



Santa Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 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 3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, Mondo TV Studios, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Mondo TV Studios”) comunica la siguiente,

### OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

#### INFORME DE RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022

Se presenta el informe de resultados de Mondo TV Studios del tercer trimestre de 2022, elaborado a partir de la información contable no auditada de la que dispone la Sociedad. Por tanto, esta información no sustituye ni equivale en modo alguno a la publicación de la información financiera prevista en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity.

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

Dña. Maria Bonaria Fois  
Secretaria del Consejo de Administración  
MONDO TV STUDIOS, S.A.





# INFORME DE RESULTADOS

## Enero-Septiembre 2022



---

**Disclaimer / Nota Legal e  
Información Prospectiva**

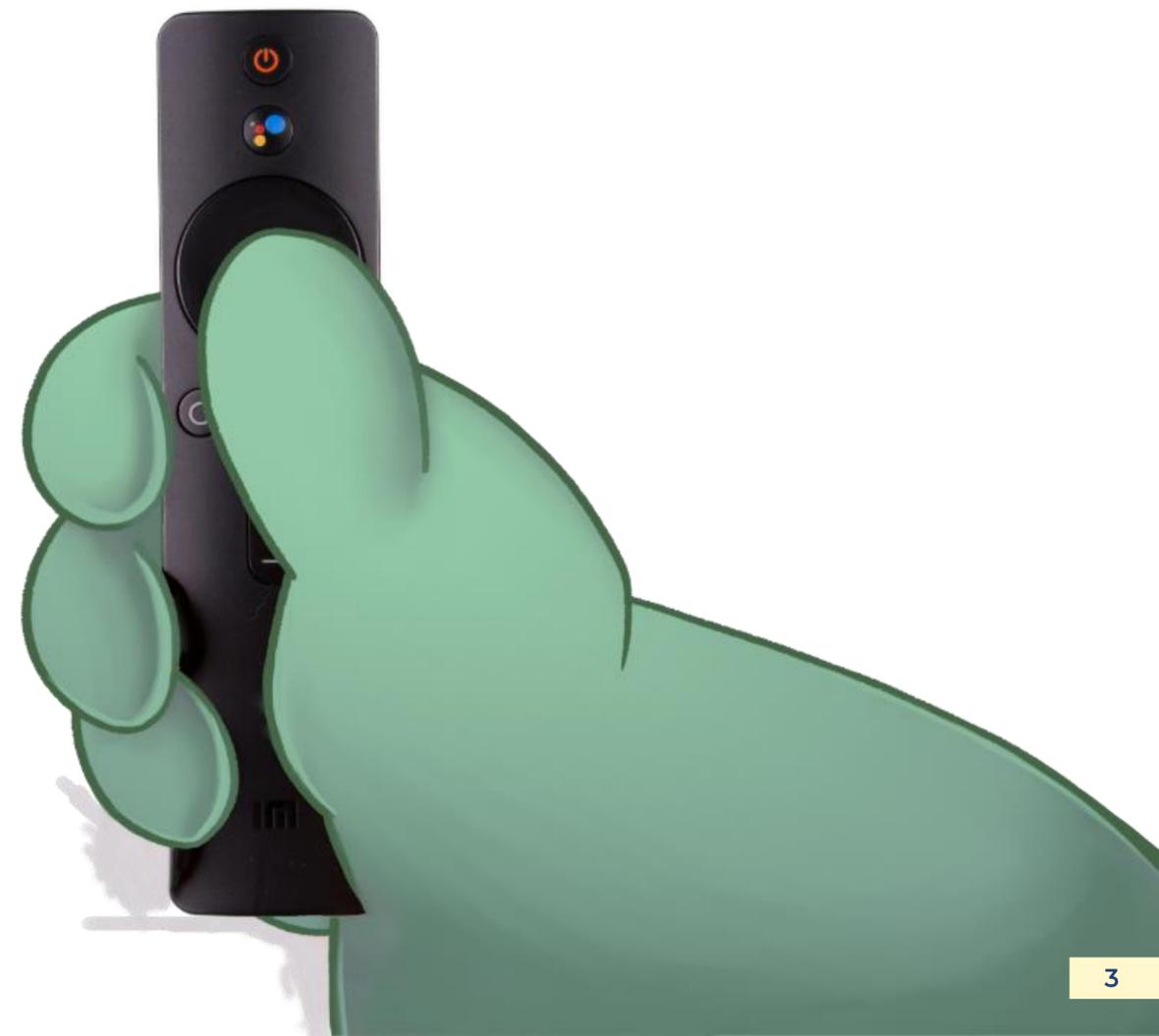
La información que contiene este informe de resultados trimestral ha sido elaborada por Mondo TV Studios e incluye información financiera extraída de sus cuentas anuales, correspondientes al periodo finalizado el 30 de septiembre de 2022, así como manifestaciones relativas a previsiones futuras.

La información y manifestaciones relativas a previsiones futuras sobre Mondo TV Studios no constituyen hechos históricos, estando basadas en asunciones que se consideran razonables, y están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de Mondo TV Studios. De este modo, se advierte a accionistas e inversores de que estos riesgos podrían provocar que los resultados y desarrollos reales difieran de los inicialmente previstos en la información y proyecciones futuras.

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Mercado de Valores y en su normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.

# ÍNDICE

- 1 [Resumen ejecutivo y principales magnitudes del periodo](#)
  - 2 Resultados de la gestión del periodo
    - 2.1 [Resultados operativos y financieros](#)
    - 2.2 [Gestión del capital y evolución del endeudamiento](#)
    - 2.3 [Estado de flujos de efectivo y free cash flow](#)
  - 3 Evolución por segmentos de negocio
    - 3.1 [Animación](#)
    - 3.2 [Producción](#)
    - 3.3 [Distribución](#)
    - 3.4 [Licencias y merchandising](#)
    - 3.5 [Videojuegos](#)
  - 4 [Hechos destacados](#)
  - 5 [Actuaciones en políticas de ESG](#)
  - 6 [Comportamiento bursátil de Mondo TV Studios](#)
- 
- Anexo 1: [Acerca de Mondo TV Studios](#)
  - Anexo 2: [Estructura accionarial y Consejo de Administración](#)
  - Anexo 3: [Glosario](#)
  - Anexo 4: [Contacto](#)



## 1 Resumen ejecutivo y principales magnitudes del periodo (I)

Los resultados de Mondo TV Studios correspondientes a los nueve primeros meses de 2022 alcanzan un nuevo hito financiero para la compañía al registrar por primera vez una cifra de negocios de 3,9 millones de euros, evolución que acelera el ritmo de actividad para alcanzar el objetivo de una facturación anual de 5 millones de euros.

Un trimestre más, el motor de este crecimiento lo protagoniza el segmento de distribución, gracias a la venta de 100 episodios a RAI Cinema S.p.A. Este segmento representa el 65,41% del total de ventas y registra también un crecimiento significativo en las ventas a EEUU y LATAM debido a la mayor necesidad de contenido audiovisual de las nuevas plataformas que se están estrenando en el último año.

La fuerte subida de las ventas de distribución compensa la disminución (-25,4%) en servicios de animación, que mejora su ritmo de actividad respecto a la registrada en el primer semestre, aunque un nuevo acuerdo de servicio que estaba previsto cerrarse en el tercer trimestre, se cerrará finalmente en el cuarto trimestre del presente año.

Dada la naturaleza de las diferentes líneas de negocio conviene también observar la comparativa de los datos anualizados para determinar el verdadero ritmo de actividad y de contratación de servicios, así como reducir el impacto de factores temporales

en el reconocimiento del tax rebate. En este sentido, la cifra de negocios anualizada para el periodo octubre 2021-septiembre 2022 se incrementa un 95,3%, pasando de 2,9 millones de euros en 2021 a 5,6 millones de euros en 2022. Asimismo, el EBITDA ajustado alcanza los 1,6 millones de euros (+190,8%), el EBIT ajustado 0,6 millones de euros (-0,2 millones de euros en mismo periodo 2021), y el resultado del ejercicio un total de 0,5 millones de euros (-0,3 millones de euros en mismo periodo 2021).

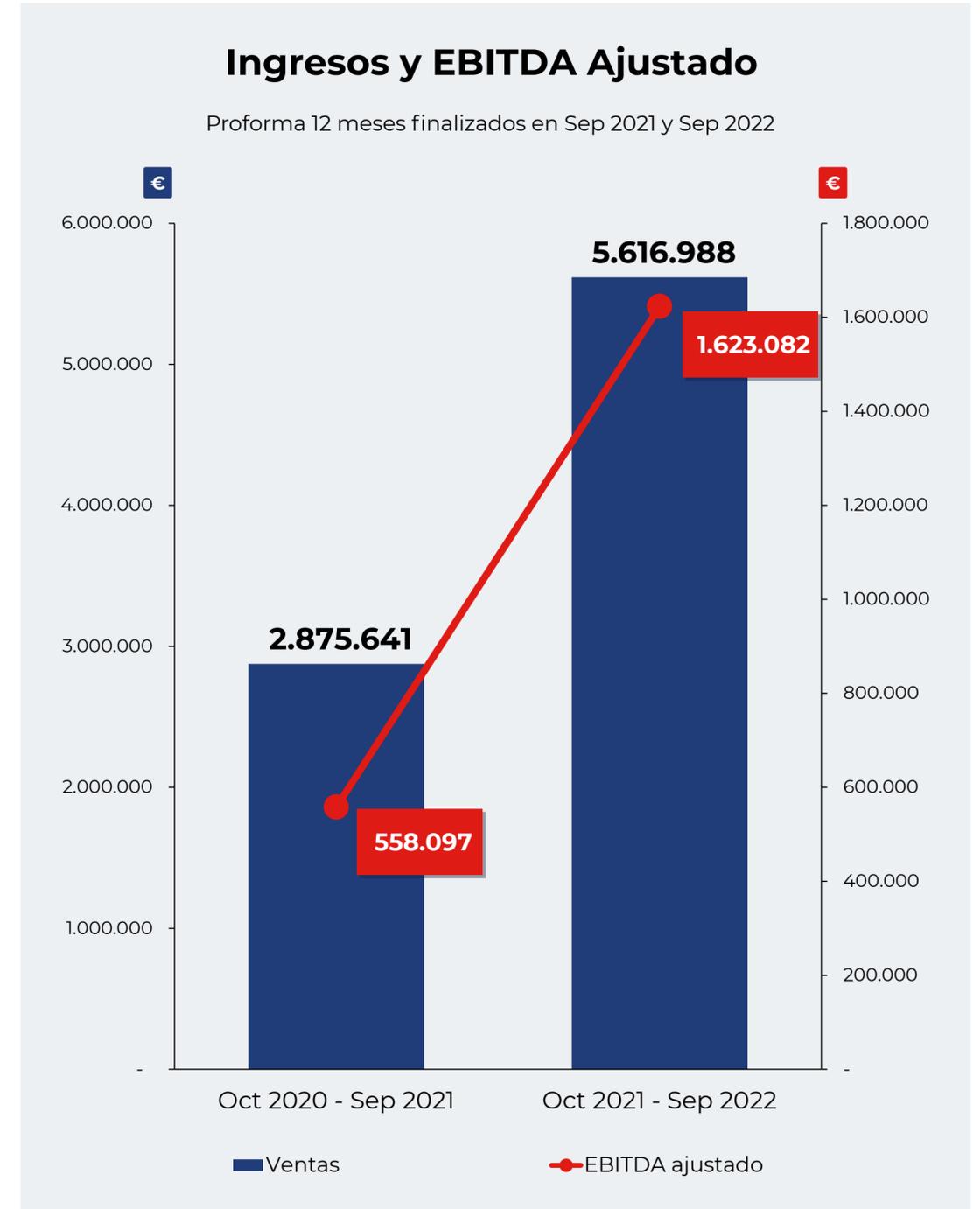
Mejoran también el margen EBITDA ajustado (+9,5 p.p.) situándose en un 28,9% y el margen EBIT ajustado (+17,1 p.p) con un 10,8%.

