



## DECLARACIÓN INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016/2017

### Principales magnitudes financieras

- ✓ El primer trimestre del ejercicio es un periodo de temporada baja para el negocio, las ventas registradas en el mismo son aproximadamente el 10% de las ventas totales del ejercicio.
- ✓ Los resultados, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, muestran un incremento en las ventas y una mejora del EBITDA, resultado operativo y resultado neto.
- ✓ El beneficio por acción ha registrado una mejora del 44%, -0.44 euros en el 1T 2016 vs -0.25 euros en el 1T 2017, debido entre otros al impacto positivo en resultados del acuerdo alcanzado con CACSA y el descenso de la carga financiera por la refinanciación llevada a cabo tras la salida a bolsa.
- ✓ Las principales líneas de acción que han favorecido el crecimiento orgánico son las siguientes:
  - Éxito de la estrategia comercial llevada a cabo por el Grupo para impulsar la venta de pases anuales y preventas, con el fin de mitigar el riesgo derivado de las condiciones meteorológicas adversas y la estacionalidad. Se ha logrado record en esta tipología de ventas con un incremento del 50% en las ventas de pases anuales en España, un 17% en el Resto de Europa, así como un aumento del 25% de las preventas de entradas en USA.
  - Extensión de la temporada a través de eventos como Halloween y Navidad.
  - Política de precios encaminada en maximizar el ingreso per cápita de la venta de entradas.
  - Múltiples iniciativas implementadas para impulsar los consumos dentro de los parques.
  - El programa de inversiones planificado para el ejercicio se está desarrollando según lo programado: nuevas atracciones con apertura en la temporada alta, desarrollos de realidad virtual en parques como Warner y Kennywood, proyectos de expansión en Warner Beach y alojamientos del Slagharen Park.
- ✓ Contratos de Gestión:
  - Apertura Motiorgate y Bollywood en Dubai.
  - Apertura de Dragon Park en Vietnam.
- ✓ Mall Entertainment Centers: cabe destacar no solo los proyectos formalizados como las avanzadas negociaciones que se están llevando a cabo para cerrar proyectos adicionales.
- ✓ Adquisiciones: El Grupo continúa con la búsqueda de oportunidades para adquirir parques con potencial de mejoras operativas que refuercen el portfolio existente.



### Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada primer trimestre 2017 (mm€)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Información consolidada		Like-for-Like (excluido Marineland)*	
	1T 2016	1T 2017	1T 2016	1T 2017
<b>Mm€</b>				
Visitantes (000's)	2.342	2.454	2.341	2.374
% crecimiento		4,8%		1,4%
Per cápita (€)	28,1	28,7	25,7	28,5
% crecimiento		2,4%		10,8%
<b>Ventas</b>	<b>65,7</b>	<b>70,5</b>	<b>60,1</b>	<b>67,5</b>
% crecimiento		7,2%		12,4%
Coste de ventas	(6,5)	(7,4)	(6,4)	(7,0)
Beneficio bruto	59,2	63,1	53,7	60,5
% crecimiento	90,1%	89,5%	89,3%	89,6%
Gastos de personal	(31,8)	(33,1)	(29,8)	(31,0)
Otros gastos	(30,7)	(31,8)	(29,4)	(30,3)
<b>EBITDA</b>	<b>(3,2)</b>	<b>(1,9)</b>	<b>(5,6)</b>	<b>(0,8)</b>
% margen	(4,9)%	(2,7)%	(9,2)%	(1,2)%
Amortizaciones y depreciaciones	(15,7)	(18,4)		
% margen	(23,9)%	(26,1)%		
<b>EBIT</b>	<b>(18,9)</b>	<b>(20,3)</b>		
% margen	(28,8)%	(28,7)%		
Deterioro neto	-	-		
Variaciones provisiones comerciales	(0,0)	(0,2)		
Otros gastos no recurrentes	(6,7)	1,9		
<b>Beneficio operativo</b>	<b>(25,7)</b>	<b>(18,6)</b>		
Ingresos financieros	0,1	0,0		
Gastos financieros	(22,8)	(8,6)		
Diferencias de cambio	0,3	0,3		
<b>RAI</b>	<b>(48,1)</b>	<b>(26,9)</b>		
Gasto por impuesto	12,7	7,0		
<b>RDI</b>	<b>(35,5)</b>	<b>(20,0)</b>		
Accionista de la sociedad dominante	(35,5)	(19,9)		
Participaciones no dominantes	0,0	(0,0)		

