

Madrid, 30 de octubre de 2019

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Mondo TV Iberoamérica, S.A. (en adelante, la “**Sociedad**” o “**Mondo TV Iberoamérica**”) pone en conocimiento el siguiente,

HECHO RELEVANTE

AVANCE DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019

La información que se detalla a continuación constituye un avance sobre los resultados consolidados de Mondo TV Iberoamérica del tercer trimestre de 2019 y se ha elaborado a partir de la información contable no auditada de la que dispone del Consejo de Administración. Por tanto, esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación de la información financiera prevista en la Circular 6/2018 del MAB.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

Dña. María Bonaria Fois
Secretaria del Consejo de Administración

MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A.



Estados
financieros
consolidados al
30.09.2019

MONDO TV
IBEROAMERICA
THE DREAM FACTORY

**MONDO TV IBEROAMÉRICA, S.A. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES**

RESULTADOS CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MONDO TV
IBEROAMERICA
THE DREAM FACTORY

MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Y 31 DICIEMBRE DE 2018
 (Expresados en euros)

ACTIVO	Notas	30/09/2019	31/12/2018
ACTIVO NO CORRIENTE		2.923.121,61	3.156.175,88
Inmovilizado intangible		2.753.194,58	2.994.025,13
Patentes, licencias, marcas y similares		1.879.166,87	2.301.887,31
Aplicaciones informáticas		1.881,67	3.230,77
Otro inmovilizado intangible		872.146,04	688.907,05
Inmovilizado material		56.685,85	62.840,13
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		56.685,85	62.840,13
Inversiones financieras a largo plazo		23.720,56	9.790,00
Créditos a terceros		13.800,56	-
Otros activos financieros		9.920,00	9.790,00
Activos por impuesto diferido		89.520,62	89.520,62
ACTIVO CORRIENTE		1.425.964,27	1.666.095,01
Activos no corrientes mantenidos para la venta		15.566,97	-
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.328.570,02	1.581.050,45
Cientes por ventas y prestaciones de servicios		539.238,36	724.210,87
Cientes empresas del grupo y asociadas		333.434,85	386.466,43
Deudores varios		1.130,10	2.870,86
Personal		800,00	(200,00)
Activo por impuesto corriente		75.203,05	239.105,25
Otros créditos con Administraciones Públicas		378.763,66	228.597,04
Inversiones financieras a corto plazo		1.249,44	15.050,00
Instrumentos de patrimonio		-	15.000,00
Otros activos financieros		1.249,44	50,00
Periodificaciones a corto plazo		-	4.172,70
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		80.577,84	65.821,86
TOTAL ACTIVO		4.349.085,88	4.822.270,89

MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCE CONSOLIDADO A 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Y 31 DICIEMBRE DE 2018
 (Expresados en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	30/09/2019	31/12/2018
PATRIMONIO NETO		(2.560.048,81)	(3.944.809,27)
Fondos propios	Nota 1	(2.560.615,78)	(3.944.809,27)
Capital		593.548,60	534.626,60
Capital escriturado		593.548,60	534.626,60
Prima de emisión		506.451,40	305.373,40
Reservas		783.236,60	783.236,60
Reserva Legal		63.303,75	63.303,75
Otras Reservas		719.932,85	719.932,85
Resultados de ejercicios anteriores		(5.568.045,87)	-
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(5.568.045,87)	-
Otras aportaciones de socios		1.187.840,00	-
Resultado del ejercicio		(63.646,51)	(5.568.045,87)
Ajustes por cambios de valor		566,97	-
Activos financieros disponibles para la venta		566,97	-
PASIVO NO CORRIENTE		2.083.043,13	5.762.360,47
Deudas a largo plazo		572.990,87	1.070.404,51
Obligaciones y bonos convertibles		-	204.533,33
Deudas con entidades de crédito		362.042,43	865.871,18
Otros pasivos financieros		210.948,44	-
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	Nota 2	1.510.052,26	4.691.955,96
PASIVO CORRIENTE		4.826.091,56	3.004.719,69
Deudas a corto plazo		3.803.395,93	1.864.796,80
Obligaciones y bonos convertibles		-	142,23
Deudas con entidades de crédito		1.005.632,19	1.115.576,59
Otros pasivos financieros	Nota 1	2.797.763,74	749.077,98
Deudas empresas grupo y asociadas corto plazo	Nota 2	102.952,02	526.555,60
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		919.743,61	613.367,29
Acreedores varios		517.306,04	407.178,52
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		36.955,59	120.279,12
Otras deudas con las Administraciones Públicas		170.180,44	85.909,65
Anticipos de clientes		195.301,54	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		4.349.085,88	4.822.270,89