En cuanto al endeudamiento, la deuda financiera neta aumenta un 35,1% por el efecto del anticipo del contrato RAI, cuyo saldo a finales de septiembre de 2022 asciende a 4,9 millones de euros. Este anticipo se cancelará en el cuarto trimestre de 2022. El ratio de cobertura de la deuda se sitúa en 3 veces si consideramos el EBITDA ajustado anualizado. Cabe destacar

que el 21% de la deuda se refiere a deuda intragrupo.

Desde el punto de vista operativo, crece el número de episodios producidos para terceros (+16,1%), mientras que no se han producido episodios internamente durante este ejercicio, ya que la nueva coproducción "Annie & Carola" se encuentra todavía en fase de desarrollo y preproducción, con los primeros episodios previstos para el 2023.

Al 30 de septiembre de 2022 la Sociedad ha logrado el 80% de sus previsiones del año. Actualmente no se prevén desviaciones significativas, con el objetivo de poder cumplir las previsiones del 2022, siendo clave los hechos que ocurrirán durante los últimos meses de 2022. Cabe destacar que el EBITDA y el resultado del ejercicio podría verse afectado en parte por la segunda etapa de la inversión en transformación digital que empezó en septiembre 2022 y que podría llevar a gastos adicionales en el corto plazo. El crecimiento de Mondo TV Studios está en marcha.



## 1 Resumen ejecutivo y principales magnitudes del periodo (II)

Magnitudes Financieras	Cifras expresadas en euros		
	Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2021	% Var.
Importe Neto de la Cifra de Negocios	3.982.960,71	2.004.308,76	98,7
EBITDA	(29.340,89)	(102.435,89)	(71,4)
EBITDA Ajustado <sup>1</sup>	635.579,63	349.174,40	82,0
EBIT	(291.607,09)	(551.386,89)	(47,1)
EBIT Ajustado <sup>1</sup>	373.313,43	(99.776,60)	c.s.
Resultado Neto	259.795,75	(159.295,02)	c.s.
Flujo de Caja de Operaciones	(767.989,61)	820.154,73	c.s.
Inversiones (CapEx)	(860.246,82)	(1.394.649,21)	(38,3)
Free Cash Flow	(1.549.322,24)	(215.586,69)	n.s.
Deuda Financiera Neta <sup>2</sup>	4.902.614,20	3.628.670,65	35,1

<sup>1</sup> EBITDA ajustado y EBIT ajustado incluyen el efecto del tax rebate.

<sup>2</sup> Datos correspondientes al 30/09/2022 y al 31/12/2021

Magnitudes Operativas	Cifras expresadas en euros		
	Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2021	% Var.
Episodios de Producción y Servicios de Animación	65	104	(37,5)
Producción	0	48	n.s.
Servicios de Animación	65	56	16,1
Número de Producciones y Serv. de Animación	7	9	(22,2)
Valor Propiedad Intelectual (IPs, miles €)	4.840	5.313	(8,9)
Empleados	49	55	(10,9)

Indicadores Financieros	Proforma últimos doce meses		
	Cifras expresadas en euros		
	Oct 2021 - Sep 2022	Oct 2020 - Sep 2021	Var. p.p.
% Margen EBITDA Ajustado	28,9	19,4	9,5
% Margen EBIT Ajustado	10,8	(6,3)	17,1
% EBITDA-CapEx/Cifra de Negocios	(0,4)	(0,1)	(0,3)
Deuda Financiera Neta/EBITDA LTM Ajustado <sup>1</sup>	3,0	2,7	0,3
Deuda Financiera Neta/Recursos Propios Ajustados <sup>2</sup>	2,5	2,1	0,4

<sup>1</sup> El EBITDA LTM ajustado corresponde al EBITDA ajustado de los últimos doce meses de los cierres a septiembre 2022 y diciembre 2021.

<sup>2</sup> Para el cálculo del ratio de la Deuda Financiera Neta y Recursos Propios se han empleado los cierres de septiembre 2022 y diciembre 2021.

Magnitudes Financieras	Proforma últimos doce meses		
	Cifras expresadas en euros		
	Oct 2021 - Sep 2022	Oct 2020 - Sep 2021	% Var.
Importe Neto de la Cifra de Negocios LTM <sup>1</sup>	5.616.988,33	2.875.641,04	95,3
EBITDA LTM <sup>1</sup> Ajustado	1.623.081,52	558.097,31	190,8
EBIT LTM <sup>1</sup> Ajustado	605.221,99	(182.134,90)	c.s.
Resultado Neto LTM <sup>1</sup>	461.078,56	(277.387,88)	c.s.

<sup>1</sup> LTM: Last twelve months.



## 2 Resultados de la gestión del periodo

### 2.1 Resultados operativos y financieros (I)

Mondo TV Studios registra un nuevo récord de facturación durante los primeros nueve meses del 2022, logrando la cifra de 3,9 millones de euros en ventas, un 98,7% respecto a septiembre de 2021.

Este fuerte crecimiento se debe principalmente al segmento de distribución gracias a la venta de 100 episodios de una serie a RAI Cinema S.p.A.

El EBITDA ajustado crece un 82% situándose en 0,6 millones de euros y también crece el EBIT ajustado, con un incremento del 474,1% (0,4 millones de euros). El margen EBITDA ajustado disminuye 1,4 p.p. (16,0% vs 17,4%), mientras mejora el EBIT ajustado situándose en un 9,37% (negativo en 2021) a pesar de las inversiones en marketing y transformación digital.

Los aprovisionamientos se incrementan notablemente por la compra de los derechos vendidos a la RAI y por la

concentración de los gastos de storyboards durante los primeros seis meses del año debido al calendario de producción de varias series.

En cuanto al resultado financiero, aumenta el gasto financiero (+90,7%) por el incremento de la deuda a corto plazo principalmente debido al anticipo de contratos de clientes, incremento que estaba ya incluido en las previsiones del 2022.

Por su parte el resultado neto del ejercicio pasa de un negativo de 0,16 millones de euros a ser positivo por 0,3 millones de euros.



Cifras expresadas en euros

#### Cuenta de Resultados

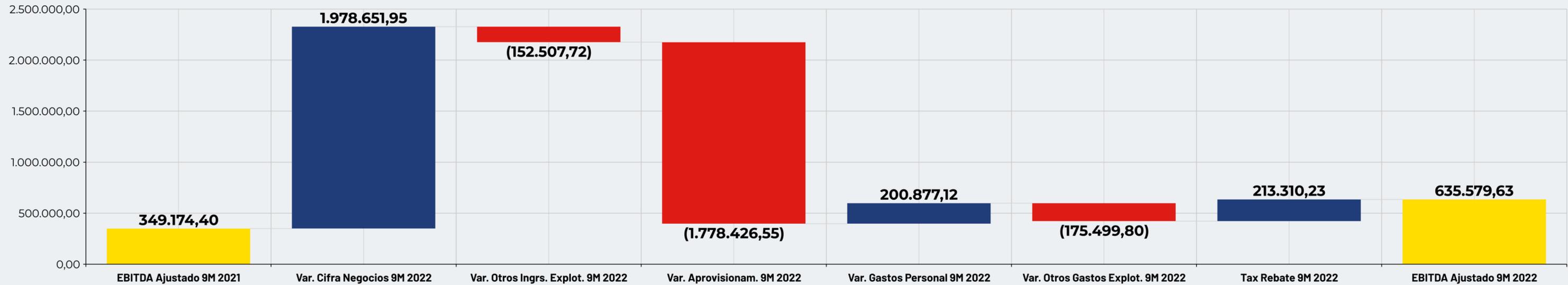
	Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2021	% Var.
<b>Importe Neto de la Cifra de Negocio</b>	<b>3.982.960,71</b>	<b>2.004.308,76</b>	<b>98,7</b>
Trabajos Realizado por la Sociedad para su Activo	102.354,37	262.884,83	(61,1)
Aprovisionamientos	(2.011.538,18)	(233.111,63)	n.s.
Otros Ingresos de Explotación	138.414,85	130.392,11	6,2
Gastos de Personal	(1.520.141,46)	(1.721.018,58)	(11,7)
Otros Gastos de Explotación	(721.391,18)	(545.891,38)	32,1
Amortización del Inmovilizado	(273.116,38)	(452.065,04)	(39,6)
Excesos de Provisiones	0,00	5.928,00	n.s.
Deterioro y Resultado por Enajenaciones de Inmovilizado	(12.590,00)	0,00	n.s.
Otros Resultados	23.440,18	(2.813,96)	c.s.
<b>Resultado de Explotación (EBIT)</b>	<b>(291.607,09)</b>	(551.386,89)	(47,1)
<b>EBIT Ajustado</b>	<b>373.313,43</b>	(99.776,60)	c.s.
Ingresos Financieros	187,97	8.925,82	(97,9)
Gastos Financieros	(116.070,83)	(67.489,66)	72,0
Variación de Valor Razonable en Instrumentos Financieros	(121,43)	1.033,20	(111,8)
Diferencias de Cambio	2.486,61	(1.987,78)	c.s.
Deterioro y Resultado por Enajenaciones de Instrumentos Financieros	0,00	0,00	n.s.
<b>Resultado Financiero</b>	<b>(113.517,68)</b>	(59.518,42)	90,7
<b>Resultado Antes de Impuestos</b>	<b>(405.124,77)</b>	(610.905,31)	(33,7)
<b>Impuesto Sobre Beneficios</b>	<b>664.920,52</b>	451.610,29	47,2
<b>Resultado Neto</b>	<b>259.795,75</b>	(159.295,02)	c.s.
<b>EBITDA</b>	<b>(29.340,89)</b>	(102.435,89)	(71,4)
<b>EBITDA Ajustado</b>	<b>635.579,63</b>	349.174,40	82,0

## 2 Resultados de la gestión del periodo

### 2.1 Resultados operativos y financieros (II)

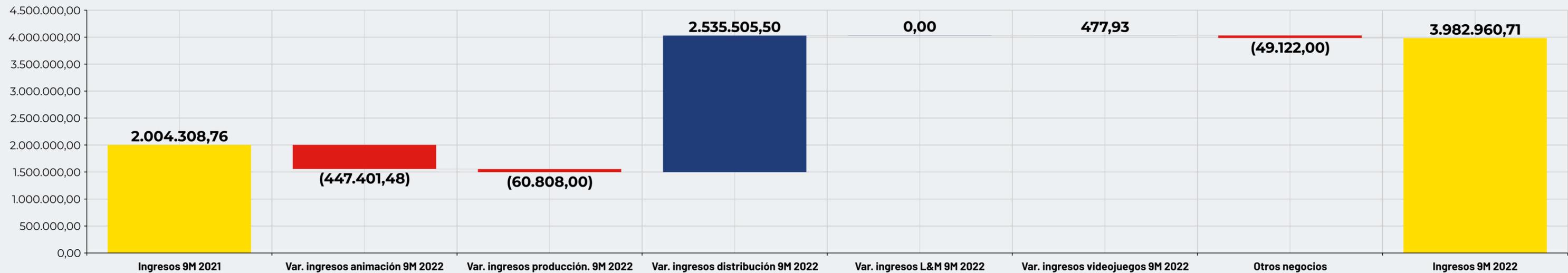
#### Evolución EBITDA Ene-Sep 2021 - Ene-Sep 2022

Cifras expresadas en euros



#### Composición del incremento de ingresos Ene-Sep 2021 - Ene-Sep 2022

Cifras expresadas en euros



## 2 Resultados de la gestión del periodo

### 2.2 Gestión del capital y evolución del endeudamiento (I)

En la gestión del capital, y en concreto de la deuda, durante los nueve primeros meses del año destaca la utilización del instrumento del factoring con recurso para el contrato de distribución con la RAI que ha llevado la deuda financiera neta a situarse en 4,9 millones de euros, un 35,1% más que el mismo periodo del año pasado. Como consecuencia de ello, el ratio de cobertura de la deuda (considerando el EBITDA ajustado anualizado) asciende a 3 veces (2,7 en 2021); mientras que la proporción de deuda financiera neta sobre recursos propios ajustados se sitúa en 2,52 (2,13 en 2021).

