

Informazione Regolamentata n. 0432-34-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Maggio 2024 12:09:03	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : MONDO TV

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190623

Utenza - Referente : MONDON01 - Corradi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2024 12:09:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Maggio 2024 12:09:03

Oggetto : Il CdA approva il resoconto intermedio di
gestione al 31.03.2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31.03.2024 con risultati coerenti con il nuovo piano industriale del gruppo approvato in data 24 marzo 2023 ed aggiornato in data 25 marzo 2024.

Ritorno in utile operativo del gruppo già nel primo trimestre e PFN in miglioramento.

- Ricavi pari a circa 2,5 milioni sostanzialmente in linea con il risultato del primo trimestre 2023 (2,6 milioni di Eur) nonostante l'uscita dall'area di consolidamento della Mondo Tv Studios;
- Ebitda pari a circa Euro 1,9 milioni, rispetto ai 1,1 milioni del primo trimestre 2023 con un aumento di quasi il 73%;
- Ebit positivo pari a circa Eur 0,5 milioni, rispetto ad un Ebit negativo di 0,1 milioni nel primo trimestre 2023;
- Il risultato netto di competenza del gruppo è pari ad un utile di 0,4 milioni rispetto ad una perdita di circa Euro 0,2 milioni nel primo trimestre 2023;
- La posizione finanziaria netta risulta essere pari a Euro 7,0 milioni di indebitamento netto rispetto ad Euro 7,6 milioni di indebitamento netto al 31 dicembre 2023;
- Patrimonio netto del gruppo pari ad euro 20,1 milioni rispetto ai 17,9 milioni al 31 dicembre 2023 con un incremento di 2,2 milioni.

14 maggio 2024 – 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 il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024.

Risultati consolidati

I ricavi sono pari a 2,5 milioni, sostanzialmente in linea con i ricavi al 31 marzo 2023 nonostante la variazione nell'area di consolidamento per effetto della cessione, avvenuta nel corso del 2023, di Mondo Tv Studios.

Le minori capitalizzazioni su serie animate realizzate internamente, che passano da 0,5 milioni del primo trimestre 2023 ai 0,2 milioni del primo trimestre 2024, sono in linea con quanto previsto dal nuovo piano industriale del gruppo approvato in data 24 marzo 2023, ed aggiornato in data 25 marzo 2024 che prevede tra l'altro una sensibile riduzione degli investimenti.

L'Ebitda è pari nel trimestre a circa Euro 1,9 milioni, rispetto ai 1,1 milioni del primo trimestre 2023 per effetto della sensibile diminuzione dei costi operativi, che passano dai 2 milioni del primo trimestre 2023 ai 0,8 milioni del primo trimestre 2024; tale diminuzione strutturale è stata determinata dalle azioni correttive intraprese dalla società in applicazione del nuovo piano industriale, e sono state determinate sia delle operazioni societarie effettuate (cessione di Mondo Tv Studios, fusione per integrazione di Mondo Tv Suisse in Mondo Tv France) sia dal taglio di costi effettuato a livello di capogruppo.



L'Ebit è positivo nel trimestre per euro 0,5 milioni rispetto ad un EBIT negativo di 0,1 milioni nel primo trimestre 2023.

Il risultato netto di competenza del gruppo è pari ad un utile di 0,4 milioni rispetto ad una perdita di circa Euro 0,2 milioni nel primo trimestre 2023.

La posizione finanziaria netta risulta essere pari a Euro 7,0 milioni di indebitamento netto rispetto ad Euro 7,6 milioni di indebitamento netto al 31 dicembre 2023; il decremento è principalmente determinato dalla conversione delle obbligazioni convertibili CLG nel corso del trimestre e dagli incassi della controllata Mondo Tv France relativi alla serie animata Grisù.

Il patrimonio netto del gruppo è pari ad euro 20,1 milioni rispetto ai 17,9 milioni al 31 dicembre 2023, per effetto prevalentemente della conversione di obbligazioni CLG per euro 0,9 milioni e del risultato di periodo

Risultati della Capogruppo

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 1,5 milioni, rispetto ai 1,7 milioni dei primi tre mesi del 2023.

L'Ebitda è pari a circa Euro 1,0 milioni, rispetto ai circa 1,1 milioni dei primi tre mesi 2023

L'Ebit è pari a circa Euro 4 migliaia rispetto ai circa Euro 0,3 milioni dei primi tre mesi 2023.

L'utile netto è pari a circa Euro 0,1 milioni rispetto ad un utile netto di 0,15 milioni nei primi tre mesi 2023 ed una perdita di euro 2,7 milioni per l'intero 2023

* * * * *

Fatti rilevanti del primo trimestre 2024

Nel corso del primo trimestre si è conclusa la produzione della serie animata Grisù, che rappresenta il prodotto di punta del gruppo e che è attualmente in onda In Italia sulla RAI e in Germania sulla televisione pubblica ZDF.



Nel corso del primo trimestre sono stati convertiti bond CLG per un importo totale di 0,9 milioni di euro; per effetto di tale conversione il patrimonio netto della capogruppo e del gruppo si incrementa in misura corrispondente.

E' stata quindi richiesta ed erogata la seconda tranche del piano di obbligazioni convertibili non standard CLG per un importo pari ad euro 1,5 milioni.

Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione

Dopo la chiusura del periodo non si evidenziano fatti di rilievo, il gruppo sta proseguendo le attività in linea con gli obiettivi fissati nel proprio piano industriale approvato in data 25 marzo 2024.

