di 2,3 milioni di Euro in valore assoluto e del 50% in termini percentuali.

La posizione finanziaria netta passa da un indebitamento netto di circa 8,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 ad un indebitamento netto di 12,8 milioni di Euro al 30 settembre 2022, per effetto dei rilevanti investimenti effettuati nella produzione delle nuove serie animate; nel quarto trimestre è attesa una diminuzione dell'indebitamento netto complessivo.

Il Patrimonio netto del Gruppo passa dai 80,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2021 ai 88,7 milioni di Euro al 30 settembre 2022 per effetto principalmente del positivo risultato dei nove mesi e della conversione delle obbligazioni Atlas.



Prosegue regolarmente l'incasso dei crediti da parte dei clienti asiatici; il saldo dei crediti commerciali è pari ad euro 21,3 milioni, inferiore rispetto ai 25,4 milioni del 31 dicembre 2021 (con una riduzione pari a 4,1 milioni) ed ai 29,6 milioni al 30 giugno 2022 pure con un fatturato invece in sensibile crescita nel 2022.

Risultati della capogruppo

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 23 milioni, con un incremento del 33 % rispetto ai nove mesi del 2021 per effetto prevalentemente delle vendite delle nuove serie.

L'Ebitda è pari a circa Euro 20,1 milioni, con un incremento del 35% rispetto ai circa 14,9 milioni dei nove mesi 2021 per effetto di quanto sopra esposto.

L'Ebit è pari a circa Euro 6,3 milioni in aumento del 7% rispetto ai circa Euro 5,9 milioni dei nove mesi 2021.

L'utile netto è pari a circa Euro 6,4 milioni in crescita del 33% rispetto ad un utile netto di 4,8 milioni nei nove mesi 2021.

Fatti rilevanti del terzo trimestre 2022

Nel mese di luglio Mondo TV ha raggiunto un'intesa preliminare sui termini per la licenza dei diritti Pay TV per l'Italia della terza stagione della serie animata Bread Barber Shop, prodotto dalla coreana Monster Studio e dal nome italiano "Il barbiere pasticcere", a cui ha fatto seguito la vendita sempre per la stessa serie dei diritti free tv a Warner Bros Discovery per il canale Frisbee.

Nel mese di Agosto Atlas ha convertito ulteriori 5 bond per un totale nominale pari ad euro 1.250 mila, che sono andati ad incrementare il patrimonio netto del gruppo.

Mondo TV nel mese di settembre ha finalizzato una importante vendita dell'attesissima nuova serie comedy per bambini Monster Loving Maniacs (52x11'); la serie è stata infatti acquistata dalla CBBC, il principale canale televisivo in chiaro del Regno Unito per bambini dai 6 ai 12 anni. Monster Loving Maniacs è una commedia di animazione per bambini di 6-10 anni che mette al centro il divertimento grazie ai suoi mostri ma che tocca anche temi più ampi come la famiglia, il relazionarsi e il come far fronte alle nostre paure. La serie è stata ideata e prodotta



da Ja Film in coproduzione con Mondo TV, Belvision e Ginger Pictures. La serie è distribuita da Toon2Tango e Mondo TV. La produzione è commissionata dall'emittente pubblica danese DR, dalla prestigiosa emittente in chiaro Super RTL in Germania e prevenduto alle emittenti pubbliche scandinave NRK e SVT.

Evoluzione prevedibile della gestione ed eventi successivi

Mondo TV ha raggiunto nel mese di ottobre un'intesa preliminare per la licenza a TVP ABC, televisione nazionale polacca rivolta al pubblico "kids" (<https://abc.tvp.pl/>) per la diffusione televisiva lineare e i diritti VOD di Agent 203, la serie di animazione in 3D CGI coprodotta con la tedesca Toon2Tango e che vede SuperRTL come commissioning broadcaster. L'intesa è su un accordo la cui durata è di tre anni e prevede una licenza per la diffusione in esclusiva in territorio e in lingua polacchi. L'accordo prevede il pagamento da parte di TVP di un corrispettivo fisso e la presenza della serie sul principale canale nazionale polacco può fornire un valido strumento per il lancio del licensing nel territorio.

Dopo la chiusura del periodo Atlas ha convertito ulteriori 3 bond per un totale nominale pari ad euro 750 mila, che sono andati ad incrementare il patrimonio netto del gruppo.