El 42% de la financiación total pendiente, está relacionada con el anticipo del tax rebate o de contratos de clientes, y por lo tanto está ligada a los flujos de caja futuros que permitirán su repago automático en los próximos 12 meses.

El riesgo de refinanciación se mantiene estable en un 12,38% (10,20% en junio 2022), mientras crece la deuda a corto plazo hasta alcanzar los 2,3 millones de euros por los motivos explicados anteriormente.

Los ratios de liquidez siguen situándose por encima de 1 y la sociedad presenta un fondo de maniobra positivo de 0,8 millones de euros.

Balance de situación	Cifras expresadas en euros		
	30/09/2022	31/12/2021	% Var.
<b>Activo No Corriente</b>	<b>4.222.105,42</b>	4.350.757,45	(3,0)
Inmovilizado Intangible	1.433.496,11	1.258.723,46	13,9
Inmovilizado Material	308.188,96	375.876,07	(18,0)
Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a Largo Plazo	716.592,34	528.913,40	35,5
Inversiones Financieras a Largo Plazo	24.230,99	33.693,74	(28,1)
Activos por Impuesto Diferido	1.739.597,02	1.629.550,78	6,8
Deudas Comerciales No Corrientes	0,00	524.000,00	(100,0)
<b>Activo Corriente</b>	<b>5.514.953,23</b>	2.293.288,75	140,5
Existencias	1.148,55	1.000,00	14,9
Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar	4.835.207,89	1.980.149,55	144,2
Inversiones en Empresas de la Sociedad y Asociadas a Corto Plazo	150.604,23	31.748,81	n.s.
Inversiones Financieras a Corto Plazo	30.266,88	102.846,36	(70,6)
Periodificaciones a Corto Plazo	47.043,82	1.800,00	n.s.
Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes	450.681,86	175.744,03	156,4
<b>Total Activo</b>	<b>9.737.058,65</b>	6.644.046,20	46,6
<b>Patrimonio Neto Total</b>	<b>1.295.484,82</b>	1.053.509,87	23,0
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>3.741.481,08</b>	3.206.156,19	16,7
Deudas a Largo Plazo	1.903.838,94	1.840.951,24	3,4
Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a Largo Plazo	1.837.642,14	1.365.204,95	34,6
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>4.700.092,75</b>	2.384.380,14	97,1
Deudas a Corto Plazo	2.332.073,22	1.021.598,76	128,3
Deudas Empresas Grupo y Asociadas a Corto Plazo	208.502,97	486.469,86	(57,1)
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	2.156.647,36	822.179,29	162,3
Periodificaciones a Corto Plazo	2.869,20	54.132,23	(94,7)
<b>Total Pasivo</b>	<b>9.737.058,65</b>	6.644.046,20	46,6

Medidas alternativas de rendimiento	Cifras expresadas en euros				
	2018	2019	2020	2021	Oct 2021 - Sep 2022
Importe Neto de la Cifra de Negocios	1.337.283,46	2.414.689,79	2.480.181,95	3.638.336,38	5.616.988,33
EBITDA	(216.737,40)	1.337.293,35	491.497,79	533.183,47	606.278,47
EBITDA Ajustado	(206.289,49)	842.846,77	954.322,79	1.336.676,29	1.623.081,52
EBIT	(5.323.580,35)	267.875,47	(314.368,38)	(671.360,86)	(411.581,06)
EBIT Ajustado	(5.323.580,35)	267.875,47	157.610,04	132.131,96	605.221,99
Deuda Financiera Total	7.404.634,89	2.381.537,32	3.210.394,66	4.467.823,25	6.250.660,51
Caja y Equivalentes <sup>1</sup>	65.821,86	263.160,69	326.774,96	839.152,60	1.348.046,31
Deuda Financiera Neta	7.338.813,03	2.118.376,63	2.883.619,70	3.628.670,65	4.902.614,20
Deuda Financiera Neta Sin Intragrupo	2.120.301,47	1.478.954,53	1.771.916,63	2.322.438,93	3.572.962,43
Deuda Financiera Neta/EBITDA Ajustado	(35,58)	2,51	3,02	2,71	3,02
Recursos Propios Ajustados	(1.694.809,27)	1.760.183,16	1.620.491,58	1.703.509,87	1.945.484,82
Deuda Financiera Neta/R.P. Ajustados	(4,33)	1,20	1,78	2,13	2,52

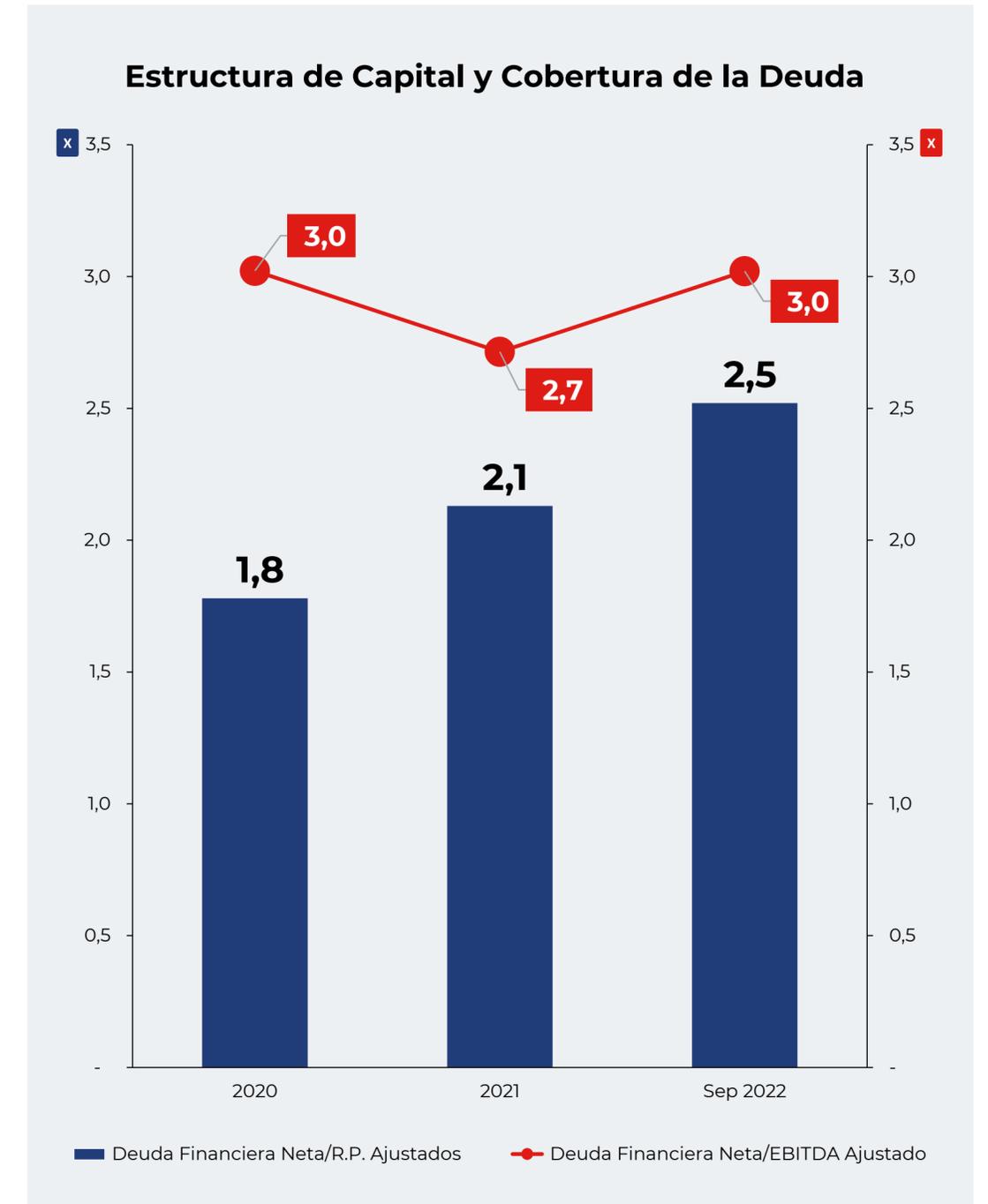
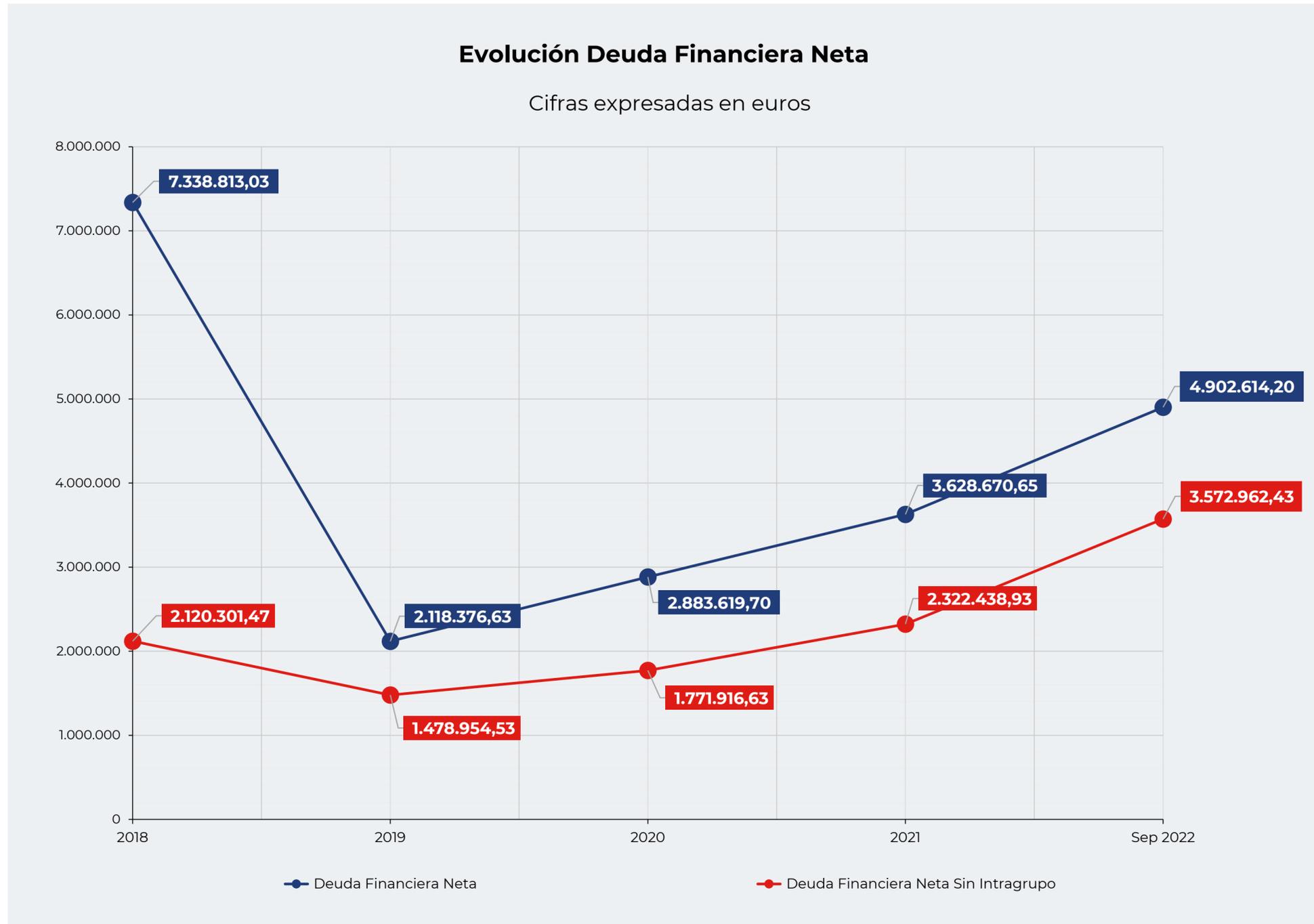
<sup>1</sup> Incluye el efecto del tax rebate.