Integrazioni su richiesta Consob ai sensi dell'art. 114 del D.leg. 58/98

a) **Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.**

Posizione finanziaria netta del gruppo

Posizione finanziaria netta consolidata			
<i>(Migliaia di Euro)</i>	31.03.2024	31.12.2023	Var.
Disponibilità liquide	2.019	1.747	272
Crediti finanziari correnti	5	0	5
Titoli destinati alla vendita	1.736	1.668	68
Debiti finanziari correnti verso banche	(4.036)	(4.148)	112
Debiti per obbligazioni CLG	0	(917)	917
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(217)	(298)	81
Debiti correnti verso COFILOISIR	(774)	(1.241)	467
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	(1.267)	(3.189)	1.922
Debiti verso soci	(700)	(700)	0
Debiti per piano obbligazioni convertibili	(2.042)	(200)	(1.842)
Debiti non correnti verso banche	(3.037)	(3.501)	464
Indebitamento netto non corrente	(5.779)	(4.401)	(1.378)
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	(7.046)	(7.590)	544
Crediti non correnti verso terzi	0	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	(7.046)	(7.590)	544



La posizione finanziaria netta del gruppo al 31 marzo 2024 è negativa per 7 milioni di euro, in miglioramento di euro 0,5 milioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023.

La posizione finanziaria netta corrente è negativa per euro 1,3 milioni, in miglioramento di 1,9 milioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023 per effetto della diminuzione del debito verso il Cofiloisir da parte della controllata mondo tv France, per effetto degli incassi relativi alla serie animata Grisù, e per l'estinzione del debito per obbligazionario verso CLG Capital (non convertibile).

La posizione finanziaria netta non corrente è negativa per euro 5,8 milioni, con un incremento dell'indebitamento di 1,4 milioni per effetto dell'incremento delle obbligazioni emesse in relazione al POC non standard in essere con Clg Capital al netto della diminuzione del debito bancario.

L'esposizione verso il sistema bancario migliora di euro 0,6 milioni nei 3 mesi.

Posizione finanziaria netta della capogruppo

Posizione finanziaria netta Mondo Tv S.p.A.			
<i>(Migliaia di Euro)</i>	31.03.24	31.12.23	Variazioni
A) Disponibilità liquide	618	326	291
B) Crediti finanziari correnti	234	229	5
C) Titoli destinati alla vendita valutati al fair value	1.736	1.621	115
D) Liquidità A+B+C	2.588	2.177	411
E) Debiti finanziari correnti verso banche ed altri finanziatori	(2.038)	(2.996)	958
F) Debiti finanziari correnti per applicazione IFRS 16	(216)	(284)	67
G) Indebitamento finanziario corrente E+F	(2.254)	(3.280)	1.025
H) Disponibilità (Indebitamento) finanziario corrente netto G+D	333	(1.103)	1.436
I) Debiti finanziari non correnti verso banche	(3.037)	(3.502)	464
L) Debiti per obbligazioni convertibili	(2.042)	(200)	(1.842)
M) Debiti verso soci	(700)	(700)	0
N) Indebitamento finanziario non corrente I+L+M	(5.779)	(4.402)	(1.377)
Totale indebitamento finanziario netto	(5.446)	(5.505)	59

La posizione finanziaria netta della capogruppo al 31 marzo 2024 è negativa per 5,4 milioni di euro, in miglioramento di 59 migliaia di euro rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023.

La posizione finanziaria netta corrente è positiva per euro 0,3 milioni, in miglioramento di 1,4 milioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023 (negativa per 1,1 milioni) per effetto principalmente dell'incasso della seconda tranche del POC non standard in favore di CLG Capital avvenuto a fine marzo



ed utilizzato per euro 0,9 milioni per l'estinzione del debito obbligazionario verso CLG Capital (non convertibile) e per la restante parte ad incremento della liquidità.

L'indebitamento netto non corrente si incrementa di euro 1,4 milioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023 per effetto dell'incremento delle obbligazioni emesse in relazione al POC non standard in essere con CLG Capital per euro 1,8 milioni al netto della diminuzione del debito bancario.

L'esposizione verso il sistema bancario migliora di euro 0,5 milioni nei 3 mesi.

b) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.)

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE GRUPPO MONDO TV

valori in migliaia di Eur	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					Importo
	< 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Oltre 120	
Debiti finanziari	145		-	-	-	145
Debiti commerciali	310	296	45	70	1.593	2.314
Debiti previdenziali	-	-	-	-	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	72	40	31	27	163	332
	527	336	75	97	1.756	2.792

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DI MONDO TV SpA

valori in migliaia di Eur	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					Importo
	< 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Oltre 120	
Debiti finanziari	145		-	-	-	145
Debiti commerciali	298	296	45	44	1.393	2.076
Debiti previdenziali	-	-	-	-	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	72	40	31	27	163	332
	516	336	75	71	1.556	2.554



Le posizioni debitorie si riferiscono principalmente a debiti commerciali. Lo scaduto 0-30 gg e 31-60gg rientra nella normale operatività dell'azienda ed è rappresentato da posizioni gestite comunque con pagamenti suddivisi in più tranches e assolutamente in via bonaria.

Si precisa inoltre che nel range dei debiti scaduti da oltre 120gg sono ricompresi debiti in fase di contestazione e mai sollecitati dai fornitori per un totale di circa 0,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda le iniziative dei creditori si segnala che i solleciti ricevuti rientrano nella normale operatività amministrativa. Alla data del resoconto intermedio di gestione non risultano decreti ingiuntivi ricevuti relativi a posizioni incagliate inerenti le partite sopra rappresentate. Non sono state effettuate inoltre sospensioni nelle forniture dei servizi tali da compromettere la normale operatività aziendale.

Per quanto concerne i debiti tributari scaduti da meno di 30 gg si evidenzia che l'importo indicato riguarda le rate scadute a fine febbraio di n. 2 piani di adesione concordati con l'Agenza delle Entrate il cui saldo verrà comunque effettuato entro la scadenza della rata trimestrale successiva (31.05). Nello stesso range sono inoltre incluse le ritenute irpef del mese di febbraio.

