COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione del gruppo Mondo TV al 30.09.2021

Ricavi e marginalità in crescita significativa a livello consolidato rispetto ai nove mesi del 2020.

A livello consolidato:

- **il valore della produzione è pari a circa Euro 25,6 milioni (+32% rispetto ai 19,4 milioni del primo semestre 2020)**
- **Ebitda è pari a circa Euro 18,1 milioni (+47% rispetto a 12,3 milioni nei nove mesi 2020);**
- **Ebit è pari a circa Euro 6 milioni (+20% rispetto a 5 milioni nei nove mesi 2020);**
- **Utile netto pari a circa Euro 4,5 milioni (+24% rispetto a 3,6 milioni nei nove mesi 2020)**
- **Patrimonio netto a circa Euro 79,4 milioni (+10,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2020)**

A livello della sola capogruppo il valore della produzione è pari a circa Euro 17,3 milioni, l'Ebitda è pari a circa Euro 14,9 milioni, l'Ebit è pari a circa Euro 5,9 milioni, l'utile netto è pari a circa Euro 4,8 milioni

Investimenti per circa Euro 20,8 milioni nei 9 mesi

Crediti commerciali in ulteriore discesa nel terzo trimestre (pari ad euro 28,2 milioni, inferiore rispetto ai 30,7 milioni del 31 dicembre 2020) e previsti ancora in discesa nel quarto trimestre per la dinamica dei pagamenti

Proseguono le produzioni, in particolare di Grisù, Agent 203 e MeteoHereos: in particolare la seconda stagione di MeteoHeroes è stata lanciata in Italia in ottobre con i primi episodi ottenendo ottimi risultati di audience

11 novembre 2021 - 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 2021.

Risultati consolidati

Rispetto al corrispondente periodo del 2020 si osserva un incremento dei ricavi pari a circa 5,7 milioni di Euro in valore assoluto ed al 35% circa in termini percentuali, a seguito, prevalentemente, alla consegna da parte di Mondo TV France dei primi 39 episodi di Disco Dragon ed all'avanzamento delle produzioni della capogruppo. La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente riguarda prevalentemente le produzioni della Capogruppo e della Mondo TV France ed è stata pari a 3,4 milioni di Euro (3 milioni di Euro nel corrispondente periodo del 2020). L'incremento è stato principalmente determinato dall'avanzamento delle produzioni della Mondo TV France, con particolare riferimento alle serie animate Disco Dragon e Grisù.

I costi operativi (Euro 7,5 milioni nei nove mesi 2021 contro Euro 7,1 milioni dei nove mesi 2020) sono aumentati di circa 0,4 milioni di Euro, soprattutto per effetto dei maggiori costi di produzione riguardanti il costo del personale su progetto.

Il Margine Operativo Lordo è passato da circa 12,3 milioni di Euro dei nove mesi 2020 ai 18,1 milioni di Euro dei nove mesi 2021 con un incremento pari a 5,8 milioni di Euro in valore assoluto e del 47% in termini percentuali determinato dai maggiori ricavi a seguito di quanto sopra esposto.

Il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (12,1 milioni di Euro, rispetto ai 7,3 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2020) risulta essere positivo per circa 6 milioni di Euro, rispetto ai circa 5 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2020, con un incremento pari ad 1 milione di Euro in valore assoluto e del 20% in termini percentuali. L'incremento degli ammortamenti è determinato sia dal significativo livello di investimenti in library, sia dalla consegna dei primi 39 episodi di Disco Dragon da parte della controllata Mondo TV France.

Vi sono nei nove mesi proventi finanziari netti per Euro 0,8 milioni rispetto ad oneri finanziari netti pari a circa 0,2 milioni di Euro nei nove mesi 2020; 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 4,5 milioni di Euro rispetto ai circa 3,6 milioni di Euro dei nove mesi 2020, in crescita di 0,9 milioni di Euro in valore assoluto e del 24% in termini percentuali.