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 2022, 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.

Si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2022 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

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

Contact: Mondo TV
Piergiacomo Pollonio
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com



GRUPPO MONDO TV

Conto economico consolidato

<i>(Migliaia di Euro)</i>	nove mesi 2022	nove mesi 2021
Ricavi	28.176	22.141
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	2.066	3.441
Costi operativi	(9.444)	(7.505)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	20.798	18.077
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(14.022)	(12.123)
Risultato operativo (EBIT)	6.776	5.954
Proventi (oneri) finanziari netti	2.448	800
Risultato del periodo prima delle imposte	9.224	6.754
Imposte sul reddito	(2.583)	(2.002)
Risultato netto del periodo	6.641	4.752
Risultato di competenza di terzi	(115)	254
Risultato di competenza del Gruppo	6.756	4.498



GRUPPO MONDO TV

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(Migliaia di euro)	30.09.2022	31.12.2021
Attività non correnti		
- Diritti Immateriali	80.143	59.717
- Altre attività immateriali	118	107
Immobilizzazioni Immateriali	80.261	59.824
Immobilizzazioni Materiali	401	518
Diritti d'uso su beni in leasing	386	709
Attività per imposte anticipate	10.151	11.819
Altre attività non correnti	46	579
	91.245	73.449
Attività correnti		
Crediti commerciali e diversi	21.277	25.389
Crediti finanziari correnti	868	763
Crediti tributari	1.416	859
Altre attività correnti	126	93
Disponibilità Liquide	4.452	6.088
	28.139	33.192
Totale attività	119.384	106.641
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		
Patrimonio netto		
- Capitale sociale	24.120	22.567
- Fondo sovrapprezzo azioni	37.365	36.918
- Riserva legale	3.762	3.469
- Altre riserve	7.172	7.800
- Utili (Perdite) portati a nuovo	9.493	4.303
- Utile (perdita) del periodo	6.756	5.483
Patrimonio netto del gruppo	88.668	80.540
Patrimonio netto di terzi	483	536
Totale patrimonio netto	89.151	81.076
Passività non correnti		
Fondo TFR	474	599
Passività fiscali differite	79	79
Debiti finanziari non correnti	8.496	7.579
Debiti finanziari non correnti su beni in leasing	65	131
	9.114	8.388
Passività correnti		
Debiti finanziari correnti	9.225	7.037
Debiti finanziari correnti su beni in leasing	313	618
Debiti tributari	3.182	2.768
Debiti commerciali, vari ed altre passività correnti	8.399	6.754
	21.119	17.177
Totale passività	30.233	25.565
Totale passività + patrimonio netto	119.384	106.641



GRUPPO MONDO TV

Posizione finanziaria netta consolidata

<i>(Migliaia di Euro)</i>	30.09.2022	31.12.2021
Disponibilità liquide	4.451	6.088
Crediti finanziari correnti	868	763
Debiti finanziari correnti verso banche	(6.955)	(4.112)
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(313)	(618)
Debiti correnti verso COFILOISIR	(2.270)	(2.925)
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	(4.219)	(804)
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(65)	(131)
Debiti per obbligazioni convertibili ATLAS	(2.500)	0
Debiti non correnti verso banche	(5.996)	(7.579)
Indebitamento netto non corrente	(8.561)	(7.710)
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	(12.780)	(8.514)
Crediti non correnti verso terzi	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	(12.780)	(8.514)



GRUPPO MONDO TV

Rendiconto finanziario consolidato

(migliaia di euro)	novembre 2022	novembre 2021
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	6.088	9.905
Risultato d'esercizio di gruppo	6.756	4.498
Risultato d'esercizio di competenza di terzi	(115)	254
Risultato d'esercizio totale	6.641	4.752
Ammortamenti e svalutazioni	14.021	12.122
Variazione netta dei fondi	(125)	(131)
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	20.537	16.743
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	3.992	2.333
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte	1.111	2.049
(Aumento) diminuzione delle altre attività	500	(205)
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	1.645	(7.536)
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	414	640
Aumento (diminuzione) delle altre passività	0	(55)
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	28.199	13.969
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(33.879)	(20.822)
- Immobilizzazioni materiali	(19)	(348)
C. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(33.898)	(21.170)
Aumenti di capitale sociale	1.434	6.060
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli	(105)	(570)
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	2.734	739
Interessi pagati		
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	4.063	6.229
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	(1.636)	(972)
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	4.452	8.933