Nei debiti tributari periodo 31-60gg è ricompreso sia una rata di un ulteriore accordo di adesione con l'Agenza delle Entrate scaduto a gennaio e regolarmente pagato nel mese di aprile, nonché ritenute irpef del mese di gennaio.

I debiti tributari rientranti nelle fasce 60-90, 91-120 e oltre 120gg riguardano le trattenute effettuate sulle retribuzioni (irpef + addizionali) nonché ritenute d'acconto sui pagamenti dei professionisti durante l'anno 2023 che saranno rateizzate oppure oggetto di ravvedimento entro la scadenza prevista per l'invio del 770/2024.

Per quanto concerne i debiti finanziari scaduti da meno di 30 gg si evidenzia che nello stesso sono incluse rate arretrate di mutui chirografari verso Istituti di Credito regolarizzate entro la data di approvazione del presente resoconto trimestrale.



- c) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso Parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE – GRUPPO MONDO TV AL 31.03.2024						
(migliaia di Euro)	Crediti al 31.03.2024	Costo 31.03.2024	Debiti al 31.03.2024	Diritti	Debiti	Natura dei rapporti
				utilizzo IFRS 16 31.03.2024	finanziari IFRS 16 31.03.2024	
Compensi amministratori e dirigenti						
Matteo Corradi	0	28	54	0	0	Presidente ed amministratore delegato
Monica Corradi	0	23	8	0	0	Amministratore
Aurelio Fedele	0	11	18	0	0	Amministratore indipendente
Angelica Mola	0	5	5	0	0	Amministratore indipendente
Carlo Marchetti	0	37	21	0	0	Amministratore
Totali	0	104	106	0	0	
Società immobiliari e di servizi						
Trilateral land Srl	75	69	77	267	216	Locazione uffici
Soci						
Giuliana Bertozzi			1.074			Anticipazioni
Totali	75	173	1.257	267	216	



OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - MONDO TV SpA AL 31.03.2024						
--	--	--	--	--	--	--

<i>(migliaia di Euro)</i>	Crediti al	Costo	Debiti al	Diritti utilizzo	Debiti finanziari	Natura dei rapporti
	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2024	IFRS 16 31.03.2024	IFRS 16 31.03.2024	
Compensi amministratori e dirigenti						
Matteo Corradi	0	8	39	0	0	Presidente ed amministratore delegato
Monica Corradi	0	23	8	0	0	Amministratore
Aurelio Fedele	0	11	18	0	0	Amministratore indipendente
Angelica Mola	0	5	5	0	0	Amministratore indipendente
Carlo Marchetti	0	32	6	0	0	Amministratore
Totale	0	79	76	0	0	
Società immobiliari e di servizi						
Trilateral land Srl	75	69	77	267	216	Locazione uffici
Soci						
Giuliana Bertozzi			1.074			Anticipazioni
Società controllate						
Mondo Tv France	229		2.137			
Totale	304	148	3.364	267	216	

I costi al 31.03.2024 si riferiscono ai compensi maturati alla data del 31 marzo. Stesso discorso per i debiti che si riferiscono ai debiti esistenti alla data di chiusura del rendiconto intermedio di gestione. Non sussistono variazioni significative né a livello di capogruppo né di consolidato nei rapporti con le parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

d) Eventuale mancato rispetto dei *covenant e dei negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportanti limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie con indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.



Per quanto sopra si specifica che non sussistono covenant e/o negative pledge non rispettati sui finanziamenti in essere sia a livello di Capogruppo che a livello Consolidato.

e) Stato di implementazione del Piano industriale con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti

Il Gruppo nel 2023 ha implementato una nuova linea strategica definita nel Business Plan approvato dal CdA in data 17 marzo 2023, basata su una sensibile riduzione degli investimenti e dei costi operativi, lo sfruttamento della library esistente e dalla focalizzazione delle vendite nei paesi occidentali; tale linea è stata confermata nel budget 2024.

Il piano quinquennale approvato dal Consiglio periodo 2024-2028 conferma una crescita costante del Gruppo attraverso le strategie sopra rappresentate date dal combinato disposto di una sensibile riduzione dei costi di struttura e degli investimenti, e lo sfruttamento più intensivo della library esistente con concentrazione delle vendite nel mercato occidentale. Tutto questo nonostante le innumerevoli incertezze a livello geopolitico e macroeconomico dovrebbe permettere al Gruppo un progressivo miglioramento dei principali indicatori economici e finanziari, con una posizione finanziaria attesa in progressivo miglioramento durante l'arco temporale di sviluppo del Piano.

A livello consuntivo si evidenzia che i dati del I trimestre indicano un trend in linea con le previsioni previste per il budget 2024 per quanto concerne i principali indicatori economici.

f) Riepilogo informazioni relative al piano di obbligazioni convertibili non standard in favore di CLG Capital

L'assemblea dei soci in data 11 dicembre 2023 ha deliberato un piano di obbligazioni non standard in favore di CLG Capital, dell'importo massimo complessivo di euro 7,5 milioni suddiviso in varie tranches; alla data della presente relazione l'avanzamento dell'operazione è il seguente:

1) Tranche emesse

In relazione al POC sono state emesse le seguenti tranches di Obbligazioni convertibili:

Tranche	data operazione	Importo	Bond emessi	Bond residui
Tranche numero 1	11/12/2023	1.500.000	12	48
Tranche numero 2	25/03/2024	1.500.000	12	36
Totale		3.000.000	24	36



2) Conversione di Bond effettuate:

In relazione al POC sono state effettuate ad oggi le seguenti conversioni:

Operazione	Richiesta	Emissione	Numero Azioni	% su cap soc esistente	Capitale sociale (in azioni)	Capitale sociale (Euro)	Azioni oggetto di prestito	Tot nuove azioni emesse	Bond convertiti	Ammontare	Prezzo di conversione
CAPITALE SOCIALE INIZIALE					60.541.298	21.258.059					
Conversione 1	11/01/2024	15/01/2024	1.115.056	1,84%	61.656.354	21.508.059		1.115.056	2	250.000	0,22420
Conversione 2	29/01/2024	31/01/2024	556.842	0,90%	62.213.196	21.633.059		1.671.898	1	125.000	0,22448
Conversione 3	07/02/2024	09/02/2024	572.082	0,92%	62.785.278	21.758.059		2.243.980	1	125.000	0,21850
Conversione 4	22/02/2024	26/02/2024	599.866	0,96%	63.385.144	21.883.059		2.843.846	1	125.000	0,20838
Conversione 5	07/03/2024	11/03/2024	623.541	0,98%	64.008.685	22.008.059		3.467.387	1	125.000	0,20047
Conversione 6	18/03/2024	20/03/2024	639.085	1,00%	64.647.770	22.133.059		4.106.472	1	125.000	0,19559
Conversione 7	26/04/2024		679.914	1,05%	64.647.770	22.133.059	679.914	4.106.472	1	125.000	0,18385
Totale			4.786.386		64.647.770	22.133.059	679.914	4.106.472	8	1.000.000	

Si evidenzia come per l'ultima conversione non sono state emesse ad oggi le relative azioni in quanto è stato attivato il prestito titoli da parte di Mondo Tv S.p.A. come previsto contrattualmente.

Si ricorda che l'esecuzione del piano di obbligazioni convertibili non standard comporta un effetto diluitivo certo, ma ad oggi non quantificabile sulle partecipazioni detenute dagli attuali azionisti della società, che dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da CLG ad esito della conversione delle Obbligazioni.

Esiste inoltre un rischio di potenziale effetto di deprezzamento del titolo nel corso dell'operazione in caso di vendita sul mercato azionario delle azioni ricevute in conversione da parte del sottoscrittore del prestito.

Il totale di commissioni addebitate in relazione a tale POC è pari al 3,5% sul valore di sottoscrizione di ciascuna tranche, pertanto ad oggi è stato addebitato un valore pari ad euro 105.000 più 10.000 euro a titolo di rimborso spese legali.



Nomina Amministratore Delegato

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società ha confermato l'incarico di Amministratore Delegato al Dott. Matteo Corradi.

Dichiarazione del dirigente preposto

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 comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il resoconto intermedio sull'andamento della gestione nel 1° trimestre 2024 è depositato presso la sede sociale di Roma e presso Borsa Italiana S.p.A., è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nonché pubblicato sul sito internet aziendale www.mondotv.it, secondo i termini di legge, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect www.emarketsdirstorage.it.

* * * * *

Si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione; il detto resoconto non è stato assoggettato a revisione contabile.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di 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
Matteo Corradi
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com



GRUPPO MONDO TV
Conto economico consolidato
(Migliaia di Euro)

Conto economico consolidato sintetico riclassificato		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	I Trim 2024	I Trim 2023
Ricavi	2.458	2.603
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	183	502
Costi operativi	(773)	(2.033)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	1.868	1.072
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(1.339)	(1.168)
Risultato operativo (EBIT)	529	(96)
Proventi (oneri) finanziari netti	187	(151)
Risultato del periodo prima delle imposte	716	(247)
Imposte sul reddito	0	(79)
Risultato netto del periodo	716	(326)
Risultato di competenza di terzi	283	(111)
Risultato di competenza del Gruppo	433	(215)

**GRUPPO MONDO TV****Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata sintetica riclassificata**
(Migliaia di Euro)

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata sintetica riclassificata		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	31.03.2024	31.12.2023
Attività immobilizzate (non correnti)	30.253	31.395
Attività correnti	5.437	3.935
Passività correnti	(4.921)	(5.365)
Circolante netto	516	(1.430)
Passività non correnti	(3.205)	(3.306)
Capitale investito	27.564	26.659
Posizione finanziaria netta	(7.046)	(7.590)
Patrimonio Netto	20.518	19.069
Patrimonio netto di terzi	404	120
Patrimonio netto del gruppo	20.114	18.949

GRUPPO MONDO TV**Posizione finanziaria netta consolidata**
(Migliaia di Euro)

<i>(Migliaia di Euro)</i>	31.03.2024	31.12.2023	Var.
Disponibilità liquide	2.019	1.747	272
Crediti finanziari correnti	5	0	5
Titoli destinati alla vendita	1.736	1.668	68
Debiti finanziari correnti verso banche	(4.036)	(4.148)	112
Debiti per obbligazioni CLG	0	(917)	917
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(217)	(298)	81
Debiti correnti verso COFILOISIR	(774)	(1.241)	467
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	(1.267)	(3.189)	1.922
Debiti verso soci	(700)	(700)	0
Debiti per piano obbligazioni convertibili	(2.042)	(200)	(1.842)
Debiti non correnti verso banche	(3.037)	(3.501)	464
Indebitamento netto non corrente	(5.779)	(4.401)	(1.378)
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob	(7.046)	(7.590)	544
DEM/6064293			
Crediti non correnti verso terzi	0	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	(7.046)	(7.590)	544



GRUPPO MONDO TV
Rendiconto finanziario consolidato
(migliaia di Euro)

Rendiconto finanziario consolidato		
<i>(migliaia di euro)</i>	I trim 2024	I trim 2023
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	1.747	3.088
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	(60)	489
C. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(197)	(1.738)
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	529	1.425
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	272	176
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	2.019	3.264