MONDO TV IBEROAMÉRICA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2019 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(Expresadas en euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Notas	30/09/2019	30/09/2018
Importe neto de la cifra de negocio	Nota 3	1.133.080,07	1.293.185,26
Prestaciones de servicios		1.133.080,07	1.293.185,26
Trabajos realizados por el grupo para su activo		94.823,75	103.359,27
Aprovisionamientos		(3.381,50)	(38.233,89)
Consumo de mercaderías		-	439,02
Trabajos realizados por otras empresas		(3.381,50)	(38.672,91)
Otros ingresos de explotación		127.532,53	41.989,86
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		127.532,53	41.989,86
Gastos de personal		(651.536,42)	(573.432,17)
Sueldos, salarios y asimilados		(534.104,74)	(488.661,79)
Cargas sociales		(117.431,68)	(84.770,38)
Otros gastos de explotación		(558.043,79)	(350.701,19)
Servicios exteriores		(558.043,79)	(407.514,35)
Tributos		-	(1.996,48)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-	59.107,17
Otros gastos de gestión corrientes		-	(297,53)
Amortización del inmovilizado		(442.189,12)	(965.174,30)
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado		15.298,15	-
Deterioros y pérdidas		676,67	-
Resultados por enajenaciones y otras		14.621,48	-
Otros Resultados		413.532,23	(13.066,81)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		129.115,90	(502.073,97)
Gastos financieros		(187.941,42)	(164.120,93)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(64.725,49)	(79.938,73)
Por deudas con terceros		(123.215,93)	(84.182,30)
Diferencias de cambio		(4.820,99)	(3.284,84)
RESULTADO FINANCIERO		(192.762,41)	(167.405,77)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(63.646,51)	(669.479,74)
Impuesto sobre beneficios			
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		(63.646,51)	(669.479,74)
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO		(63.646,51)	(669.479,74)

EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS NEGOCIOS

Nota 1: Aumento de capital en Mondo TV Iberoamérica S.A.

Con fecha 10 de julio de 2019, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Dominante aprobó un aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias, por un importe máximo de tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve euros con noventa céntimos (3.499.989,90 euros), sin exclusión del derecho suscripción preferente y posibilidad de suscripción incompleta, mediante la emisión y puesta en circulación de las correspondientes nuevas acciones, de cinco céntimos de euro (0,05€) de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación y que conferirán a sus titulares los mismos derechos y obligaciones que éstas tienen aparejadas.

Con fecha 13 de septiembre de 2019, se publica en el Boletín Oficial de Registro Mercantil que el importe nominal del aumento de capital es de un máximo de 2.374.194,40 euros que se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 47.483.888 acciones ordinarias (las "Nuevas Acciones") de 0,05 euros de valor nominal, de la misma clase y serie que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emiten con una prima de emisión de 0,023709 euros, lo que supone una prima de emisión total de 1.125.795,50 euros. El tipo de emisión por cada una de las Nuevas Acciones es por tanto de 0,073709 euros (el "Precio de Suscripción"). El importe efectivo máximo de la emisión ascenderá, por tanto, a 3.499.989,90 euros o el importe inferior que resulte en caso de suscripción incompleta.

A finales de septiembre de 2019, la matriz ha desembolsado anticipadamente 2.449.993 euros. No pudiéndose considerar dicho desembolso como capital hasta que esté inscrito en el Registro Mercantil, el mismo ha sido contabilizado como deuda a corto plazo en "otros pasivos financieros".