MONDO TV SPA

Conto economico capogruppo

<i>(Migliaia di Euro)</i>	nove mesi 2022	nove mesi 2021
Ricavi	22.381	16.366
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	571	896
Costi operativi	(2.854)	(2.370)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	20.098	14.892
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(13.842)	(8.985)
Risultato operativo (EBIT)	6.256	5.907
Proventi (oneri) finanziari netti	2.740	873
Risultato del periodo prima delle imposte	8.996	6.780
Imposte sul reddito	(2.583)	(2.002)
Risultato netto dell'esercizio	6.413	4.778



MONDO TV SPA

Situazione patrimoniale e finanziaria capogruppo

<i>(Migliaia di Euro)</i>	30.09.2022	31.12.21
Attività immobilizzate (non correnti)	94.656	77.243
Attività correnti	17.118	23.122
Passività correnti	(10.465)	(10.176)
Circolante netto	6.653	12.946
Passività non correnti	(4.501)	(4.627)
Capitale investito	96.808	85.562
Posizione finanziaria netta	(4.470)	(1.218)
Patrimonio Netto	92.338	84.344



PRESS RELEASE

MONDO TV GROUP: The Board of Directors approved the consolidated interim report as of 30 September 2022

All economics indicators are up compared to the nine months 2021

At the consolidated level:

- The value of production is approximately EUR 30.2 million (+18% compared to 25.6 million in the nine months 2021);
- Ebitda is approximately EUR 20.8 million (+15% compared to 18.1 million in the nine months of 2021);
- Ebit is approximately EUR 6.8 million (+13% compared to 6 million in the nine months of 2021);
- Net profit is approximately EUR 6.8 million (+50% compared to 2.3 million in the nine months of 2021);
- Net Equity is approximately EUR 88.7 million (+8.2 million respect to net equity as at 31 December 2021).

At the level of the parent company:

- The value of production is approximately EUR 23 million (+33% compared to 17.3 million in the nine months 2021);
- Ebitda is approximately EUR 20.1 million (+35% compared to 14.9 million in the nine months of 2021);
- Ebit is approximately EUR 6.3 million (+7% compared to 5.9 million in the nine months of 2021);
- Net profit is approximately EUR 6.4 million (+33% compared to 4.8 million in the nine months of 2021);

Trade receivables down significantly in the third quarter (equal to EUR 21.2 million, lower compared to EUR 25.4 million as at 31 December 2021 and 29,6 million at 30 June 2022); a decrease in NFP is expected in the fourth quarter.

November 14, 2022 - 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, 2022.

Consolidated Results

Respect to the corresponding period in 2021, it was reported an increase for euros 6.0 million of revenues in absolute terms, and of 27% in percentage, mainly as an effect of the moving forward of the production by the parent company, the completion of Disco Dragon by Mondo TV France and the sale to RAI of an important live fiction by Mondo TV Studios.



Capitalized costs relating to the series produced internally are mainly referable to the parent company and Mondo TV France and were equal to euros 2.1 million (3.4 million in the same period 2021). The decrease was mainly caused by the completion of Disco Dragon by Mondo TV France, and the lower post-production costs by the parent company.

Operating costs (euros 9.4 million in the nine months 2022, against euros 7.5 million in the nine months 2021) increased for euros 1.9 million, mainly for the increase of production costs and of the acquisition costs of third parties' series in connection with the higher volume of traded rights.

EBITDA passed from euros 18.1 million in the nine months 2021 to euros 20.8 million in the nine months 2022 with an increase of euros 2.7 million in absolute terms, and of 15% in percentage, as an effect of the increase of revenues as reported above.

Operating result after amortization, depreciation and provisions (euros 14.0 million compared to euros 12.1 million in the same period 2021) was positive for euros 6.8 million, compared to euros 6 million in the same period 2021, with an increase of euros 0.8 million in absolute terms, and of 13% in percentage. The increase in the amortization is mainly due to the significant investments in library, and the delivery of the last episodes of Disco Dragon by Mondo TV France.

In the nine months, net financial provisions were equal to euros 2.4 million, compared to net financial charges of euros 0.8 million in the nine months 2021. The variation is mainly due to currency exchange rates (in particular, the change Euro/US Dollar).