MONDO TV SPA
Conto economico
(Migliaia di Euro)

Conto economico sintetico riclassificato		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	I trimestre 2024	I trimestre 2023
Ricavi	1.432	1.627
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	103	97
Costi operativi	(499)	(592)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	1.036	1.132
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(1.032)	(816)
Risultato operativo (EBIT)	4	316
Proventi (oneri) finanziari netti	99	(84)
Risultato del periodo prima delle imposte	103	232
Imposte sul reddito	0	(79)
Risultato netto del periodo	103	153

**MONDO TV SPA****Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria**

(Migliaia di Euro)

Situazione patrimoniale-finanziaria sintetica Mondo Tv SpA		
<i>(Migliaia di Euro)</i>	31.03.24	31.12.23
Attività immobilizzate (non correnti)	29.254	29.798
Attività correnti	3.737	2.948
Passività correnti	(4.090)	(4.458)
Circolante netto	(353)	(1.510)
Passività non correnti	(4.742)	(4.903)
Capitale investito	24.159	23.385
Posizione finanziaria netta	(5.446)	(5.532)
Patrimonio Netto	18.713	17.853



PRESS RELEASE

MONDO TV GROUP: the Board of Directors approves the interim management report as of 03.31.2024 with results consistent with the group's new industrial plan approved on 24 March 2023 and updated on 25 March 2024.

Group return to operating profit already in the first quarter and NFP improving.

- Revenues of approximately 2.5 million essentially in line with the result of the first quarter of 2023 (2.6 million euros) despite the exit of Mondo Tv Studios from the consolidation area;
- Ebitda equal to approximately Euro 1.9 million, compared to 1.1 million in the first quarter of 2023 with an increase of almost 73%;
- Positive Ebit of approximately Eur 0.5 million, compared to a negative Ebit of 0.1 million in the first quarter of 2023;
- The net result attributable to the group is equal to a profit of 0.4 million compared to a loss of approximately Euro 0.2 million in the first quarter of 2023;
- The net financial position is equal to Euro 7.0 million of net debt compared to Euro 7.6 million of net debt at 31 December 2023;
- Group net equity equal to 20.1 million euros compared to 17.9 million at 31 December 2023 with an increase of 2.2 million

14 May 2024 - The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. - at the head of the group of the same name active in Europe in the production and distribution of "cartoons" for TV and cinema, he approved the interim management report as of 31 March 2024.

Consolidated results

Revenues amounted to 2.5 million, substantially in line with revenues at 31 March 2023 despite the change in the consolidation area due to the sale of Mondo Tv Studios, which occurred during 2023.

The lower capitalizations on animated series created internally, which went from 0.5 million in the first quarter of 2023 to 0.2 million in the first quarter of 2024, are in line with the provisions of the group's new industrial plan approved on 24 March 2023, and updated on 25 March 2024 which includes, among other things, a significant reduction in investments.

Ebitda amounted to approximately Euro 1.9 million in the quarter, compared to 1.1 million in the first quarter of 2023 due to the significant decrease in operating costs, which went from 2 million in the first quarter of 2023 to 0.8 million in the first quarter 2024; this structural decrease was determined by the corrective actions undertaken by the company in application of the new industrial plan, and were determined both by the corporate operations carried out (sale of Mondo Tv Studios, merger by



integration of Mondo Tv Suisse into Mondo Tv France) and by the cut of costs carried out at the group leader level.

Ebit was positive in the quarter for 0.5 million euros compared to a negative EBIT of 0.1 million in the first quarter of 2023.

The net result attributable to the group is equal to a profit of 0.4 million compared to a loss of approximately Euro 0.2 million in the first quarter of 2023.

The net financial position is equal to Euro 7.0 million of net debt compared to Euro 7.6 million of net debt at 31 December 2023; the decrease is mainly determined by the conversion of the CLG convertible bonds during the quarter and by the revenues of the subsidiary Mondo TV France relating to the Grisù animated series.

The group's net equity amounts to €20.1 million compared to €17.9 million at 31 December 2023, mainly due to the conversion of CLG bonds for €0.9 million and the result for the period

Results of the Parent Company

The value of production in the period is approximately 1.5 million euros, compared to 1.7 million in the first three months of 2023.

Ebitda is equal to approximately Euro 1.0 million, compared to approximately 1.1 million in the first three months of 2023

Ebit is equal to approximately Euro 4 thousand compared to approximately Euro 0.3 million in the first three months of 2023.

Net profit is equal to approximately Euro 0.1 million compared to a net profit of 0.15 million in the first three months of 2023 and a loss of Euro 2.7 million for the whole of 2023

* * * * *



Relevant events of the first quarter of 2024

During the first quarter, production of the animated series Grisù was completed, which represents the group's flagship product and which is currently broadcast in Italy on RAI and in Germany on public television ZDF.

During the first quarter, CLG bonds were converted for a total amount of 0.9 million euros; as a result of this conversion, the net equity of the parent company and the group increases correspondingly.

The second tranche of the CLG non-standard convertible bond plan was therefore requested and disbursed for an amount of € 1.5 million.

Subsequent events and foreseeable evolution of management

After the end of the period, no significant events were highlighted, the group is continuing its activities in line with the objectives set in its industrial plan approved on 25 March 2024.