	2018	2019	2020	2021	Sep 2022
% Margen EBITDA Ajustado <sup>1</sup>	(15,4)	34,9	38,5	36,7	28,9
% Margen EBIT Ajustado <sup>1</sup>	(398,1)	11,1	6,4	3,6	10,8
Deuda Financiera Neta/RP Ajustados	(4,3)	1,2	1,8	2,1	2,5
Deuda Financiera Neta/EBITDA Ajustado <sup>1</sup>	(35,6)	2,5	3,0	2,7	3,0
ROIC	(1,2)	0,1	3,1	2,7	9,4
Ratio de Liquidez	0,6	1,1	1,1	1,0	1,2
Ratio de Solvencia	0,6	1,1	1,1	1,0	1,2

<sup>1</sup> Los datos de EBITDA Y EBIT ajustados corresponden a los proformas del periodo.

## 2 Resultados de la gestión del periodo

### 2.2 Gestión del capital y evolución del endeudamiento (II)



## 2 Resultados de la gestión del periodo

### 2.3 Estado de flujos de efectivo y free cash flow

El flujo de efectivo de explotación se ha visto temporalmente afectado por el contrato de distribución con RAI Cinema S.p.A., ya que parte del pago de este mismo se producirá después de la entrega de todos los episodios acordados para este año, previsto para el cuarto trimestre de 2022.

Por este motivo, la actividad de financiación se incrementa notablemente debido al anticipo de una parte de este mismo contrato, a través de la modalidad de factoring con recurso, con vencimiento durante el año.

Las principales actividades que han generado una salida de caja en inversiones han sido el comienzo de la coproducción de "Annie & Carola", y la inversión en la transformación digital de la Sociedad a través de la implementación de ERPs para la gestión contable-financiera.

La sociedad prevé monetizar el primer tramo de tax rebate correspondiente al 2021 en enero 2023 por importe de 0,6 millones de euros, de los cuales 0,4 millones servirán para amortizar los préstamos correspondientes.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación	Cifras expresadas en euros		
	Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2021	% Var.
<b>Resultado Consolidado del Ejercicio Antes de Impuestos</b>	<b>(405.124,77)</b>	<b>(610.905,31)</b>	<b>(33,7)</b>
<b>Ajustes del Resultado</b>	<b>296.869,69</b>	<b>149.561,63</b>	<b>98,5</b>
Amortización del Inmovilizado	273.116,38	452.065,04	(39,6)
Variaciones de Provisiones	0,00	(5.928,00)	n.s.
Resultado por Bajas y Enajenación de Inmovilizado	12.590,00	0,00	n.s.
Ingresos Financieros	(187,97)	(8.925,82)	(97,9)
Gastos Financieros	116.070,83	67.489,66	72,0
Diferencias de Cambio	(2.486,61)	1.978,78	c.s.
Variaciones del Valor Razonable Instrumentos Financieros	121,43	(1.033,20)	c.s.
Otros Ingresos y Gastos	(102.354,37)	(356.084,83)	(71,3)
<b>Cambios en el Capital Corriente</b>	<b>(535.884,78)</b>	<b>1.347.232,96</b>	<b>c.s.</b>
Deudores y Otras Cuentas a Cobrar	(1.773.846,00)	1.302.057,18	c.s.
Otros Activos Corrientes	(45.243,82)	0,00	n.s.
Acreedores y Otras Cuentas a Pagar	1.334.468,07	51.589,62	n.s.
Otros Pasivos Corrientes	(51.263,03)	(6.413,84)	n.s.
<b>Otros Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación</b>	<b>(123.849,75)</b>	<b>(65.734,55)</b>	<b>88,4</b>
Pagos de Intereses	(124.037,72)	(80.204,48)	54,7
Cobros de Intereses	187,97	163,11	15,2
Pagos (Cobros) Impuesto sobre Beneficios	0,00	14.306,82	n.s.
<b>Total Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación</b>	<b>(767.989,61)</b>	<b>820.154,73</b>	<b>(193,6)</b>

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Cifras expresadas en euros		
	Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2021	% Var.
<b>Pagos por Inversiones</b>	<b>(860.246,82)</b>	<b>(1.394.649,21)</b>	<b>(38,3)</b>
Empresas de la Sociedad y asociadas	(306.534,36)	(438.597,66)	(30,1)
Inmovilizado Intangible	(503.687,02)	(802.859,63)	(37,3)
Inmovilizado Material	(50.025,44)	(153.191,92)	(67,3)
<b>Cobros por Desinversiones</b>	<b>81.920,80</b>	<b>11.869,95</b>	<b>n.s.</b>
Empresas del Grupo y Asociadas	81.920,80	11.869,95	n.s.
<b>Total Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(778.326,02)</b>	<b>(1.382.779,26)</b>	<b>(43,7)</b>

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación	Cifras expresadas en euros		
	Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2021	% Var.
<b>Cobros y Pagos por Instrumentos de Patrimonio</b>	<b>(17.819,73)</b>	<b>54.988,24</b>	<b>c.s.</b>
Adquisición de Instrumentos de Patrimonio Propio	(157.489,01)	(91.678,78)	71,8
Enajenación de Instrumentos de Patrimonio Propio	139.669,28	146.667,02	(4,8)
<b>Cobros y Pagos por Instrumentos de Pasivo Financiero</b>	<b>1.839.073,19</b>	<b>443.326,51</b>	<b>n.s.</b>
Emisión de Deudas con Entidades de Crédito	5.326.165,17	2.437.372,10	118,5
Emisión de Deudas con Empresas de la Sociedad y Asociadas	1.241.005,14	1.073.528,71	15,6
Devolución de Deudas con Entidades de Crédito	(3.689.529,17)	(2.381.646,20)	54,9
Devolución de Deudas con Empresas de la Sociedad y Asociadas	(1.038.567,95)	(685.928,10)	51,4
<b>Total Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación</b>	<b>1.821.253,46</b>	<b>498.314,75</b>	<b>n.s.</b>

Efecto de las Variaciones de los Tipos de Cambio	0,00	684,92	n.s.
<b>Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes</b>	<b>274.937,83</b>	<b>(63.624,86)</b>	<b>c.s.</b>
Efectivo o Equivalentes al Comienzo del Ejercicio	175.744,03	290.564,21	(39,5)
<b>Efectivo o Equivalentes al Final del Ejercicio</b>	<b>450.681,86</b>	<b>226.939,35</b>	<b>98,6</b>

Cálculo del Free Cash Flow	Cifras expresadas en euros		
	Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2021	% Var.
EBITDA	(29.340,89)	(102.435,89)	(71,4)
CapEx del Periodo	(860.246,82)	(1.394.649,21)	(38,3)
Inversión en Circulante	(535.884,78)	1.347.232,96	c.s.
Pago de Intereses Financieros Netos	(123.849,75)	(80.041,37)	54,7
Pago de Impuesto Sobre Sociedades	0,00	14.306,82	n.s.
Flujo de Caja Libre	(1.549.322,24)	(215.586,69)	n.s.
Número Medio Ponderado de Acciones Ordinarias en Circulación	20.000.000,00	20.000.000,00	0,0
Flujo de Caja Libre por Acción	(77,47)	(10,78)	n.s.

### 3 Evolución por segmentos de negocio

#### 3.1 Servicios de animación

El servicio de animación, base y motor recurrente de ingresos de Mondo TV Studios, representó un 32,96% de la cifra de negocio en el conjunto de los primeros nueve meses de 2022 (1,3 millones de euros).

Esta cifra de ventas disminuye un 25,4% respecto al mismo periodo del año anterior ya que un nuevo contrato de animación que se esperaba para el tercer trimestre del 2022 se firmará para final de año y porque aún no se han firmado los nuevos acuerdos de servicios 3D que la Sociedad tenía previstos.

Por lo tanto, las previsiones para el 2022 de este segmento serán inferiores a las previstas. No obstante, la Sociedad sigue en la búsqueda de servicios de terceros y ha decidido reforzar el departamento comercial con este fin.

En febrero de 2022 la Sociedad entregó todos los episodios de "Nivis" (primer service 3D de terceros) y para final de año se acabarán las series "MeteoHeroes 2", "Agent 203" y "One Love", mientras "Grisù" y "Letrabots" lo harán en 2023.