The net profit of the Group in the period was equal to euros 6.8 million compared to euros 4.5 million in the nine months 2021, with an increase of euros 2.3 million equal to 50% in percentage.

The Net Financial Position passed from net indebtedness for euros 8.5 million as at 31 December 2021, to a net indebtedness equal to euros 12.8 million as at 30 September 2022 as an effect of the important investments made for production; in the fourth quarter the net indebtedness is foreseen to improve.

Group Net equity went from euros 80.5 million as at December 31, 2021 to euros 88.7 as at 30 September 2022 by virtue of the result in the period and the conversion of Atlas bonds.



Cashing of trade receivables continue from Asian clients continues regularly; the balance was euros 21.3 million, lower compared to EUR 25.4 million as at 31 December 2021 (with a decrease of euros 4.1 million) and to EUR 29,6 million at 30 June 2022 against a turnover which increased during 2022.

Results of the parent company

Value of production in the period was equal to around euros 23 in increase for 33% compared to the same period 2021, mainly by virtue of the sales of the new series

EBITDA was at euros 20.1 million increasing for 35% compared to euros 14.9 million in the nine months 2021, by virtue of the above.

EBIT was euros 6.3 million, increasing for 7% compared to euros 5.9 million in the nine months 2021.

The net profit was at around euros 6.4 million, increasing for 33% compared to euros 4.8 million in the nine months 2021.

Main events in the third quarter 2022

In July Mondo TV reached a preliminary agreement on the terms for the license of the Pay TV rights for Italy of the third season of the animated series Bread Barber Shop, produced by the Korean Monster Studio and with the Italian name "Il barbiere pasticcere", which was followed by the sale again for the same series of free tv rights to Warner Bros Discovery for the Frisbee channel.

In August, Atlas converted further 5 bonds for a nominal total of 1,250 thousand euros, which increased the group's shareholders' equity.

In September Mondo TV finalized an important sale of the highly anticipated new comedy series for children Monster Loving Maniacs (52x11 '); the series was in fact acquired by CBBC, the UK's leading free-to-air television channel for children aged 6 to 12. Monster Loving Maniacs is an animated comedy for 6-10 year old that focuses on fun thanks to its monsters but also touches on broader themes such as family, relating and how to cope with our fears. The series was conceived and produced by Ja Film in co-production with Mondo TV, Belvision



and Ginger Pictures. The series is distributed by Toon2Tango and Mondo TV. The production is commissioned by the Danish public broadcaster DR, the prestigious free-to-air broadcaster Super RTL in Germany and pre-sold to the Scandinavian public broadcasters NRK and SVT.

Business Outlook

Mondo TV reached in October a preliminary agreement for the license to TVP ABC, Polish national television aimed at the "kids" audience (<https://abc.tvp.pl/>) for linear television broadcasting and the VOD rights of Agent 203, the 3D CGI animation series co-produced with the German Toon2Tango and which sees SuperRTL as commissioning broadcaster. The agreement is based on an agreement whose duration is three years and provides for a license for exclusive broadcasting in the Polish territory and language. The agreement provides for the payment by TVP of a fixed fee and the presence of the series on the main Polish national channel can provide a valid tool for the launch of licensing in the territory.

After the end of the period, Atlas converted a further 3 bonds for a nominal total of Euro 750 thousand, which increased the group's net assets.

* * * * *

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 2022 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.

* * * * *

Attached to this press release are the key financial figures tables included in the interim financial statement relating to the third quarter 2022 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.

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

Contact: Mondo TV
Piergiacomo Pollonio
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com



MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated income statement

	Nine months 2022	Nine months 2021
Revenues	28.176	22.141
Capitalisation of internally produced cartoon series	2.066	3.441
Operating costs	(9.444)	(7.505)
EBITDA	20.798	18.077
Amortization, depreciation and provisions	(14.022)	(12.123)
EBIT	6.776	5.954
Financial income (loss)	2.448	800
Profit (loss) before tax	9.224	6.754
Income taxes	(2.583)	(2.002)
Profit (loss) for the period	6.641	4.752
Profit attributable to non-controlling interests	(115)	254
Profit attributable to the Group	6.756	4.498

MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated statement of financial position