La posizione finanziaria netta passa da un indebitamento netto di circa 4,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 ad un indebitamento netto di 5,2 milioni di Euro al 30 settembre 2021, per effetto dei rilevanti investimenti effettuati nella produzione, che ammontano nei nove mesi a circa euro 20,8 milioni. I crediti commerciali sono in ulteriore discesa nel terzo trimestre (pari ad euro 28,2 milioni, inferiore rispetto ai 30,7 milioni del 31 dicembre 2020) e previsti ancora in discesa nel quarto trimestre per la dinamica dei pagamenti.

L'andamento del Gruppo risulta quindi in linea con il business plan 2021.

Il patrimonio netto è pari a circa 79,4 milioni di euro con un incremento di circa 10,8 milioni rispetto ai 68,6 milioni di euro del 31 dicembre 2020, per effetto del risultato di periodo e della conversione delle obbligazioni Atlas residue.

Risultati della capogruppo

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 17,3 milioni, in aumento del 14% rispetto agli euro 15,2 milioni del corrispondente periodo 2020.

L'Ebitda è pari a 14,9 milioni, in aumento del 19% rispetto ai 12,5 milioni dei nove mesi 2020.

L'EBIT è pari ad euro 5,9 milioni, rispetto ai 6,1 milioni dei nove mesi 2020.

L'utile netto è pari a circa 4,8 milioni di euro, in aumento del 14% rispetto all'utile netto dei nove mesi 2020 pari ad euro 4,2 milioni.

La posizione finanziaria netta è pari a 1,1 milioni di euro di disponibilità nette.

Il patrimonio netto è pari a circa 83,8 milioni di euro con un incremento di circa 11,2 milioni rispetto ai 72,6 milioni di euro del 31 dicembre 2020, per effetto del risultato di periodo e della conversione delle obbligazioni Atlas residue.

Fatti rilevanti del terzo trimestre 2021

Nel mese di luglio 2021, la controllata spagnola Mondo TV Studios ha sottoscritto un contratto con la società Industrias Audiovisuales Argentinas, S.A. per la realizzazione di servizi di animazione per la serie televisiva "Nivis, amigos de otro mundo. (Stagione 3)". Nivis è una serie destinata al mercato latino-americano ed è composta da 12 episodi di 11 minuti ciascuno con tecnica ibrida (animazione e live action) e Mondo TV Studios si occuperà della realizzazione della parte di animazione.

Nel mese di settembre Mondo TV S.p.A. ha sottoscritto con T-Rex Digimation S.r.l., un nuovo contratto di coproduzione per nuovi episodi della serie televisiva di animazione basata sulla property One Love e composta da 26 episodi da 7 minuti ciascuno. Mondo TV si occuperà in particolare della animazione dei 26 episodi. In virtù del medesimo accordo, Mondo TV si occuperà della distribuzione della serie in tutto il mondo ad eccezione dei paesi di lingua

italiana e dell'India e del continente sub-indiano. In ogni caso, in qualità di coproduttore Mondo Tv avrà titolo a una quota dei ricavi generati anche in tali paesi. Nella realizzazione del progetto, Mondo TV e T-Rex hanno altresì concordato che i servizi di pre-produzione siano affidati un regime di appalto da parte di T-Rex alla controllata spagnola del gruppo Mondo TV.

Evoluzione prevedibile della gestione ed eventi successivi

Proseguono le produzioni, in particolare di Grisù, Agent 203 e MeteoHereos: si segnala che la seconda stagione di MeteoHeroes è stata lanciata in ottobre con i primi episodi ottenendo ottimi risultati di audience.

Nel mese di ottobre si è completato il procedimento di fusione inversa tra la Mondo Tv Iberoamerica e Mondo Tv Producciones Canarias; con il completamento della fusione nasce la nuova entità che opererà con il nome di Mondo Tv Studios S.A. e che avrà sede in Tenerife; la fusione permetterà di ottimizzare le sinergie tra le due entità confluite nella nuova realtà, permettendo una migliore efficienza gestionale e la riduzione dei costi operativi e di struttura.