A la fecha de formulación de la presente información trimestral, la mencionada ampliación se encuentra suscrita y desembolsada por un 94,28%, con lo cual el patrimonio neto del Grupo vuelve a ser positivo por un importe de alrededor de 700 miles de euros.

Nota 2: Repago de la deuda financiera

Durante el tercer trimestre del 2019, se ha devuelto buena parte de la deuda financiera con la matriz, además de reactivar unas cuantas pólizas de crédito que estaban totalmente utilizadas. Esto ha permitido bajar los ratios de endeudamiento de la empresa y mejorar el fondo de maniobra.

Nota 3: Evolución de la cifra de negocio

En julio de 2019, Mondo TV Producciones Canarias, S.L.U., ha firmado un contrato con CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. S.M.E. (RTVE) para la participación de esta última en calidad de coproductora de la segunda temporada de la serie "Bat Pat 2" que consta de 52 capítulos. El contrato representa una etapa importante para el Grupo Mondo TV Iberoamérica, siendo la primera coproducción con RTVE y mostrando una vez más el importante crecimiento y calidad que está teniendo nuestra filial canaria. Acorde a las nuevas normativas contables sobre ingresos que prevén el reconocimiento del ingreso con la fecha de comienzo de la licencia, este contrato entrará a formar

parte de la cifra de negocio del primer trimestre del 2020.

En septiembre 2019, Mondo TV Iberoamérica S.A. ha firmado un contrato con Mondo TV S.p.A mediante el cual le concede una licencia de explotación en exclusiva sobre los derechos de reproducción, comunicación pública y transformación de la obra audiovisual “Heidi Bienvenida” (compuesta por una temporada de 60 episodios), con facultad de licenciarla a su vez a terceros, en los siguientes territorios: Europa Central (excluyendo España, Portugal e Italia), Europa del Este, Europa del Norte, países de idioma árabe de Oriente Medio y África, Turquía e Israel. El contrato de licencia tiene una duración inicial de 10 años y de 5 años para la cesión a terceros.

Como contraprestación por la licencia de explotación, Mondo TV S.p.A abonará a Mondo TV Iberoamérica (además de los royalties que se obtengan como consecuencia de las licencias concedidas a terceros) 400.000 euros, acordando las partes que dicho importe se descontará de la deuda que Mondo TV Iberoamérica tiene con Mondo TV S.p.A.

Nota 4: Indicadores fundamentales

Ratios	2018	30/06/2019	30/09/2019
Ratio de liquidez	0,55	0,49	0,30
Ratio de liquidez sin intragrupo	0,67	0,71	0,64
Ratio de solvencia	0,58	0,42	-0,16
Ratio de endeudamiento	2,16	1,73	1,76
Ratio de cobertura de la deuda	-33,86	13,01	10,63
Ratio de cobertura de la deuda sin intragrupo	-9,78	3,81	3,32
ROE	-1,41	0,01	-0,02
ROA	-2,40	0,40	-0,27
Ratio de impagados	0,00	0,00	0,00
Fondo de maniobra	(1.338.624,68)	(1.740.126,34)	(3.400.127,29)
Fondo de maniobra sin intragrupo	(812.069,08)	(682.307,80)	(847.182,27)
Ebitda	(216.737,40)	450.814,88	556.006,87

El Ebitda mejora en el tercer trimestre gracias al contrato de distribución de “Heidi, Bienvenida a Casa” a Mondo TV S.p.A. por 400.000,00.

Los ratios de endeudamiento, comparados con la semestral 2019, no varían mucho debido a la deuda a corto plazo por el desembolso anticipado del aumento de capital por parte de Mondo TV S.p.A. por 2.449.993,00 euros. Si consideramos este importe como capital, el ratio de endeudamiento bajaría a 1,03 mientras el ratio de cobertura de la deuda a 6,22, mejorando notablemente.

MONDO TV
IBEROAMERICA
THE DREAM FACTORY