	30.09.22	31.12.21
Non-current assets		
- <i>Intangible rights</i>	80.143	59.717
- <i>Other intangible assets</i>	118	107
Intangible assets	80.261	59.824
Property, plant and equipment	401	518
Rights for use of leased assets	386	709
Deferred tax assets	10.151	11.819
Other non-current assets	46	579
	91.245	73.449
Current assets		
Trade receivables	21.277	25.389
Financial receivables	868	763
Tax credits	1.416	859
Other assets	126	93
Cash and cash equivalents	4.452	6.088
	28.139	33.192
Total assets	119.384	106.641
NET EQUITY AND LIABILITIES		
Net equity		
- <i>Share capital</i>	24.120	22.567
- <i>Share premium reserve</i>	37.365	36.918
- <i>Legal reserve</i>	3.762	3.469
- <i>Further reserves</i>	7.172	7.800
- <i>Accumulated profits (losses)</i>	9.493	4.303
- <i>Profit (loss) for the period</i>	6.756	5.483
Equity attributable to the Group	88.668	80.540
Equity attributable to non-controlling interests	483	536
Total equity	89.151	81.076
Non-current liabilities		
Employee severance indemnity	474	599
Deferred tax liabilities	79	79
Non-current Financial payables	8.496	7.579
Non-current financial debts on leased assets	65	131
	9.114	8.388
Current liabilities		
Current Financial payables	9.225	7.037
Current financial debts on leased assets	313	618
Tax payables	3.182	2.768
Trade payables and further current liabilities	8.399	6.754
	21.119	17.177
Total liabilities	30.233	25.565
Total liabilities + equity	119.384	106.641



MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated net financial position

	30.09.2022	31.12.2021
Cash and cash equivalents	4.451	6.088
Current financial receivables	868	763
Current financial payables towards banks	(6.955)	(4.112)
Current payables under IFRS 16	(313)	(618)
Current payables towards COFILOISIRS	(2.270)	(2.925)
Current net financial (indebtedness) cash	(4.219)	(804)
Financial debts under IFRS 16	(65)	(131)
Debts for ATLAS convertible bonds	(2.500)	0
Non-current bank payables	(5.996)	(7.579)
Non-current net indebtedness	(8.561)	(7.710)
Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293	(12.780)	(8.514)
Non-current other receivables	0	0
Consolidated net financial position	(12.780)	(8.514)



MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated statement of cash flows

	Nine months 2022	Nine months 2021
A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	6.088	9.905
Profit (loss) of the Group for the period	6.756	4.498
Profit (loss) of third parties interests	(115)	254
Total profit (loss) for the period	6.641	4.752
Amortisation, depreciation and impairment	14.021	12.122
Net change in provisions	(125)	(131)
Cash flows from (used in) operating activities before changes in working capital	20.537	16.743
(Increase) decrease in trade receivables	3.992	2.333
(Increase) decrease in tax assets	1.111	2.049
(Increase) decrease in other assets	500	(205)
Increase (decrease) in trade payables	1.645	(7.536)
Increase (decrease) in tax liabilities	414	640
Increase (decrease) in other liabilities	0	(55)
B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES	28.199	13.969
(Purchase) disposal of fixed assets		
- Intangible assets	(33.879)	(20.822)
- Property, plant and equipment	(19)	(348)
C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES	(33.898)	(21.170)
Capital movements	1.434	6.060
(Increase) decrease in financial receivables and securities	(105)	(570)
Increase (decrease) in financial payables	2.734	739
Paid interests		
D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES	4.063	6.229
E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D)	(1.636)	(972)
F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	4.452	8.933



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

Income statement of Mondo TV S.p.A.

	Nine months 2022	Nine months 2021
Revenues	22.381	16.366
Capitalisation of internally produced cartoon series	571	896
Operating costs	(2.854)	(2.370)
EBITDA	20.098	14.892
Amortization, depreciation and provisions	(13.842)	(8.985)
EBIT	6.256	5.907
Financial income (loss)	2.740	873
Profit (loss) before tax	8.996	6.780
Income taxes	(2.583)	(2.002)
Profit (loss) for the period	6.413	4.778



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

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

	30.09.2022	31.12.2021
Fixed assets (not current)	94.656	77.243
Operating assets	17.118	23.122
Operating liabilities	(10.465)	(10.176)
Net working capital	6.653	12.946
Non-current liabilities	(4.501)	(4.627)
Invested capital	96.808	85.562
Net financial position	(4.470)	(1.218)
Net equity	92.338	84.344