In data 26 ottobre è stata raggiunta un'intesa con Cicaboom S.r.l. per la partecipazione alla produzione di una nuova serie per la TV da articolarsi in 26 episodi da 11 minuti ciascuno. La serie sarà prodotta in tecnica digitale 2D e si baserà sulla property originale di Cicaboom, denominata Letrabots. La property rappresenta già un successo in Italia ed in alcuni paesi all'estero nei prodotti collezionabili. La Mondo TV S.p.A. si occuperà della realizzazione della animazione della serie e della post-produzione, mentre la Mondo TV Studios fornirà il servizio di pre-produzione e direzione artistica del progetto, in stretta collaborazione e dietro pagamento di un corrispettivo per il servizio da parte di Cicaboom. Cicaboom per parte sua fornirà il concept di serie, le sceneggiature e le grafiche principali di riferimento. Mondo TV avrà diritto al 40% dei diritti di proprietà intellettuale della serie TV. Il progetto presenta notevoli potenzialità sia sotto il profilo media che sotto il profilo del licensing e del merchandising, come già dimostrato dal successo della property in Italia.

*****

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 2021, 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 2021 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

(Migliaia di Euro)	**Nove mesi 2021**	**Nove mesi 2020**
Ricavi	22.141	16.434
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	3.441	2.968
Costi operativi	(7.505)	(7.120)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	**18.077**	**12.282**
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(12.123)	(7.274)
Risultato operativo (EBIT)	**5.954**	**5.008**
Proventi (oneri) finanziari netti	800	(249)
Risultato del periodo prima delle imposte	**6.754**	**4.759**
Imposte sul reddito	(2.002)	(1.553)
Risultato netto del periodo	**4.752**	**3.206**
Risultato di competenza di terzi	254	(416)
Risultato di competenza del Gruppo	**4.498**	**3.622**

GRUPPO MONDO TV

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(Migliaia di euro)	30.09.21	31.12.20
Attività non correnti		
- Diritti Immateriali	*54.017*	*44.731*
- Altre attività immateriali	*68*	*55*
Immobilizzazioni Immateriali	54.085	44.786
Immobilizzazioni Materiali	587	337
Diritti d'uso su beni in leasing	499	880
Attività fiscali differite	12.430	13.042
Crediti	49	41
	67.650	**59.086**
Attività correnti		
Crediti commerciali	28.233	30.694
Crediti finanziari	739	169
Crediti d'imposta	1.130	2.567
Altre attività	431	226
Disponibilità Liquide	8.933	9.905
	39.466	**43.561**
Totale attività	**107.116**	**102.647**
- Capitale sociale	*21.794*	*19.957*
- Fondo sovrapprezzo azioni	*35.941*	*33.528*
- Riserva legale	*3.469*	*3.248*
- Altre riserve	*9.384*	*7.383*
- Utili (Perdite) portati a nuovo	*4.303*	*156*
- Utile (perdita) del periodo	*4.498*	*4.368*
Patrimonio netto del gruppo	79.389	68.640
Patrimonio netto di terzi	763	700
Totale patrimonio netto	**80.152**	**69.340**
Passività non correnti		
Fondo TFR	622	653
Passività fiscali differite	186	186
Debiti finanziari	7.977	8.372
Debiti finanziari non correnti su beni in leasing	95	418
	8.880	**9.629**
Passività correnti		
Fondi per rischi ed oneri	0	100
Debiti commerciali	7.096	14.632
Debiti finanziari	6.322	4.797
Debiti finanziari correnti su beni in leasing	474	542
Debiti d'imposta	4.192	3.552
Altre passività	0	55
	18.084	**23.678**
Totale passività	**26.964**	**33.307**
Totale passività + patrimonio netto	**107.116**	**102.647**