Integrations upon Consob request pursuant to art. 114 of Legislative Decree. 58/98

- a) **Net financial position of the Company and the Group with the short-term components highlighted separately from the medium-long term ones.**

Net financial position of the group

Consolidated net financial position

<i>(Thousands of Euros)</i>	03.31.2024	12.31.2023	Variations
Liquid Assets	2.019	1.747	272
Current financial credits	5	0	5
Securities intended for sale	1.736	1.668	68
Current financial debts to banks	(4.036)	(4.148)	112
CLG bond debts	0	(917)	917
Financial debts for IFRS 16 application	(217)	(298)	81
Current payables to COFILOISIR	(774)	(1.241)	467
(Debt) current net financial availability	(1.267)	(3.189)	1.922
Debts to shareholders	(700)	(700)	0
Debts for convertible bond plan	(2.042)	(200)	(1.842)
Non-current debts to banks	(3.037)	(3.501)	464
Non-current net debt	(5.779)	(4.401)	(1.378)



Net financial debt as per com. Consob DEM/6064293	(7.046)	(7.590)	544
Non-current receivables from third parties	0	0	0
Consolidated net financial position	(7.046)	(7.590)	544

The group's net financial position as of 31 March 2024 is negative by 7 million euros, an improvement of 0.5 million euros compared to the situation as of 31 December 2023.

The current net financial position is negative by 1.3 million euros, an improvement of 1.9 million compared to the situation at 31 December 2023 due to the decrease in the debt to Cofiloisir by the subsidiary Mondo TV France, as a result of the related collections to the Grisù animated series, and for the repayment of the bond debt to CLG Capital (non-convertible).

The non-current net financial position is negative for 5.8 million euros, with an increase in debt of 1.4 million due to the increase in bonds issued in relation to the non-standard POC in place with Clg Capital net of the decrease in bank debt.

Exposure to the banking system improved by €0.6 million in the 3 months.

Net financial position of the parent company

Net Financial Position - Mondo Tv S.p.A.			
<i>(Thousands of Euros)</i>	03.31.24	12.31.23	Variations
A) Liquid Assets	618	326	291
B) Current financial credits	234	229	5
C) Securities held for sale valued at fair value	1.736	1.621	115
D) Liquidity A+B+C	2.588	2.177	411
E) Current financial debts to banks and other financiers	(2.038)	(2.996)	958
F) Current financial payables for application of IFRS 16	(216)	(284)	67
G) Current financial debt E+F	(2.254)	(3.280)	1.025
H) Net current financial availability (debt) G+D	333	(1.103)	1.436
I) Non-current financial payables to banks	(3.037)	(3.502)	464
L) Debts for convertible bonds	(2.042)	(200)	(1.842)
M) Debts to shareholders	(700)	(700)	0
N) Non-current financial debt I+L+M	(5.779)	(4.402)	(1.377)
Total net financial debt	(5.446)	(5.505)	59



The net financial position of the parent company as of 31 March 2024 was negative by 5.4 million euros, an improvement of 59 thousand euros compared to the situation as of 31 December 2023.

The current net financial position is positive for euro 0.3 million, an improvement of 1.4 million compared to the situation at 31 December 2023 (negative for 1.1 million) mainly due to the collection of the second tranche of the non-standard POC in favor of CLG Capital which took place at the end of March and was used for 0.9 million euros to extinguish the bond debt to CLG Capital (non-convertible) and for the remaining part to increase liquidity.

Non-current net debt increased by €1.4 million compared to the situation at 31 December 2023 due to the increase in bonds issued in relation to the non-standard POC in place with CLG Capital for €1.8 million net of the decrease of bank debt.

Exposure to the banking system improved by €0.5 million in the 3 months.

b) Overdue debt positions of the Company and the Group headed by it, broken down by nature (financial, commercial, tax, social security and towards employees) and any related creditor reaction initiatives (reminders, injunctions, suspensions of supply, etc.)

OVERDUE DEBT POSITIONS OF THE MONDO TV GROUP

<i>values in thousands of euros</i>	Breakdown of debts by days overdue					Amount
	< 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Over 120	
Financial debts	145	-	-	-	-	145
Commercial debts	310	296	45	70	1.593	2.314
Social security debts	-	-	-	-	-	-
Payables to employees	-	-	-	-	-	-
Tax debts	72	40	31	27	163	332
	527	336	75	97	1.756	2.792

OVERDUE DEBT POSITIONS OF MONDO TV SpA

<i>values in thousands of euros</i>	Breakdown of debts by days overdue					Amount
	< 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Over 120	
Financial debts	145	-	-	-	-	145
Commercial debts	298	296	45	44	1.393	2.076
Social security debts	-	-	-	-	-	-
Payables to employees	-	-	-	-	-	-
Tax debts	72	40	31	27	163	332
	516	336	75	71	1.556	2.554



Debt positions mainly refer to trade debts. The 0-30 days and 31-60 days overdue are part of the company's normal operations and are represented by positions managed in any case with payments divided into several tranches and absolutely on an amicable basis.

It should also be noted that the range of debts overdue for more than 120 days includes debts that are being disputed and never requested by suppliers for a total of approximately 0.6 million euros.

As regards creditors' initiatives, it should be noted that the reminders received are part of normal administrative operations. As of the date of the interim management report, there were no injunctions received relating to substandard positions relating to the items represented above. Furthermore, no suspensions were made in the provision of services such as to compromise normal company operations.

As regards tax debts due less than 30 days ago, it should be noted that the amount indicated concerns the installments due at the end of February of n. 2 membership plans agreed with the Revenue Agency, the balance of which will in any case be paid by the deadline of the next quarterly installment (31.05). The same range also includes income tax withholdings for the month of February.

The tax debts for the 31-60 day period include both an installment of a further membership agreement with the Revenue Agency which expired in January and was regularly paid in April, as well as income tax withholdings for the month of January.

Tax debts falling within the ranges 60-90, 91-120 and over 120 days concern the withholdings made on salaries (IRPEF + additional) as well as withholding taxes on the payments of professionals during the year 2023 which will be paid in installments or subject to redemption within deadline expected for sending 770/2024.

As regards financial debts that are overdue for less than 30 days, it should be noted that the same includes arrears of unsecured loans to credit institutions regularized by the date of approval of this quarterly report.