#### Distribución de Cifra Neta de Negocios por Segmentos de Negocio

Cifras expresadas en euros

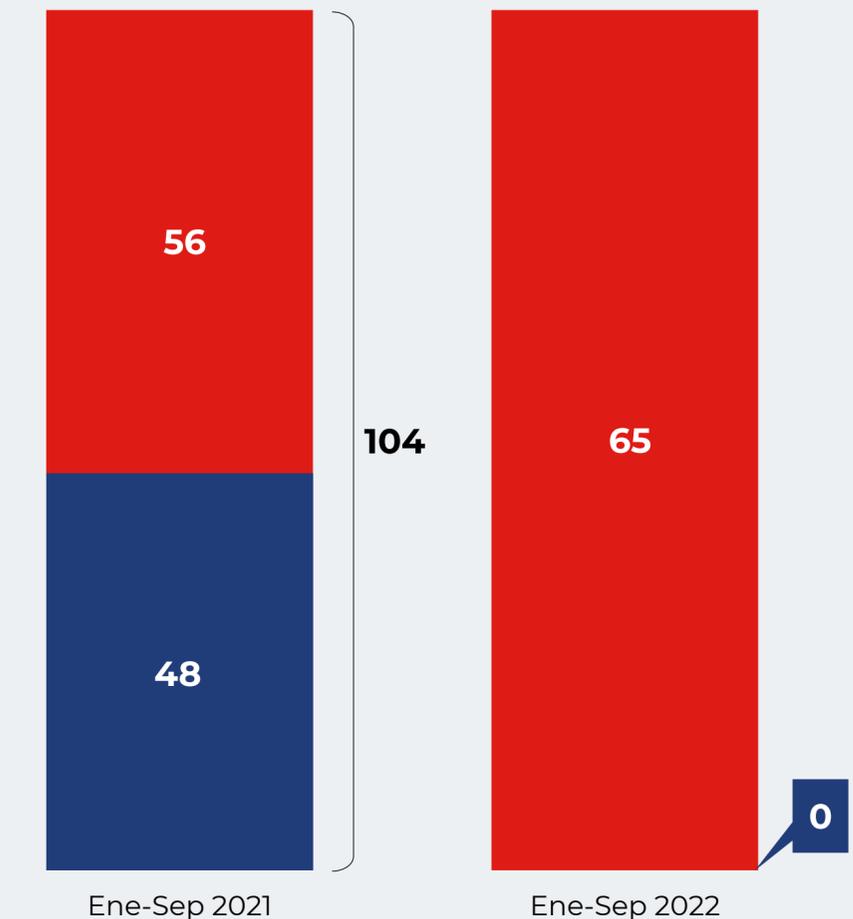
	Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2021	% Var.
<b>Cifra de Negocios</b>	<b>3.982.960,71</b>	<b>2.004.308,76</b>	<b>98,7</b>
Servicios de Animación	1.312.663,53	1.760.065,01	(25,4)
Producción	64.474,00	125.282,00	(48,5)
Distribución	2.605.345,25	69.839,75	n.s.
Licencias y Merchandising	0,00	0,00	n.s.
Videojuegos	477,93	0,00	n.s.
Otros Negocios	0,00	49.122,00	n.s.

#### % Distribución de Cifra Neta de Negocios por Segmentos de Negocio

	Ene-Sep 2022	Ene-Sep 2021	Var. p.p.
<b>Cifra de Negocios</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,0)</b>
Servicios de Animación	32,96	87,81	(54,9)
Producción	1,62	6,25	(4,6)
Distribución	65,41	3,48	61,9
Licencias y Merchandising	0,00	0,00	n.s.
Videojuegos	0,01	0,00	n.s.
Otros Negocios	0,00	2,45	(2,5)

#### Episodios de Producción y Servicio de Animación

■ Producción ■ Servicios de Animación



### 3 Evolución por segmentos de negocio

#### 3.2 Producción

La noticia más relevante del tercer trimestre 2022 es la venta de un paquete de IPs propios a Canela Media Inc. para los territorios de EEUU y LATAM.

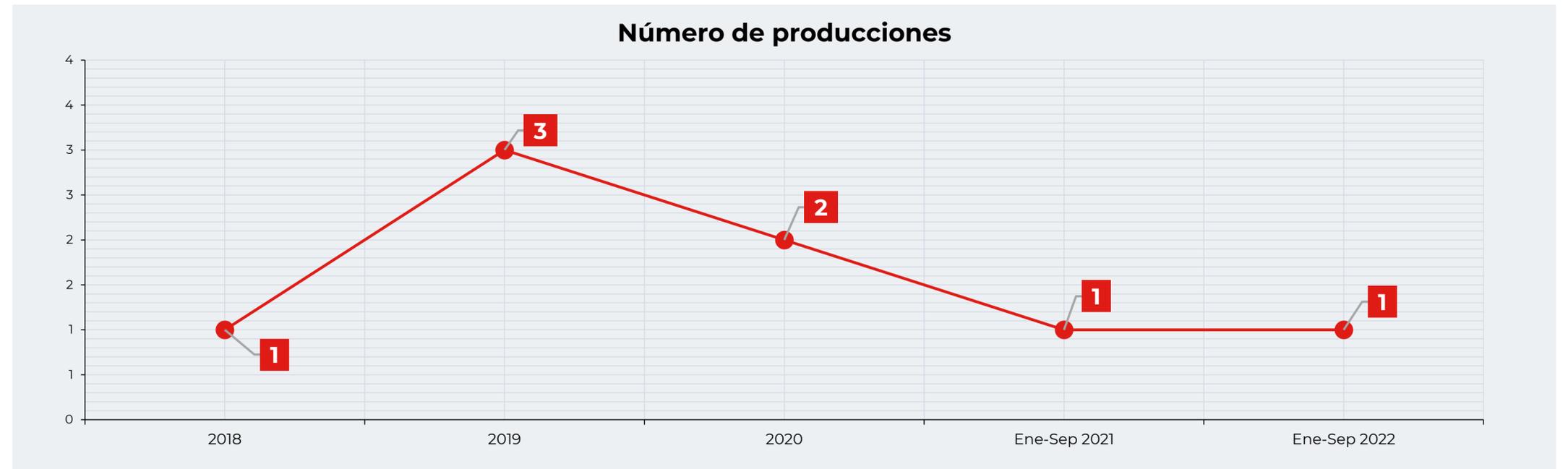
También se han cerrado varios acuerdos de revenue sharing de varias IPs con otros clientes como Amazon o Pluto TV cuyos ingresos se generarán a partir de los próximos meses.

Mientras que durante los primeros nueve meses de 2021 se habían entregado 48 episodios, que correspondían con la finalización de la serie “Nina y Olga”, durante 2022 no se han producido episodios nuevos ya que la coproducción “Annie & Carola” se encuentra en fase de desarrollo y preproducción, cuyos primeros episodios producidos se esperan para inicios del 2023.

Como ya se ha comentado en anteriores informes, “Annie & Carola” será la coproducción más importante de Mondo TV Studios hasta la fecha, que cuenta ya con la contratación por parte de dos televisiones públicas (Italia y España) y que tendrá un impacto significativo en el volumen de IPs generados durante los próximos años y, por tanto, en la generación de ingresos derivados.

Siguen en fase de desarrollo y búsqueda de financiación las series de ficción “Mil Veces No”, “Tabernas” y “2050”, y se espera tener novedades en los próximos meses.

Actualmente, el valor de la propiedad intelectual de la compañía se sitúa en 4,8 millones de euros brutos, un 11% más que a finales de 2021.



## 3 Evolución por segmentos de negocio

### 3.3 Distribución

La compañía cerró en el segundo trimestre de 2022 el contrato de distribución más importante firmado hasta la fecha. Se trata de un acuerdo de distribución con la RAI (la televisión pública italiana), y el acuerdo prevé la venta de 100 episodios (cuyos ingresos ya están reconocidos integralmente) de una serie que tiene en total 485, con una opción de compra a ejercer por parte del cliente de los restantes 385 episodios en 2022.

En el caso de ejecutarse la opción por el resto de los episodios, esto permitiría dotar a la compañía de unos significativos ingresos recurrentes de distribución durante los próximos 3 años.

Además de este importante hito, la compañía continúa su actividad de distribución centrada en su catálogo vigente, sobre todo en los territorios de Latinoamérica y Estados Unidos, donde las ventas han crecido especialmente gracias a la distribución de la serie "MeteoHeroes". Como ya se ha comentado, gracias a los altos márgenes y al bajo riesgo operativo de esta línea de negocio, la compañía sigue en la búsqueda de nuevos catálogos de terceros para distribuir, mirando también hacia los mercados asiáticos que necesitan distribuir sus contenidos en Europa.

### 3.4 Licencias y merchandising

Este segmento no ha registrado ninguna actividad nueva, tal y como ocurrió en el primer semestre 2021. Se trata de un segmento de negocio hasta ahora no recurrente, aunque constituye uno de los objetivos estratégicos a medio-largo plazo, como puede confirmar el cierre del contrato de L&M de la serie "Annie & Carola" con la matriz Mondo TV S.p.A. para los territorios de Italia y Asia a finales de 2021, representando el contrato más elevado hasta la fecha.



## 3 Evolución por segmentos de negocio

### 3.5 Videojuegos

El segmento de videojuegos es la principal novedad y apuesta emprendida por la Sociedad en este ejercicio 2022.

A finales de febrero de este año se lanzó en versión digital - para las plataformas de Playstation® Store (PS4 y PS5) y STEAM - el primer videojuego coproducido por Mondo TV Studios, Sony Interactive Entertainment España y Gamera Nest, inspirado en la primera temporada de la serie de animación “MeteoHeroes” (coproducción de Mondo TV S.p.A y MOPI).

Desde el lanzamiento, se ha estado trabajando en fortalecer el reconocimiento y promoción de marca para mejorar la penetración del producto en el mercado – a través de eventos, por ejemplo, como el del Campus Experience Gaming responsable de la Fundación Real Madrid, en el que se ha incluido el videojuego de “MeteoHeroes” entre selectos títulos, a colación de actividades lúdico-educativas para los jóvenes participantes.

Aunque la serie de TV “MeteoHeroes” es un contenido que tiene muy buenos datos

de audiencia, la recepción por parte del mercado hacia el producto videojuego no ha sido la esperada. Los bajos resultados se explican principalmente por la discrepancia entre el target infantil al que el contenido se dirige y la plataforma en la que se ha comercializado el juego, más difícilmente utilizada por niños.

No obstante, el día 27 de octubre se lanzó según previsto el videojuego en formato físico para PS4, de la mano de Meridiem Games. El videojuego está disponible en España en tiendas habituales. También está comercializado en otros países de Europa, entre los cuales se encuentran Italia, Alemania, Suiza, Austria, Finlandia, Dinamarca, Polonia y Grecia. Esperamos que el lanzamiento en varios países y el trabajo constante con la marca MeteoHeroes, pueda impulsar el desempeño de las ventas.

El sector del videojuego, especialmente en digital, sigue al alza. Por eso, seguiremos apostando por este segmento que consideramos estratégico para el crecimiento de Mondo TV Studios.



## 4 Hechos destacados (I)



**Enero de 2022:** Mondo TV Studios anuncia la firma de un importante acuerdo de venta con Edey - servicio Premium SVOD propiedad de HITN TV que ofrece contenido educativo y de entretenimiento para niños de edad preescolar - de la primera temporada de la serie animada de target preescolar "Cleo" que estará disponible para los territorios de América Latina y Estados Unidos de lengua hispana.



**Febrero de 2022:** la compañía anuncia el lanzamiento internacional del videojuego inspirado en su exitosa serie animada "MeteoHeroes". El videojuego, MeteoHeroes - Juntos por el Planeta, a partir del día 28 de febrero está disponible en PlayStation®Store y PC (STEAM) para todo el mundo y en tiendas físicas desde otoño de 2022. Es una coproducción entre Sony Interactive Entertainment España (SIE España), Gamera Nest y Mondo TV Studios.



**Marzo de 2022:** La matriz Mondo TV S.p.A. ha firmado un nuevo contrato con televisión pública italiana, la RAI, para la compra de 26 episodios de la serie animada "Annie & Carola", coproducida con Mondo TV Studios, S.A. y MB Producciones (sociedad de la famosa productora española Myriam Ballesteros, autora de la serie). Se espera que los primeros 26 episodios de la serie se completen y entreguen a la RAI en la primera mitad de 2023.