GRUPPO MONDO TV

Posizione finanziaria netta consolidata

(Migliaia di Euro)	**30.09.2021**	**31.12.2020**
Disponibilità liquide	8.933	9.905
Crediti finanziari correnti	739	169
Debiti finanziari correnti verso banche	(3.489)	(2.967)
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(474)	(542)
Debiti correnti verso COFILOISIR	(2.832)	(1.830)
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	**2.877**	**4.735**
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(95)	(418)
Debiti per obbligazioni convertibili ATLAS	0	(1.750)
Debiti non correnti verso banche	(7.977)	(6.623)
Indebitamento netto non corrente	**(8.072)**	**(8.791)**
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	**(5.195)**	**(4.056)**
Crediti non correnti verso terzi	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	**(5.195)**	**(4.056)**

GRUPPO MONDO TV

Rendiconto finanziario consolidato

(migliaia di euro)	Nove mesi 2021	Nove mesi 2020
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	**9.905**	**7.999**
Risultato del periodo di gruppo	4.498	3.622
Risultato di competenza di terzi	254	(416)
Risultato del periodo totale	4.752	3.206
Ammortamenti e svalutazioni	12.122	7.274
Variazione netta dei fondi	(131)	31
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	**16.743**	**10.511**
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	2.333	(2.648)
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte	2.049	1.307
(Aumento) diminuzione delle altre attività	(205)	(220)
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	(7.536)	(2.735)
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	640	395
Aumento (diminuzione) delle altre passività	(55)	0
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	**13.969**	**6.610**
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(20.822)	(10.768)
- Immobilizzazioni materiali	(348)	(95)
- Immobilizzazioni finanziarie	0	95
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	**(21.170)**	**(10.768)**
Movimenti di capitale	6.060	(258)
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli	(570)	0
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	739	2.801
Interessi pagati		
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIA	**6.229**	**2.543**
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	**(972)**	**(1.615)**
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	**8.933**	**6.384**

MONDO TV SPA

Conto economico capogruppo

(Migliaia di Euro)	**nove mesi 2021**	**nove mesi 2020**
Ricavi	16.366	14.246
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	896	930
Costi operativi	(2.370)	(2.694)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	**14.892**	**12.482**
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(8.985)	(6.391)
Risultato operativo (EBIT)	**5.907**	**6.091**
Proventi (oneri) finanziari netti	873	(126)
Risultato del periodo prima delle imposte	**6.780**	**5.965**
Imposte sul reddito	(2.002)	(1.807)
Risultato netto dell'esercizio	**4.778**	**4.158**

MONDO TV SPA

Situazione patrimoniale e finanziaria capogruppo

(Migliaia di Euro)	**30.09.2021**	**31.12.2020**
Attività immobilizzate (non correnti)	**71.516**	**62.894**
Attività correnti	26.514	28.288
Passività correnti	(10.429)	(13.681)
Circolante netto	**16.085**	**14.607**
Passività non correnti	**(4.902)**	**(4.932)**
Capitale investito	**82.699**	**72.569**
Posizione finanziaria netta	1.066	6
Patrimonio Netto	**83.765**	**72.575**

PRESS RELEASE

MONDO TV GROUP: The Board of Directors approved the consolidated interim report as of 30 September 2021

Revenues and margins sensibly increasing at consolidated level compared to the nine months 2020

At the consolidated level:

- **The value of production is approximately EUR 25.6 million (+32% compared to 19.4 million in the nine months 2020);**
- **Ebitda is approximately EUR 18.1 million (+47% compared to 12.3 million in the nine months of 2020);**
- **Ebit is approximately EUR 6 million (+20% compared to 5 million in the nine months of 2020);**
- **Net profit is approximately EUR 4.5 million (+24% compared to 3.6 million in the nine months of 2020);**
- **Net Equity is approximately EUR 73.4 million (+10.8 million respect to net equity as at 31 December 2020).**

At the level of the parent company only the value of production is approximately EUR 17.3 million; Ebitda is approximately EUR 14.9 million; Ebit is approximately EUR 5.9; net profit is approximately EUR 4.8 million.

