



DECLARACIÓN INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016/2017

Principales magnitudes financieras

- ✓ El tercer trimestre del ejercicio ha registrado un incremento del 9,1% en visitantes, un 7.2% en ventas y un 18.7% en EBITDA con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
- ✓ El periodo de nueve meses terminado el 30 de junio de 2017 en comparación con el periodo de nueve meses terminado el 30 de junio de 2016 refleja un incremento del 4.2% en visitantes, 4% en ventas y 64.3% en EBITDA.
- ✓ Las principales líneas de acción que han favorecido el crecimiento orgánico son las siguientes:
 - Buenos resultados en Semana Santa.
 - 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.
 - 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.
 - Implantación de marcas internacionales en la actividad de restauración.
 - Múltiples iniciativas implementadas para impulsar los consumos dentro de los parques.
 - El programa de inversiones planificado para el ejercicio se está desarrollando con éxito según lo programado: nuevas atracciones con apertura en la temporada alta, desarrollos de realidad virtual en parques como Warner, Kennywood, Mirabilandia y Parque de Atracciones de Madrid, proyectos de expansión en Warner Beach y apertura de nuevos alojamientos del Slagharen Park.
- ✓ Contratos de Gestión:
 - Apertura Motiongate y Bollywood en Dubai.
 - Apertura de Dragon Park y Typhoon en Vietnam.
 - Acuerdo estratégico con Harves para desarrollo en China.
- ✓ 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 correspondiente a los nueve primeros meses del ejercicio 2016/2017 (mm€)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Información consolidada		Like-for-Like *		
	MM€	3T 2016	3T 2017	3T 2016	3T 2017
Visitantes (000's)		8.232	8.577	8.232	8.577
% crecimiento			4,2%		4,2%
Per cápita (€)		29,5	29,6	29,6	29,6
% crecimiento			0,1%		(0,2)%
Ventas		243,1	253,5	243,8	253,5
% crecimiento			4,3%		4,0%
Coste de ventas		(27,5)	(28,8)	(27,5)	(28,8)
Beneficio bruto		215,6	224,6	216,2	224,6
% crecimiento			88,6%		88,6%
Gastos de personal		(105,1)	(110,0)	(105,8)	(110,0)
Otros gastos		(105,6)	(108,0)	(106,4)	(108,0)
EBITDA		4,9	6,6	4,0	6,6
% margen		2,0%	2,6%	1,6%	2,6%
Amortizaciones y depreciaciones		(43,3)	(52,1)		
% margen		(17,8)%	(20,5)%		
EBIT		(38,4)	(45,5)		
% margen		(15,8)%	(18,0)%		
Deterioro neto		(1,6)	(10,3)		
Variaciones provisiones comerciales		(0,3)	(1,9)		
Otros gastos no recurrentes		(21,0)	(7,9)		
Beneficio operativo		(61,3)	(65,7)		
Ingresos financieros		0,2	0,2		
Gastos financieros		(74,9)	(23,9)		
Diferencias de cambio		1,6	(1,9)		
RAI		(134,4)	(91,2)		
Gasto por impuesto		28,4	32,7		
RDI		(105,9)	(58,5)		
Accionista de la sociedad dominante		(106,0)	(58,5)		
Participaciones no dominantes		0,0	(0,0)		

*Las cifras Like for Like son obtenidas aplicando el mismo tipo de cambio (junio 2017) a ambos periodos.



Balance de Situación Consolidado a 30 de junio de 2017 (mm€)

ACTIVO			
€MM	30 Septiembre 2016	30 Junio 2017	Var.
Inmovilizado material	877,3	888,9	11,5
Fondo de comercio	640,6	626,6	(14,0)
Inmovilizado intangible	427,8	412,2	(15,7)
Activos financieros no corrientes	44,4	2,0	(42,4)
Activos por impuesto diferido	48,8	58,4	9,6
Total Activos no corrientes	2.038,9	1.988,0	(50,9)
Existencias	23,9	30,3	6,4
Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar	28,0	24,7	(3,3)
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes	0,7	1,9	1,3
Otros activos financieros corrientes	-	0,2	0,2
Otros activos corrientes	6,5	11,2	4,7
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	110,0	82,9	(27,0)
Total activos corrientes	169,0	151,2	(17,8)
Total activo	2.208,0	2.139,2	(68,8)

PASIVO			
€MM	30 Septiembre 2016	30 Junio 2017	Var.
Capital Social	40,4	40,4	0,0
Prima de emisión	1.327,5	1.327,5	(0,0)
Otras Reservas	(268,9)	(287,3)	(18,4)
Otro resultado global	29,0	26,8	(2,1)
Ganancias acumuladas atribuibles al accionista de la Sociedad dominante	3,9	(58,5)	(62,4)
Patrimonio neto atribuible al accionista de la sociedad dominante	1.131,8	1.048,9	(82,9)
Participaciones no dominantes	0,5	0,4	(0,0)
Total patrimonio neto	1.132,3	1.049,4	(82,9)
Pasivos financieros con entidades de crédito	560,7	554,4	(6,3)
Pasivos financieros por arrendamientos	53,5	53,3	(0,2)
Pasivos por impuesto diferido	246,9	225,7	(21,3)
Provisiones	11,4	9,7	(1,8)
Otros pasivos no corrientes	43,8	0,0	(43,8)
Total pasivos no corrientes	916,3	843,0	(73,4)
Pasivos financieros con entidades de crédito	33,0	99,7	66,7
Pasivos financieros por arrendamiento	4,9	5,0	0,1
Otros pasivos financieros	-	20,0	20,0
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	109,7	92,9	(16,9)
Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes	1,9	-	(1,9)
Otros pasivos corrientes	9,7	29,2	19,5
Total pasivos corrientes	159,3	246,9	87,6
Total pasivo	1.075,6	1.089,8	14,2
Total pasivo y patrimonio neto	2.208,0	2.139,2	(68,8)

En Madrid, a 28 de julio de 2017

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.