- c) Main changes that have occurred in relations with related parties of this Company and of the Group to which it belongs compared to the last annual or half-yearly financial report approved pursuant to art. 154-ter of the TUF**


RELATED PARTY TRANSACTIONS – MONDO TV GROUP AS OF 03.31.2024

<i>(Thousands of Euros)</i>	Receivables to 03.31.2024	Cost to 03.31.2024	Debts to 03.31.2024	Rights to use IFRS 16 03.31.2024	Financial debts IFRS 16 03.31.2024	Nature of the relationships
Directors' and managers' compensation						
Matteo Corradi	0	28	54	0	0	President and CEO
Monica Corradi	0	23	8	0	0	Administrator
Aurelio Fedele	0	11	18	0	0	Independent Administrator
Angelica Mola	0	5	5	0	0	Independent Administrator
Carlo Marchetti	0	37	21	0	0	Administrator
Totals	0	104	106	0	0	
Real estate and service companies						
Trilateral land Srl	75	69	77	267	216	Office rental
Partners						
Giuliana Bertozzi			1.074			Anticipations
Totals	75	173	1.257	267	216	

RELATED PARTY TRANSACTIONS – MONDO TV SPA AS OF 03.31.2024

<i>(Thousands of Euros)</i>	Receivables to 03.31.2024	Cost to 03.31.2024	Debts to 03.31.2024	Rights to use IFRS 16 03.31.2024	Financial debts IFRS 16 03.31.2024	Nature of the relationships
Compensi amministratori e dirigenti						
Matteo Corradi	0	8	39	0	0	President and CEO
Monica Corradi	0	23	8	0	0	Administrator
Aurelio Fedele	0	11	18	0	0	Independent Administrator
Angelica Mola	0	5	5	0	0	Independent Administrator
Carlo Marchetti	0	32	6	0	0	Administrator



Totals	0	79	76	0	0	
Real estate and service companies						
Trilateral land Srl	75	69	77	267	216	Office rental
Partners						
Giuliana Bertozzi			1.074			Anticipations
Subsidiary companies						
Mondo Tv France	229		2.137			
Totals	304	148	3.364	267	216	

The costs as of 03.31.2024 refer to the fees accrued as of 31 March. The same goes for debts that refer to debts existing at the closing date of the interim management report.

There are no significant changes either at the parent company or consolidated level in relations with related parties compared to the last approved annual financial report.

- d) Any failure to comply with the covenants and negative pledges and any other clause of the Group's indebtedness involving limits on the use of financial resources with an updated indication of the degree of compliance with said clauses.**

In light of the above, it is specified that there are no covenants and/or negative pledges not respected on the existing loans either at Parent Company or Consolidated level.

- e) State of implementation of the Industrial Plan with highlighting the deviations of the final data compared to those expected**

In 2023, the Group implemented a new strategic line defined in the Business Plan approved by the Board of Directors on 17 March 2023, based on a significant reduction in investments and operating costs, the exploitation of the existing library and the focus of sales in Western countries; this line was confirmed in the 2024 budget.

The five-year plan approved by the Board for the period 2024-2028 confirms constant growth of the Group through the strategies represented above given by the combined provisions of a significant reduction in structural costs and investments, and the more intensive exploitation of the existing library



with concentration of sales in western market. All this despite the countless uncertainties at a geopolitical and macroeconomic level should allow the Group a progressive improvement in the main economic and financial indicators, with a financial position expected to progressively improve during the time frame of development of the Plan.

At the final level, it is highlighted that the data for the first quarter indicate a trend in line with the forecasts for the 2024 budget with regards to the main economic indicators.

f) Summary of information relating to the non-standard convertible bond plan in favor of CLG Capital

The shareholders' meeting on 11 December 2023 approved a non-standard bond plan in favor of CLG Capital, for a maximum total amount of €7.5 million divided into various tranches; at the date of this report the progress of the operation is as follows:

1) Tranches issued

In relation to the POC, the following tranches of convertible bonds were issued:

Tranches	Operation date	Amount	Bonds issued	Residual Bonds
Tranche no. 1	12/11/2023	1.500.000	12	48
Tranche no. 2	03/25/2024	1.500.000	12	36
Totale		3.000.000	24	36

2) Bond conversion carried out:

In relation to the POC, the following conversions have been carried out to date:

Operation	Request	Release	Number of Shares	% of existing share capital	Share Capital (in shares)	Share Capital (Euro)	Shares subject to loan	Total new shares issued	Converted bonds	Amount	Conversion price
INITIAL SHARE CAPITAL					60.541.298	21.258.059					
Conversion 1	11/01/2024	15/01/2024	1.115.056	1,84%	61.656.354	21.508.059		1.115.056	2	250.000	0,22420
Conversion 2	29/01/2024	31/01/2024	556.842	0,90%	62.213.196	21.633.059		1.671.898	1	125.000	0,22448



Conversion 3	07/02/2024	09/02/2024	572.082	0,92%	62.785.278	21.758.059	2.243.980	1	125.000	0,21850	
Conversion 4	22/02/2024	26/02/2024	599.866	0,96%	63.385.144	21.883.059	2.843.846	1	125.000	0,20838	
Conversion 5	07/03/2024	11/03/2024	623.541	0,98%	64.008.685	22.008.059	3.467.387	1	125.000	0,20047	
Conversion 6	18/03/2024	20/03/2024	639.085	1,00%	64.647.770	22.133.059	4.106.472	1	125.000	0,19559	
Conversion 7	26/04/2024		679.914	1,05%	64.647.770	22.133.059	679.914	4.106.472	1	125.000	0,18385
Total			4.786.386		64.647.770	22.133.059	679.914	4.106.472	8	1.000.000	

It should be noted that for the latest conversion the relevant shares have not been issued to date as securities lending by Mondo TV S.p.A. has been activated. as contractually required.