Investments for around EUR 20.8 million in the nine months

Trade receivables continue to decrease in the third quarter (equal to EUR 28.2 million, lower compared to EUR 30.7 million as at 31 December 2020) and are foreseen in further decrease in the fourth quarter in the light of the payments trend

Productions continue, in particular Grisù, Agent 203 and MeteoHereos, whose second season was launched in Italy in October and made high audience results

November 11, 2021 - 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, 2021.

Consolidated Results

Respect to the corresponding period in 2020, it was reported an increase for euros 5.7 million of the value of production in absolute terms, and of 35% in percentage, mainly as an effect of the delivery by Mondo TV France of the first 39 episodes of Disco Dragon and the moving forward of the production by the parent company. Capitalized costs relating to the series produced internally are mainly referable to the parent company and Mondo TV France and

were equal to euros 3.4 million (3 million in the same period 2020), with an increase mainly caused by the controlled company Mondo TV France, in particular for Disco Dragon and Grisù.

Operating costs (euros 7.5 million in the nine months 2021, against euros 7.1 million in the nine months 2020) increased for euros 0.4 million, mainly for the increase of production costs relating to the personnel involved in the projects.

EBITDA passed from euros 12.3 million in the nine months 2020 to euros 18.1 million in the nine months 2021 with an increase of euros 5.8 million in absolute terms, and of 47% in percentage, as an effect of the increase of revenues as reported above.

Operating result after amortization, depreciation and provisions (euros 12.1 million compared to euros 7.3 million in the same period 2020) was positive for euros 6 million, compared to euros 5 million in the same period 2020, with an increase of euros 1 million in absolute terms, and of 20% in percentage. The increase in the amortization is mainly due to the significant investments in library, and the delivery of the first 39 episodes of Disco Dragon by Mondo TV France.

In the nine months, net financial provisions were equal to euros 0.8 million, compared to net financial charges of euros 0.2 million in the nine months 2020. 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 4.5 million compared to euros 3.6 million in the nine months 2020, with an increase of euros 0.9 million equal to 24% in percentage.

The Net Financial Position passed from net indebtedness for euros 4.1 million as at 31 December 2020, to a net indebtedness equal to euros 5.1 million as at 30 September 2021 as an effect of the important investments made for production, which were in the nine months at around euros 20.8 million. Trade receivables continue to decrease in the third quarter (equal to EUR 28.2 million, lower compared to EUR 30.7 million as at 31 December 2020) and are foreseen in further decrease in the fourth quarter in the light of the payments trend.

The Group results look to be in line with the business plan 2021.

Group Net equity was euros 79.4 million with an increase of around euros 10.8 million compared to euros 68.6 million as at December 31, 2020 by virtue of the result in the period and the conversion of the residual Atlas bonds.

Results of the parent company

Value of production in the period was equal to around euros 17.3 in increase for 14% compared to euros 15.2 million in the same period 2020.

EBITDA was at euros 14.9 million increasing for 19% compared to euros 12.5 million in the nine months 2020.

EBIT was euros 5.9 million, compared to euros 6.1 million in the nine months 2020.

The net profit was at around euros 4.8 million, increasing for 14% compared to euros 4.2 million in the nine months 2020.

The Net Financial Position was equal to euros 1.1 million of net availabilities.

Net equity was around euros 83.8 million with an increase of around euros 11.2 million compared to euros 72.6 million as at 31 December 2020 by virtue of the result of the period and the conversion of Atlas bonds.