**Marzo de 2022:** Mondo TV Studios firma un importante acuerdo de venta con Amazon, para las primeras dos temporadas de la serie animada de target preescolar "Cleo", (de 39 episodios de 6' cada una) que estarán disponibles en Amazon Prime Video - en versión castellano - para los territorios de España y Andorra.



**Marzo de 2022:** anuncio de la firma de un acuerdo de distribución exclusivo para "MeteoHeroes", en los territorios de Estados Unidos y Canadá, con la empresa Itsy Bitsy Entertainment de Kenn Viselman - icónico productor y responsable de éxitos de contenido de entretenimiento para familias como "Teletubbies" y "Thomas the Tank Engine" - que se encargará de la distribución y promoción tanto de las dos temporadas de la serie como del videojuego.



**Marzo de 2022:** publicación del Informe Integrado relativo al ejercicio 2021 de Mondo TV Studios S.A. En él, se refleja como durante el año 2021 Mondo TV Studios alcanzó una cifra récord de ventas de 3,6 millones de euros, un 46,7% más que en 2020 y un Ebitda ajustado que asciende a 1,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 40,1%.

**Abril de 2022:** cierre de un importante acuerdo de distribución con la RAI, televisión pública italiana, cuyo importe final tendrá un impacto muy significativo en las cuentas anuales del 2022 y en la proyección del negocio global de la Sociedad en los próximos años. Prevé la venta de 100 episodios de una serie de ficción que tiene en total 485, con una opción de compra por parte del cliente de los restantes 385 episodios en 2022. El margen que se obtendrá con la operación de venta es de alrededor de 30%.

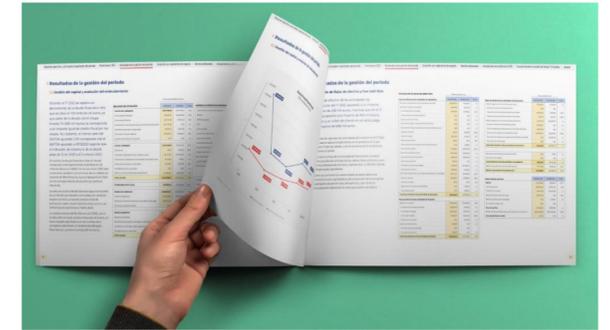
Sign In

### MeteoHeroes

Six children from six continents unite to form a special team of weather superheroes. **MORE**

+ My List

**Abril de 2022:** "MeteoHeroes", coproducida entre Mondo TV S.p.A. y Meteo Operations Italia (MOPI), en colaboración con Itsy Bitsy Entertainment de Kenn Viselman, se ha estrenado en PBS el 22 de abril en ocasión del Día de la Tierra con el especial de media hora "And the Adventure Begins". El estreno en la televisión norteamericana ha inspirado también la celebración de la primera edición de los MeteoHeroes Sunny Awards en Norteamérica.



**Mayo de 2022:** Mondo TV Studios publica los resultados del primer trimestre de 2022, que mantienen el ritmo de crecimiento orgánico registrado a finales de 2021.

**Mayo de 2022:** según el acuerdo de licencia SVOD non-exclusive de 24 meses de duración alcanzado por Mondo TV Studios con Amazon España, las primeras dos temporadas de la serie preescolar "Cleo" se encuentran disponibles en Amazon Prime Video desde el día 16 de mayo de 2022 - en versión castellano - para los territorios de España y Andorra.



**Mayo de 2022:** publicación del Equity Story actualizado, donde se plasman el modelo de negocio de la compañía, las prioridades estratégicas y los planes para llevarlas a cabo. Presentado por la CEO de Mondo TV Studios en el ForoMedcap 2022.

## 4 Hechos destacados (II)

**Mayo de 2022:** Lighthouse, firma de análisis independiente - impulsada por el IEAF (Instituto Español de Analistas Financieros) con el respaldo de Bolsas y Mercados Españoles (Grupo BME) - publica su informe de inicio de cobertura sobre Mondo TV Studios.



**Junio de 2022:** el proyecto de ficción del género dramedia "Mil veces No", en codesarrollo con Sphere Content, ha sido seleccionado entre los 10 finalistas del Pitch COPROSERIES de la VI edición del Conecta Fiction & Entertainment.



**Junio de 2022:** Mondo TV Studios comunica la expansión de su exitosa serie de animación infantil "MeteoHeroes" en territorios de América Latina como Chile, México y Panamá, Portugal y África lusófona y Jamaica.

**Junio de 2022:** la segunda temporada de "MeteoHeroes" ha sido premiada en el marco de la XV edición de la Guía de programas familiares para TV y web "Un año de zapping y streaming 2021-2022", redactada por el Observatorio Media del Moige - Movimiento Italiano de Padres. Un gran reconocimiento para la marca MeteoHeroes y para el Grupo Mondo TV, en su afán por producir contenido de alto valor bajo el lema del entretenimiento educativo.



**Junio de 2022:** colaboración de Sony Interactive Entertainment y el Programa de PlayStation@Talents para incluir el videojuego MeteoHeroes - Juntos por el Planeta en el programa de actividades lúdicas y formativas del Campus Experience Fútbol y Gaming, responsable de la Fundación Real Madrid, que tuvo lugar del 3 al 15 de julio en la Ciudad Real Madrid. Niñas y niños de todo el mundo tendrán la oportunidad de disfrutar de actividades que combinan sus pasiones: el fútbol y los videojuegos, gracias al programa elaborado por The Global Esports Academy.

**Junio de 2022:** Mondo TV Studios anuncia acuerdo con BandPlay, la plataforma de streaming del canal de televisión brasileño Bandeirantes, una de las cinco cadenas de televisión más grandes de Brasil. Según los términos del acuerdo, la primera temporada de la comedia juvenil en live-action "Heidi Bienvenida", estará disponible en la plataforma junto con más títulos de la extensa biblioteca de Mondo TV Studios.

**Agosto de 2022:** Mondo TV Studios, S.A. anuncia la firma de un importante contrato de compraventa de derechos de emisión AVOD con la compañía estadounidense Canela Media, Inc para un plazo de dos años y para los territorios de habla hispana de Latinoamérica y Estados Unidos. El acuerdo prevé la cesión de 9 títulos, entre los cuales se incluyen varios contenidos propios de la compañía, como "Nina & Olga", "Bat Pat 2" y las dos temporadas de la serie en live-action "Heidi Bienvenida" junto con más títulos del catálogo, lo que supone otro paso importante hacia la expansión de la compañía en Latinoamérica y Estados Unidos.

**Septiembre de 2022:** Mondo TV Studios, S.A publica el Informe de resultados correspondiente a Enero-Junio de 2022. Destaca el récord de facturación alcanzado por la compañía, que supera los 4 millones de euros anualizados.

### POSTERIORES AL CIERRE



**Octubre de 2022:** Mondo TV Studios, S.A participa, junto con Mondo TV Group, en el MIPCOM de Cannes, el principal mercado televisivo internacional. En este marco, la compañía ha anunciado que está a cargo de la distribución internacional de la serie de animación "Leo's World", una producción de BRAND-CROSS en colaboración con RAI Kids y apoyada por el Ministerio de Cultura. Se trata de la primera serie de dibujos animados que habla directamente a los niños autistas y al mismo tiempo es apta para todos los niños en edad preescolar. Mondo TV Studios gestionará la distribución para todos los territorios excepto Italia, el Estado de la Ciudad del Vaticano, Malta y la República de San Marino.

**Octubre de 2022:** en el marco de la feria internacional MIPCOM, Cannes, Mondo TV Studios ha anunciado también el acuerdo con Pluto TV (servicio de video streaming de Paramount), según el cual varios icónicos títulos de su portfolio estarán disponibles en Italia y varios mercados de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Entre las series TV que ahora están disponibles en Pluto TV en América Latina destaca la serie en live-action "Heidi Bienvenida" y las series animadas "Sissi, la joven emperatriz" y "Dinofroz", entre otras.

**Octubre de 2022:** Mondo TV Studios, S.A ha anunciado la llegada del videojuego MeteoHeroes – Saving Planet Earth en formato físico para PlayStation 4, estando ya disponible también en su versión en formato digital para PS4, PS5 y STEAM. Se ha confirmado un número significativo de mercados para el lanzamiento, incluidos España, Italia, Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca, entre otros, y disponible en seis idiomas: italiano, español, inglés, francés, portugués y alemán.

**Octubre de 2022:** María Bonaria Fois, CEO de Mondo TV Studios, ha participado en el desayuno dedicado al sector audiovisual, organizado por la CEIM - Confederación Empresarial de Madrid y en el que estaban presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del CEIM Miguel Garrido. Junto con más firmas del sector. El evento ha sido una excelente ocasión para representar al sector de la animación española frente a las instituciones, poniendo en luz el enorme potencial y las necesidades de esta industria.



PREMIOS INTERNACIONALES  
*Marcas que enamoran*

**Octubre de 2022:** el día 28 de octubre la CEO de Mondo TV Studios, María Bonaria Fois, ha participado en la Gran Gala de entrega de los Premios Internacionales "Marcas que Enamoran®". Mondo TV Studios recibió el galardón en la categoría "Promoción de valores desde el video animado".

## 5 Actuaciones en políticas de ESG

2022 representa el año de la acción en términos de políticas ESG. Desde Mondo TV Studios, tanto por los valores que definen y mueven la compañía como por la necesidad de enfrentarse a los retos climáticos y sociales actuales, siguen los esfuerzos en contribuir y cumplir con una agenda de sostenibilidad persiguiendo el objetivo de generar confianza e impulsar transiciones innovadoras e inclusivas.

Por esta razón, desde la creación de Mondo TV Studios, la compañía sigue trabajando en su alineación a los criterios ESG, que abarcan todos los ámbitos de la empresa: desde el desarrollo de modelos de negocio sostenibles para la creación de valor a largo plazo, a la atención en la retención y atracción de talentos, con el compromiso de adaptarse a sus necesidades involucrándolos en el proceso de creación de valor.

La compañía considera fundamental mantener actualizados a todos los grupos de interés sobre los avances en materia ESG. Ésta la razón de la continua elaboración e integración voluntaria de información no financiera en todas las publicaciones financieras periódicas de la empresa.

La novedad más reciente en ámbito medioambiental consiste en la publicación de los resultados de la auditoría sobre el cálculo de las emisiones de CO2 asociadas a la actividad de la empresa. En lo que va de año, la compañía ha estado trabajando en el análisis y monitorización de las propias emisiones de 2021 en colaboración con Tree-Nation, organización sin ánimo de lucro dedicada a la plantación de árboles en diferentes áreas del mundo para contrarrestar el fenómeno de la deforestación y habilitada en el cálculo de las emisiones de CO2 según los estándares del GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol).

De acuerdo con los resultados, donde se recoge el 2021 como año base, el impacto de la compañía corresponde a un total de 7.055 t CO2e. En el cálculo se han considerado tanto las emisiones directas e indirectas ligadas a la producción (correspondientes a las comúnmente llamadas emisiones de alcance 1 y 2), sino también todas aquellas que afectan a nuestra cadena de valor en su totalidad, desde los proveedores hasta el usuario final (emisiones de alcance 3).

A partir de este documento, la compañía dispone de datos concretos para poder trabajar en la mejora de su propia huella de carbono y definir nuevos hábitos tanto para reducir las emisiones como para compensarlas mediante un camino ya emprendido a lo largo de este último año.