Please note that the execution of the non-standard convertible bond plan entails a certain, but currently unquantifiable, dilutive effect on the shareholdings held by the company's current shareholders, which will depend in particular on the share of the Company's capital actually subscribed by CLG following the conversion of the Bonds.

There is also a risk of a potential depreciation effect on the security during the operation in the event of sale on the stock market of the shares received in conversion by the loan subscriber.

The total commissions charged in relation to this POC is equal to 3.5% of the subscription value of each tranche, therefore to date a value equal to 105,000 euros plus 10,000 euros as reimbursement of legal expenses has been charged.

Appointment of CEO

The new Board of Directors of the Company has confirmed the role of Chief Executive Officer to Dr. Matteo Corradi.

Statement by the manager in charge

The manager in charge of preparing the company's accounting documents, Dr. Carlo Marchetti, declares pursuant to paragraph 2 of the art. 154 bis of the Consolidated Law on Finance, that the information contained in this press release corresponds to the documentary findings, books and accounting records.

The interim report on the performance of operations in the 1st quarter of 2024 is deposited at the company headquarters in Rome and at Borsa Italiana S.p.A., is available to anyone who requests it, as



well as published on the company website www.mondotv.it, according to the terms of law, as well as on the authorized storage site managed by Spafid Connect www.emarketsdirstorage.it.

* * * * *

Attached are the summary tables of the results included in the interim management report as of 31 March 2024 approved by the Board of Directors; the said report was not subject to audit.

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of 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
Matteo Corradi
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com



MONDO TV GROUP

Synthetic consolidated income statement

(Thousands of Euros)

Reclassified summary consolidated income statement		
<i>(Thousands of Euros)</i>	I Q 2024	I Q 2023
Revenues	2.458	2.603
Capitalization of animated series created internally	183	502
Operating costs	(773)	(2.033)
Gross Operating Margin (EBITDA)	1.868	1.072
Depreciation, write-downs and provisions	(1.339)	(1.168)
Operating income (EBIT)	529	(96)
Net financial income (expenses)	187	(151)
Result for the period before taxes	716	(247)
Income taxes	0	(79)
Net result for the period	716	(326)
Result pertaining of third parties	283	(111)
Result pertaining to the Group	433	(215)

MONDO TV GROUP

Reclassified summary Consolidated Statement of Financial position

(Thousands of Euros)

Reclassified summary consolidated financial position		
<i>(Thousand of Euros)</i>	03.31.2024	12.31.2023
Fixed assets (non-current)	30.253	31.395
Current activities	5.437	3.935
Current liabilities	(4.921)	(5.365)
Net working capital	516	(1.430)
Non-current liabilities	(3.205)	(3.306)
Invested capital	27.564	26.659
Net financial position	(7.046)	(7.590)
Net assets	20.518	19.069
Third party equity	404	120
Group net worth	20.114	18.949



MONDO TV GROUP

Consolidated net financial position

(Thousands of Euros)

Consolidated net financial position

<i>(Thousands of Euros)</i>	03.31.2024	12.31.2023	Variations
Liquid Assets	2.019	1.747	272
Current financial credits	5	0	5
Securities intended for sale	1.736	1.668	68
Current financial debts to banks	(4.036)	(4.148)	112
CLG bond debts	0	(917)	917
Financial debts for IFRS 16 application	(217)	(298)	81
Current payables to COFILOISIR	(774)	(1.241)	467
(Debt) current net financial availability	(1.267)	(3.189)	1.922
Debts to shareholders	(700)	(700)	0
Debts for convertible bond plan	(2.042)	(200)	(1.842)
Non-current debts to banks	(3.037)	(3.501)	464
Non-current net debt	(5.779)	(4.401)	(1.378)
Net financial debt as per com. Consob DEM/6064293	(7.046)	(7.590)	544
Non-current receivables from third parties	0	0	0
Consolidated net financial position	(7.046)	(7.590)	544



MONDO TV GROUP

Consolidated statement of cash flows

(Thousands of Euros)

Consolidated Statement of Cash Flows		
(Thousands of Euros)	I Quarter 2024	I Quarter 2023
A. INITIAL CASH AND CASH EQUIVALENTS	1.747	3.088
B. NET CASH EQUIVALENTS PRODUCED (USED) BY OPERATIONAL ACTIVITIES	(60)	489
C. NET CASH EQUIVALENTS USED IN INVESTMENT ACTIVITIES	(197)	(1.738)
D. NET CASH EQUIVALENTS PRODUCED IN FINANCIAL ACTIVITIES	529	1.425
E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D)	272	176
F. FINALS CASH AND CASH EQUIVALENTS	2.019	3.264



MONDO TV S.P.A.

Income statements of Mondo TV S.p.A.

(Thousands of Euros)

	I Quarter 2024	I Quarter 2023
Revenues	1.432	1.627
Capitalization of cartoon series made internally	103	97
Operating costs	(499)	(592)
Gross Operating Margin (EBITDA)	1.036	1.132
Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside	(1.032)	(816)
Operating Profit/Loss (EBIT)	4	316
Net financial income/(expense)	99	(84)
Operating Profit/Loss before taxation	103	232
Income tax	0	(79)
Net profit/loss for the period	103	153

MONDO TV S.P.A.

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

(Thousands of Euros)

	03.31.24	12.31.23
Fixed assets (not current)	29.254	29.798
Operating assets	3.737	2.948
Operating liabilities	(4.090)	(4.458)
Net working capital	(353)	(1.510)
Non-current liabilities	(4.742)	(4.903)
Invested capital	24.159	23.385
Net financial position	(5.446)	(5.532)
Net equity	18.713	17.853