Main events in the third quarter 2021

During the quarter, the Group continued to develop its business both in the production and sale of rights; in particular, in July the Spanish subsidiary Mondo TV Studios signed a contract with the company Industrias Audiovisuales Argentinas, S.A. for the realization of animation services for the television series “Nivis, amigos de otro mundo. (Season 3)”. Nivis is a series intended for the Latin American market and consists of 12 episodes of 11 minutes each with hybrid technique (animation and live action) and Mondo TV Studios will take care of the realization of the animation part.

In the month of September, the parent company executed with T-Rex Digimation S.r.l. a new co-production agreement for new episodes of the animated TV series based on the property called “One Love” and composed by 26 episodes of 7 minutes each. Mondo TV will take care in particular of the animation of the 26 episodes. Under the same agreement, Mondo TV will

handle the distribution of the series throughout the world with the exception of the Italian-speaking countries and India and the sub-Indian continent. In any case, as co-producer Mondo TV will have the right to a share of the revenues generated in these countries as well. Mondo TV and T-Rex also agreed that the pre-production services shall be awarded by T-Rex to the Spanish subsidiary of the Mondo TV group.

Business Outlook

Productions continue, in particular Grisù, Agent 203 and MeteoHereos, whose second season was launched in Italy in October and made high audience results.

In the month of October, the reverse merger process between the Spanish subsidiaries Mondo TV Iberoamerica and Mondo TV Studios, started in May of this year, was completed; with the completion of the merger, a new entity is born which will operate under the name of Mondo TV Studios S.A. and which will be based in Tenerife. The merger will allow to optimize the synergies between the two entities merged into the new Mondo TV Studios, with an improved efficiency of the respective activities and a significant reduction in operating and structure costs.

On 26 October 2021, an agreement was reached with Cicaboom S.r.l, for the participation in the production of a new TV series to be articulated in 26 episodes of 11 minutes each. The series will be produced in 2D digital technique, and will be based on the original property owned by Cicaboom and named Letrabots. The property is already a success in Italy and in some countries abroad for collectible products. Mondo TV S.p.A. will take care of the animation of the series and its post-production, while Mondo TV Studios S.A. will provide the service of pre-production and artistic direction of the project, in close collaboration and upon payment of a fee for the service by Cicaboom. Cicaboom, for its part, will provide the series concept, the scripts and the main reference graphics. Mondo TV will be entitled to 40% of the intellectual property rights of the TV series. The project has considerable potential both from the media and licensing and merchandising business perspective, as already shown by the success of the property in Italy.

* * * * *

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 2021 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 2021 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 2021	Nine months 2020
Revenues	22.141	16.434
Capitalisation of internally produced cartoon series	3.441	2.968
Operating costs	(7.505)	(7.120)
EBITDA	**18.077**	**12.282**
Amortization, depreciation and provisions	(12.123)	(7.274)
EBIT	**5.954**	**5.008**
Financial income (loss)	800	(249)
Profit (loss) before tax	**6.754**	**4.759**
Income taxes	(2.002)	(1.553)
Profit (loss) for the period	**4.752**	**3.206**
Profit attributable to non-controlling interests	254	(416)
Profit attributable to the Group	**4.498**	**3.622**

MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated statement of financial position

	30.09.21	31.12.20
Non-current assets		
- Intangible rights	*54.017*	*44.731*
- Other intangible assets	*68*	*55*
Intangible assets	54.085	44.786
Property, plant and equipment	587	337
Rights for use of leased assets	499	880
Deferred tax assets	12.430	13.042
Receivables	49	41
	67.650	**59.086**
Current assets		
Trade receivables	28.233	30.694
Financial receivables	739	169
Tax credits	1.130	2.567
Other assets	431	226
Cash and cash equivalents	8.933	9.905
	39.466	**43.561**
Total assets	**107.116**	**102.647**
- Share capital	*21.794*	*19.957*
- Share premium reserve	*35.941*	*33.528*
- Legal reserve	*3.469*	*3.248*
- Further reserves	*9.384*	*7.383*
- Accumulated losses	*4.303*	*156*
- Profit (loss) for the period	*4.498*	*4.368*
Equity attributable to the Group	79.389	68.640
Equity attributable to non-controlling interests	763	700
Total equity	**80.152**	**69.340**
Non-current liabilities		
Employee severance indemnity	622	653
Deferred tax liabilities	186	186
Financial payables	7.977	8.372
Non-current financial debts on leased assets	95	418
	8.880	**9.629**
Current liabilities		
Provisions for risks and charges	0	100
Trade payables	7.096	14.632
Financial payables	6.322	4.797
Current financial debts on leased assets	474	542
Tax payables	4.192	3.552
Further liabilities	0	55
	18.084	**23.678**
Total liabilities	**26.964**	**33.307**
Total liabilities + equity	**107.116**	**102.647**