Por un lado, la compañía está comprometida en la búsqueda de alternativas más sostenibles empezando por el cambio de procesos internos. Por otro lado, la compañía está comprometida en la producción y distribución de contenidos de alto valor a los que liga campañas de promoción verdes.

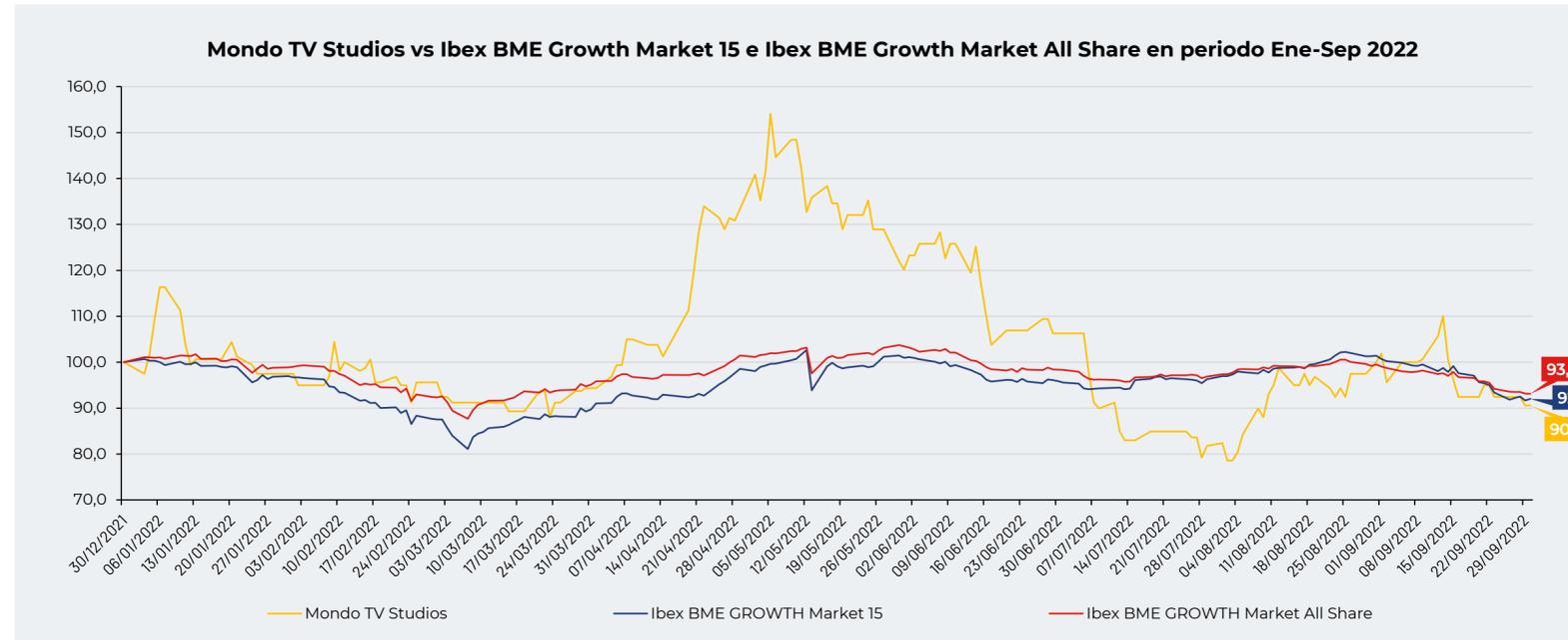
La compañía participa en las diversas iniciativas lanzadas por Tree-Nation a lo largo del año para contribuir a contrarrestar el fenómeno de la deforestación mediante acciones de plantación. Además, Mondo TV Studios está comprometida en impulsar un programa de educación dirigido a las escuelas para promover la educación ecológica ligado a MeteoHeroes, una de las series animadas de la compañía a target infantil que destaca por sus valores intrínsecos ligados a la sensibilización sobre la lucha contra el cambio climático y la protección del medioambiente.

El conjunto de actuaciones en ámbito ESG de la compañía, que incluye tanto la totalidad de información no financiera publicada hasta el momento como la implicación en iniciativas en defensa del medioambiente, refleja su esfuerzo y determinación en seguir un nuevo camino que lleva como destino y objetivo final a la sostenibilidad tanto económica, como social y medioambiental.

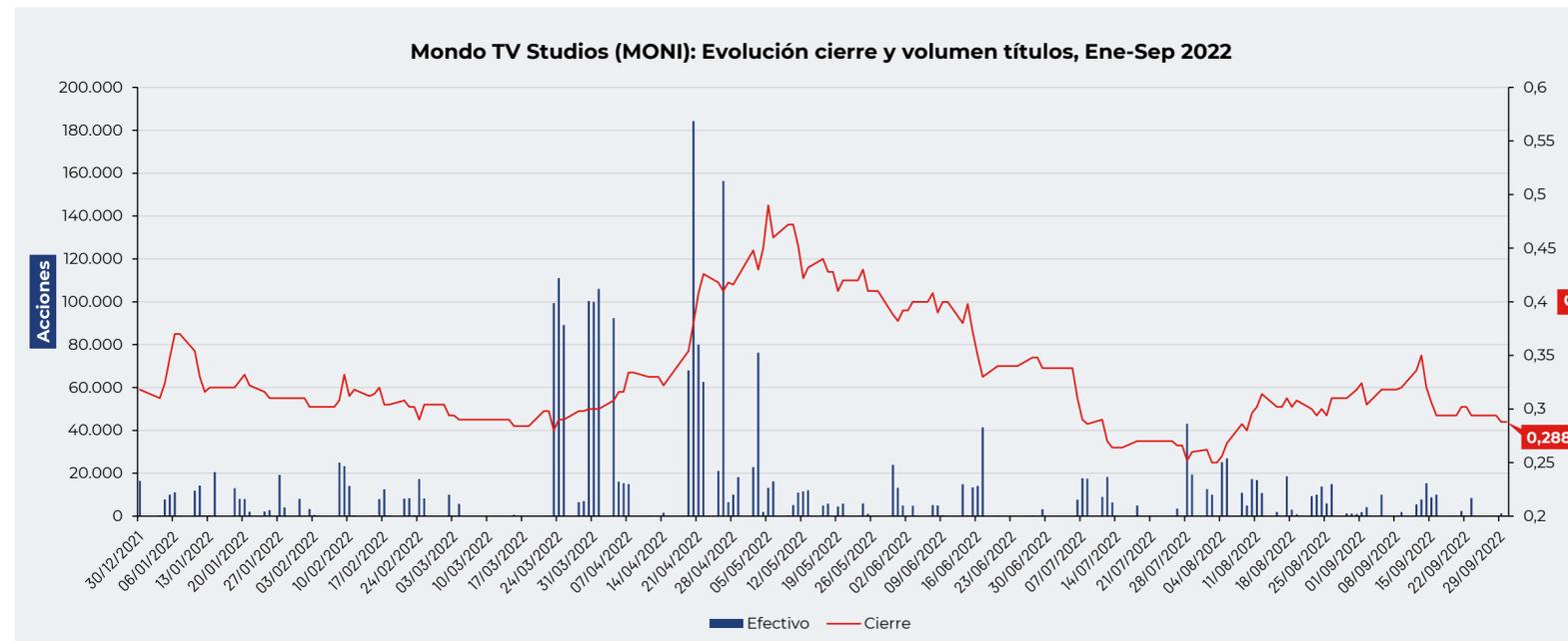
## 6 Comportamiento bursátil de Mondo TV Studios

La acción de Mondo TV Studios registró un comportamiento bursátil durante los nueve primeros meses de 2022 próximo al de los índices de referencia de BME Growth, con una disminución acumulada de su cotización del 9,4% frente a las caídas de los índices Ibex Growth Market 15 e Ibex Growth Market All Share del 8% y 7% respectivamente.

La compañía con una capitalización bursátil cercana a los 6 millones de euros registró una disminución del volumen de contratación medio diario, tanto en títulos como en efectivo durante el tercer trimestre como consecuencia del periodo veraniego durante el que tradicionalmente el mercado registra una menor actividad negociadora. Así, en el periodo de los primeros nueve meses de 2022, la contratación media diaria en acciones de Mondo TV Studios se situó en 12.687 títulos, superior a la media de 2021 de 11.250 títulos, mientras que el volumen medio diario en efectivo alcanzó el importe de 4.273 euros, frente a los 6.174 de media en 2021.



Fuente: elaboración propia



Fuente: elaboración propia

### Cotización (euros)

	Ene-Sep 2022	2021
Inicio <sup>1</sup>	0,318	0,401
Mínimo	0,250	0,310
Máximo	0,490	0,783
Cierre periodo	0,288	0,318
Media	0,330	0,501

<sup>1</sup> Mondo TV Studios como nueva entidad resultado de la fusión entre Mondo TV Iberoamérica y Mondo TV Canarias inició su cotización en BME Growth el 4-10-2021.

### Otros indicadores bursátiles

	30/09/2022	2021 <sup>1</sup>
Capitalización bursátil (euros)	5.760.000	6.360.000
Nº de acciones	20.000.000	20.000.000
Valor nominal de la acción (euros/acción)	0,05	0,05
Volumen contratación (acciones)	2.448.547	2.900.025
Volumen contratación medio diario (acciones)	12.687	11.250
Volumen Efectivo (miles euros)	824.775	1.588.433
Volumen Efectivo medio diario (euros)	4.273	6.174

<sup>1</sup> A efectos de cálculo de los indicadores de volumen de 2021, se ha eliminado el correspondiente a un traslado de depósito de autocartera del día 15 de marzo de 2021 por volumen de 12.881.945 acciones equivalentes a 6.728.533,51 € de efectivo.

### Mondos TV Studios vs Índices

	Ene-Sep 2022	2021
Mondo TV Studios <sup>1</sup>	(9,43%)	(20,63%)
Ibex Growth Market 15	(7,99%)	5,17%
Ibex Growth Market All Share	(6,89%)	10,55%

<sup>1</sup> % de variación de cotización cierre en el periodo desde 30-12-2021 hasta el 30-06-2022.



**Anexos**

## A1 Acerca de Mondo TV Studios

Mondo TV Studios es parte del Grupo Mondo TV, empresa líder a nivel europeo en la producción y distribución de contenidos audiovisuales. La compañía opera en los mercados de España, Italia, Portugal, Latinoamérica y Estados Unidos de habla hispana. Se constituye en Madrid en enero de 2008 como Mondo TV Spain S.L, filial de Mondo TV S.p.A para la distribución en el mercado ibérico y latinoamericano del catálogo de animación de la casa madre. En 2016, cambia la denominación y razón social, convirtiéndose en Mondo TV Iberoamérica S.A y entrando en una fase completamente nueva para la compañía y el Grupo: empieza con la coproducción de series de ficción juvenil con reconocidos socios latinoamericanos y entra a cotizar en BME Growth, marcando así un hito fundamental para el futuro de la compañía. Durante ese mismo año, en línea con sus planes de expansión, se crea Mondo TV Producciones Canarias S.L, un innovador estudio de pre-producción con sede en Tenerife que desde el principio ha aspirado a convertirse en hub internacional de referencia para la creación, desarrollo y producción de proyectos de ficción y

animación de alta calidad para todo el Grupo y para terceros. El estudio ha aumentado su capacidad productiva de manera exponencial y desde 2020 ofrece también servicios de animación CGI (3D).