\*Las cifras Like for Like son obtenidas aplicando el mismo tipo de cambio (diciembre 2016) a ambos periodos y excluyendo los resultados de Marineland, parque que permaneció cerrado desde el 4 de octubre del 2015 hasta el 21 de marzo de 2016 como consecuencia de los daños ocasionados en las instalaciones por las inundaciones producidas en la zona.

\*\* Datos no auditados



### Balance de Situación Consolidado a 31 de diciembre de 2017 (mm€)

ACTIVO			
€ MM	30 Septiembre 2016	31 Diciembre 2016	Var.
Inmovilizado material	877,3	886,6	9,3
Fondo de comercio	640,6	657,8	17,1
Inmovilizado intangible	427,8	423,4	(4,4)
Activos financieros no corrientes	44,4	8,0	(36,4)
Activos por impuesto diferido	48,8	48,5	(0,3)
<b>Total Activos no corrientes</b>	<b>2.038,9</b>	<b>2.024,3</b>	<b>(14,7)</b>
Existencias	23,9	23,0	(0,8)
Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar	28,0	19,0	(9,0)
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes	0,7	0,7	-
Otros activos financieros corrientes	-	-	-
Otros activos corrientes	6,5	6,8	0,3
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	110,0	87,9	(22,0)
<b>Total activos corrientes</b>	<b>169,0</b>	<b>137,5</b>	<b>(31,5)</b>
<b>Total activo</b>	<b>2.208,0</b>	<b>2.161,7</b>	<b>(46,2)</b>

PASIVO			
€ MM	30 Septiembre 2016	31 Diciembre 2016	Var.
Capital	40,4	40,4	0,0
Prima de emision	1.327,5	1.327,5	(0,0)
Reservas	(268,9)	(265,8)	3,1
Otro resultado global	29,0	43,9	14,9
Ganancias acumuladas atribuibles al accionista de la Sociedad dominante	3,9	(19,9)	(23,9)
<b>Patrimonio neto atribuible al accionista de la sociedad dominante</b>	<b>1.131,8</b>	<b>1.126,1</b>	<b>(5,8)</b>
Participaciones no dominantes	0,5	0,5	(0,0)
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>1.132,3</b>	<b>1.126,5</b>	<b>(5,8)</b>
Pasivos financieros por la emision de obligaciones	-	-	-
Pasivos financieros con entidades de crédito	560,7	578,7	18,1
Pasivos financieros por arrendamientos	53,5	56,3	2,8
Pasivos por impuesto diferido	246,9	241,7	(5,3)
Provisiones	11,4	8,9	(2,5)
Otros pasivos no corrientes	43,8	2,6	(41,2)
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>916,3</b>	<b>888,2</b>	<b>(28,1)</b>
Pasivos financieros por la emision de obligaciones	-	-	-
Pasivos financieros con entidades de crédito	33,0	57,8	24,8
Pasivos financieros por arrendamientos	4,9	3,7	(1,2)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	109,7	74,4	(35,4)
Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes	1,9	-	(1,9)
Otros pasivos corrientes	9,7	11,1	1,4
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>159,3</b>	<b>147,0</b>	<b>(12,3)</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>1.075,6</b>	<b>1.035,2</b>	<b>(40,4)</b>
<b>Total pasivo y patrimonio neto</b>	<b>2.208,0</b>	<b>2.161,7</b>	<b>(46,2)</b>

\*\* Datos no auditados

En Madrid, a 8 de febrero de 2017

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.