MONDO TV GROUP

(Thousands of Euros)

Consolidated net financial position

	30.09.2021	31.12.2020
Cash and cash equivalents	8.933	9.905
Current financial receivables	739	169
Current financial payables towards banks	(3.489)	(2.967)
Current payables under IFRS 16	(474)	(542)
Current payables towards COFILOISIRS	(2.832)	(1.830)
Current net financial (indebtedness) cash	**2.877**	**4.735**
Financial debts under IFRS 16	(95)	(418)
Debts for ATLAS convertible bonds	0	(1.750)
Non-current bank payables	(7.977)	(6.623)
Non-current net indebtedness	**(8.072)**	**(8.791)**
Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293	**(5.195)**	**(4.056)**
Non-current other receivables	0	0
Consolidated net financial position	**(5.195)**	**(4.056)**

MONDO TV GROUP
(Thousands of Euros)

Consolidated statement of cash flows

	Nine months 2021	Nine months 2020
A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	**9.905**	**7.999**
Profit (loss) of the Group for the period	4.498	3.622
Profit (loss) of third parties interests	254	(416)
Total profit (loss) for the period	4.752	3.206
Amortisation, depreciation and impairment	12.122	7.274
Net change in provisions	(131)	31
Cash flows from (used in) operating activities before changes in working capital	**16.743**	**10.511**
(Increase) decrease in trade receivables	2.333	(2.648)
(Increase) decrease in tax assets	2.049	1.307
(Increase) decrease in other assets	(205)	(220)
Increase (decrease) in trade payables	(7.536)	(2.735)
Increase (decrease) in tax liabilities	640	395
Increase (decrease) in other liabilities	(55)	0
B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES	**13.969**	**6.610**
(Purchase) disposal of fixed assets		
- Intangible assets	(20.822)	(10.768)
- Property, plant and equipment	(348)	(95)
- Financial assets	0	95
C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES	**(21.170)**	**(10.768)**
Capital movements	6.060	(258)
(Increase) decrease in financial receivables and securities	(570)	0
Increase (decrease) in financial payables	739	2.801
Paid interests		
D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES	**6.229**	**2.543**
E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D)	**(972)**	**(1.615)**
F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	**8.933**	**6.384**

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

Income statement of Mondo TV S.p.A.

	Nine months 2021	Nine months 2020
Revenues	16.366	14.246
Capitalisation of internally produced cartoon series	896	930
Operating costs	(2.370)	(2.694)
EBITDA	**14.892**	**12.482**
Amortization, depreciation and provisions	(8.985)	(6.391)
EBIT	**5.907**	**6.091**
Financial income (loss)	873	(126)
Profit (loss) before tax	**6.780**	**5.965**
Income taxes	(2.002)	(1.807)
Profit (loss) for the period	**4.778**	**4.158**

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

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

	30.09.2021	31.12.2020
Fixed assets (not current)	**71.516**	**62.894**
Operating assets	26.514	28.288
Operating liabilities	(10.429)	(13.681)
Net working capital	**16.085**	**14.607**
Non-current liabilities	**(4.902)**	**(4.932)**
Invested capital	**82.699**	**72.569**
Net financial position	1.066	6
Net equity	**83.765**	**72.575**