En septiembre de 2021, se formalizó la fusión de las dos sociedades en una única entidad, Mondo TV Studios S.A, representando la evolución natural de su negocio que pretende consolidar su posición como centro internacional de producciones de alta calidad.

En la actualidad, Mondo TV Studios centra su actividad en diversas líneas de negocio, basándose fuertemente en brindar servicios de animación 2D y 3D a terceros y en las coproducciones internacionales: desde la animación para niños, hasta la ficción para adolescentes, familias y adultos, pasando por la incursión en nuevos segmentos como el de los videojuegos. Mondo TV Studios es una compañía que cotiza en el Mercado BME Growth desde 2016 bajo el ticker MONI. Para más información: [www.mondotvstudios.com](http://www.mondotvstudios.com)



## A2 Estructura accionarial y Consejo de Administración

### Estructura Gobierno Corporativo

La estructura del Gobierno Corporativo de Mondo TV Studios S.A. (en adelante la Sociedad) fue establecida siguiendo la normativa y recomendaciones en materia de buen gobierno a nivel comunitario y nacional, y sin hacer cambios significativos después de la fusión entre Mondo TV Iberoamérica S.A. y Mondo TV Producciones Canarias S.L.U.

Además, está comprometida con la mejora continúa teniendo en cuenta los principios de transparencia, responsabilidad corporativa y rigor para obtener una mayor confianza de los grupos de interés, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

La Sociedad, como consta en su Estatuto Social, está regida y administrada por la Junta General de Accionistas y por el Consejo de Administración. Dentro de este último, está presente la Comisión de Auditoría, según lo previsto por el sistema monista, que se encarga de controlar el trabajo de los consejeros.



### Consejo de Administración

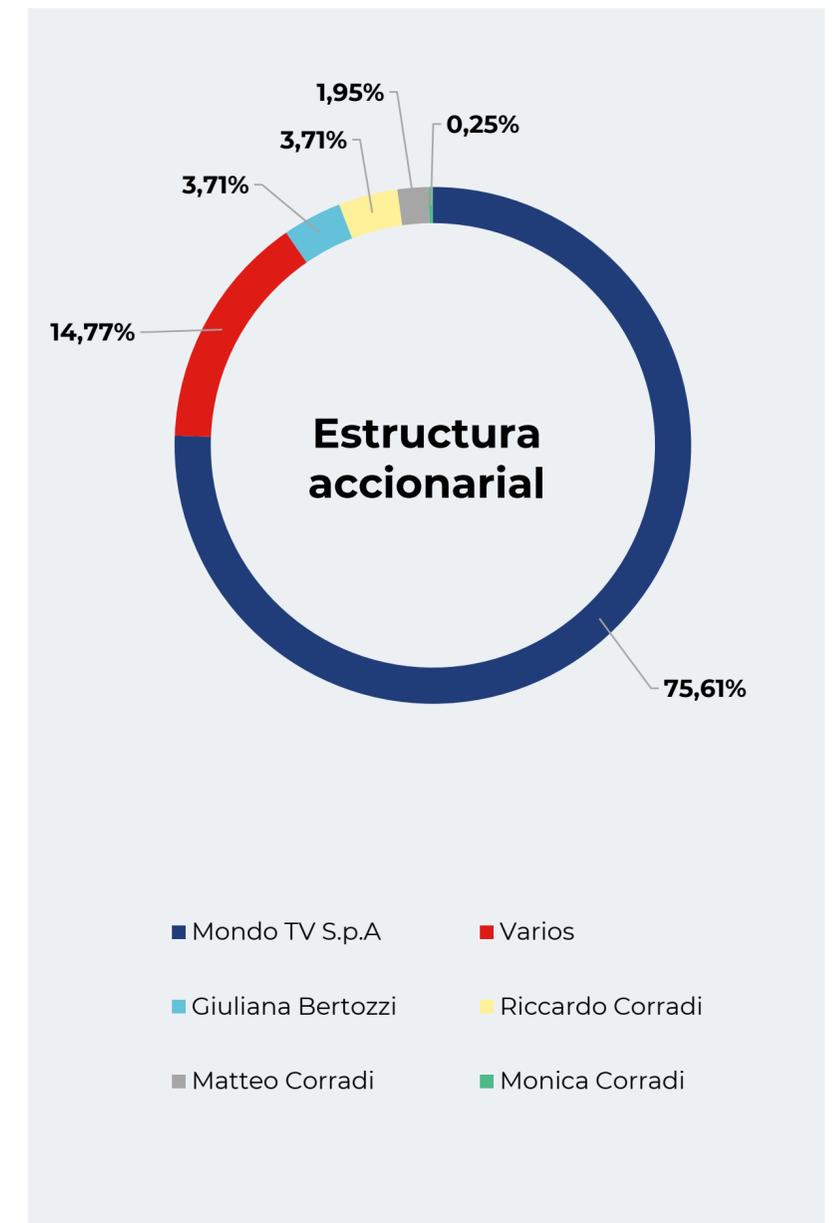
El Consejo dispone de las más amplias atribuciones para la administración de la Sociedad y, salvo en materias reservadas a la Junta General, es el máximo órgano de decisión de la Sociedad de conformidad con las mejores prácticas y normas nacionales e internacionales.

Actualmente el Consejo de Administración está formado por los consejeros de las dos sociedades fusionadas. En adelante la composición:

Consejeros	Cargo	Fecha de nacimiento	Otros Cargos	Período	Función	Tipología
<b>Matteo Corradi</b>	Presidente	26/02/1974	-	10/10/2021 10/10/2027	No ejecutivo	Externo Dominical
<b>Maria Bonaria Fois</b>	Vocal y secretaria	13/11/1966	CEO	10/10/2021 10/10/2027	Ejecutivo	Ejecutivo Interno
<b>Patricia Motilla Bonias</b>	Vicesecretaria	11/06/1963	-	10/10/2021 10/10/2027	No ejecutivo	Externo Independiente
<b>Jesús Ángel García-Quilez</b>	Consejero	6/10/1975	-	10/10/2021 10/10/2027	No ejecutivo	Externo Independiente
<b>Carlo Marchetti</b>	Consejero	17/07/1969	-	10/10/2021 10/10/2027	No ejecutivo	Externo Dominical
<b>Enrico Martinis</b>	Consejero	2/05/1978	Studio Director	10/10/2021 10/10/2027	No ejecutivo	Interno

Al momento no existen consejeros que representen grupos sociales infrarrepresentados, grupos de interés o con competencias relacionadas con temas ambientales y sociales.

Sin embargo, impulsado por la CEO, la Sociedad se compromete a desarrollar las cuestiones ESG de forma voluntaria, no estando obligada por ley, con el fin de obtener una mejor transparencia en los aspectos de información no financiera.



## A3 Glosario

**Servicio de Animación:** desarrollo visual de todas o parte de las fases de producción bajo encargo de terceros.

**Actividad de Producción:** proceso de producción de una obra audiovisual donde la empresa detiene un porcentaje de propiedad intelectual, tanto en imagen real que de animación. Se compone de un conjunto de tres fases: pre-producción, producción y post producción.

**Actividad de Distribución:** difusión y presentación de contenidos audiovisuales al público como agente con el fin de vender sus productos a un operador y asegurar su exhibición o emisión. En general, a las distribuidoras se les ceden, bajo previo acuerdo, los derechos de distribución de las obras y retienen una comisión en las ventas.

**Valor de Propiedad:** valor intelectual de las producciones donde se detiene un porcentaje de derechos.

**EBITDA ajustado:** resultado de explotación más tax rebate y menos amortizaciones, deterioros y otros resultados.

**EBIT ajustado:** resultado de explotación más tax rebate.

**% Margen EBITDA ajustado:** EBITDA ajustado dividido por el resultado de explotación.

**% Margen EBIT ajustado:** EBIT ajustado dividido por el resultado de explotación.

**Tax rebate:** importe de las deducciones por producciones audiovisuales encargadas por empresas extranjeras.

**Recursos Propios ajustados:** patrimonio neto incluyendo el préstamo participativo.

**Deuda Financiera neta:** deuda financiera bruta después de restarle los efectivos y equivalentes y las inversiones financieras a corto plazo.

**Deuda Financiera Neta/Recursos Propios:** deuda financiera neta dividida por el patrimonio neto de la Sociedad.

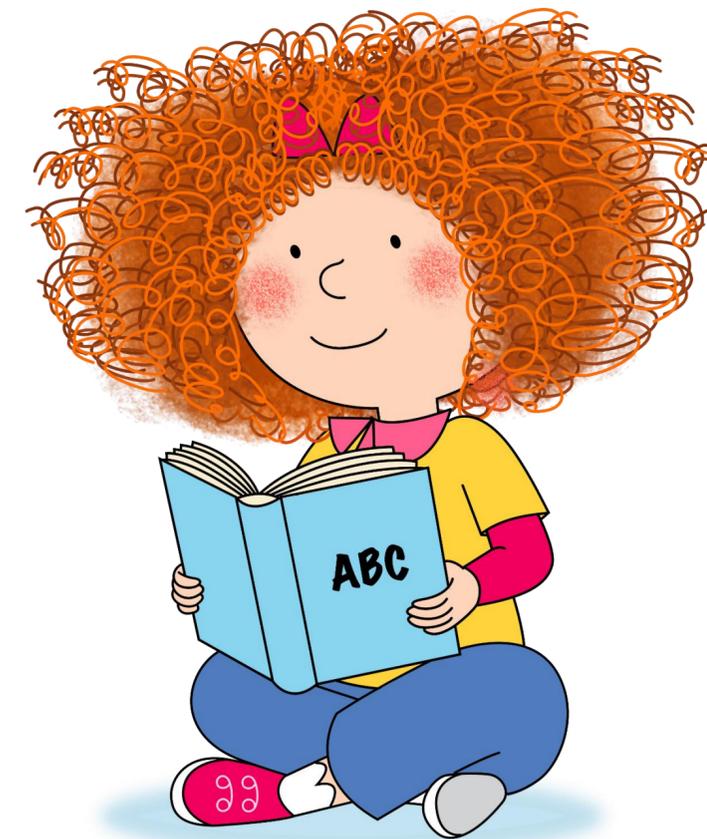
**Deuda Financiera Neta/EBITDA:** deuda financiera neta dividida por el EBITDA.

**ROIC:** rentabilidad del capital invertido (patrimonio neto más deuda financiera menos efectivo y equivalentes).

**Ratio de liquidez:** activo corriente dividido por pasivo corriente.

**Ratio de solvencia:** patrimonio neto más pasivo no corriente dividido por el activo no corriente.

**Ratio de compensación total anual:** relación entre la compensación total anual de la persona mejor pagada de la organización en cada país con operaciones significativas frente a la mediana de la compensación total anual de todos los empleados.



## A4 Contacto



### Piergiacomo Pollonio

Chief Financial Officer & Investor Relations

[investorrelations@mondotvstudios.com](mailto:investorrelations@mondotvstudios.com)

T. +34 922 532 481

[www.mondotvstudios.com/investor-relations](http://www.mondotvstudios.com/investor-relations)

 @MondoTVStudios  @mondotvstudios



Nuestro compromiso con la creatividad, las alianzas estratégicas con los mayores players de la industria, el esfuerzo constante y la cura del detalle en cada paso en la cadena de valor del entretenimiento – desde el desarrollo y la producción hasta el marketing y la distribución – generan valor a largo plazo para nuestros accionistas.



