



## DECLARACIÓN INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015/2016

### Principales magnitudes financieras

- ✓ Los resultados correspondientes al tercer trimestre se refieren a la temporada baja (c.57% del total de ingresos y c.96% del EBITDA se generan en el cuarto trimestre del ejercicio<sup>1</sup>)
- ✓ Los resultados publicados se han visto afectados por los siguientes aspectos externos:
  - Circunstancias económicas y climatológicas favorables influyen positivamente en los resultados de primer y segundo trimestre
  - Condiciones climatológicas adversas penalizan el resultado del tercer trimestre en términos comparativos con mismo periodo del ejercicio 2015/2016
- ✓ La compañía está implementando con éxito su estrategia de crecimiento:
  - Marineland re-abrió sus puertas el pasado 21 de marzo. Se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio con la compañía de seguros que cubrirá los daños sufridos así como el lucro cesante
  - Acuerdo para utilización de Licencia de Star Trek en Movie Park
  - Aprobación por el Consejo de tres proyectos de CAPEX de expansión para 2017
  - Plazo de apertura de parques en Dubai conforme a lo previsto (la fecha de apertura prevista es cuarto trimestre de 2016)
  - La Sociedad ha alcanzado un importante acuerdo para operar y gestionar dos parques de ocio en Vietnam
  - La sociedad ha firmado 5 contratos de arrendamiento para la explotación de MECs (que comenzarán a operar durante 2017 y 2018). Estos incluyen 4 MECs bajo la marca Nickelodeon (en Londres, Madrid, Lisboa y Murcia) y un Aquarium (en Madrid)

---

<sup>1</sup> Datos estimados a partir de la media de ingresos y EBITDA del cuarto trimestre de los tres últimos ejercicios del Grupo.



## Resultado acumulado a 30 de junio

P&G resumen	Información consolidada		Like-for-Like (excluido Marineland)	
	Acumulado junio 15	Acumulado junio 16	Acumulado junio 15	Acumulado junio 16
€ MM				
Visitantes (000's)	9.165	8.232	8.079	8.002
% crecimiento		(10,2)%		(1,0)%
Per cápita (€)	27,0	30,1	29,0	29,2
% crecimiento		11,6%		0,7%
<b>Resultado de explotación</b>	<b>247,5</b>	<b>248,1</b>	<b>234,3</b>	<b>233,6</b>
% crecimiento		0,2%		(0,3)%
Coste de ventas	(28,7)	(27,5)	(26,0)	(26,1)
Beneficio bruto	218,8	220,6	208,3	207,5
% crecimiento	88,4%	88,9%	88,9%	88,8%
Gastos de personal	(99,4)	(105,1)	(95,9)	(98,7)
Otros gastos	(104,7)	(105,6)	(100,5)	(100,3)
<b>Resultado bruto de explotación (EBITDA)</b>	<b>14,7</b>	<b>10,0</b>	<b>11,9</b>	<b>8,4</b>
% margen	5,9%	4,0%	5,1%	3,6%
Amortizaciones y depreciaciones	(47,5)	(43,3)		
% margen	(19,2)%	(17,4)%		
<b>Resultado neto de explotación (EBIT)</b>	<b>(32,8)</b>	<b>(33,3)</b>		
% margen	(13,2)%	(13,4)%		
Deterioro neto				
Variaciones provisiones comerciales	(0,3)	(0,3)		
Otros gastos no recurrentes	3,8	(21,6)		
<b>Beneficio operativo</b>	<b>(29,2)</b>	<b>(55,3)</b>		
Ingresos financieros	0,4	0,2		
Gastos financieros	(63,8)	(74,9)		
Diferencias de cambio	0,7	1,6		
<b>RAI</b>	<b>(91,9)</b>	<b>(128,3)</b>		
Gasto por impuesto	20,8	28,4		
<b>RDI</b>	<b>(71,1)</b>	<b>(99,9)</b>		
Accionista de la sociedad dominante	(71,5)	(99,9)		
Participaciones no dominantes	0,4	0,0		

<sup>2</sup> La información *like-for-like* excluye los resultados de Oceanográfico de Valencia y Marineland (parque que ha permanecido cerrado desde el 4 de octubre de 2015 hasta el 21 de marzo de 2016, a causa de los daños causados por una fuerte tormenta). Las cifras de 2015 se han ajustado para reflejar el arrendamiento de Warner como arrendamiento financiero, tratamiento contable que ha recibido desde el primer trimestre de 2016.



## Balance

ACTIVO			
€ MM	2015 (30 Sept. 15)	2016 (30 June. 16)	Var.
Inmovilizado material	775,3	862,6	87,3
Fondo de comercio	680,7	684,3	3,5
inmovilizado intangible	418,2	402,6	(15,7)
Activos financieros no corrientes	39,1	39,4	0,3
Activos por impuesto diferido	37,2	42,3	5,1
<b>Total Activos no corrientes</b>	<b>1.950,6</b>	<b>2.031,1</b>	<b>80,5</b>
Existencias	22,6	29,0	6,4
Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar	34,5	34,9	0,4
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes	0,4	1,1	0,6
Otros activos financieros corrientes	28,7	10,6	(18,1)
Otros activos corrientes	7,6	10,9	3,3
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	151,1	71,2	(79,9)
<b>Total activos corrientes</b>	<b>244,9</b>	<b>157,7</b>	<b>(87,3)</b>
<b>Total activo</b>	<b>2.195,5</b>	<b>2.188,7</b>	<b>(6,8)</b>

  

PASIVO			
€ MM	FY15 (30 Sept. 15)	FY16 (30 June. 16)	Var.
Capital	23,4	40,4	16,9
Prima de emision	819,5	1.327,5	508,1
Reservas	(283,7)	(277,0)	6,7
Otro resultado global	29,9	31,6	1,7
Ganancias acumuladas atribuibles al accionista de la Sociedad dominante	20,1	(99,9)	(120,0)
<b>Patrimonio neto atribuible al accionista de la sociedad dominante</b>	<b>609,2</b>	<b>1.022,6</b>	<b>413,4</b>
Participaciones no dominantes	0,9	0,9	0,0
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>610,0</b>	<b>1.023,4</b>	<b>413,4</b>
Pasivos financieros por la emision de obligaciones	377,6	-	(377,6)
Pasivos financieros con entidades de crédito	774,3	681,3	(93,0)
Pasivos financieros por arrendamientos	-	53,1	53,1
Pasivos por impuesto diferido	242,2	219,5	(22,7)
Provisiones	11,7	9,2	(2,5)
Otros pasivos no corrientes	44,1	44,0	(0,0)
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>1.449,9</b>	<b>1.007,2</b>	<b>(442,8)</b>
Pasivos financieros por la emision de obligaciones	14,7	-	(14,7)
Pasivos financieros con entidades de crédito	0,7	26,7	26,0
Pasivos financieros por arrendamientos	-	4,9	4,9
Pasivos por impuesto diferido	107,8	107,5	(0,3)
Provisiones	4,3	-	(4,3)
Otros pasivos corrientes	8,0	19,0	11,1
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>135,5</b>	<b>158,2</b>	<b>22,6</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>1.585,5</b>	<b>1.165,3</b>	<b>(420,2)</b>
<b>Total pasivo y patrimonio neto</b>	<b>2.195,5</b>	<b>2.188,7</b>	<b>(6,8)</b>

En Madrid, a 29 de julio de 2016

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.