



DECLARACIÓN INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NUEVE MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2018

Principales magnitudes financieras

- ✓ Los resultados de los nueve primeros meses del ejercicio muestran una caída de EBITDA de €2.9 MM debido principalmente a las inusuales condiciones adversas que se han producido durante la primavera en España y Estados Unidos. Cabe destacar el crecimiento en la venta de pases de temporada en todas las regiones y el buen comportamiento general de la región Resto de Europa, así como el ligero crecimiento de la región de Estados Unidos a pesar de las adversas condiciones climatológicas.
- ✓ En el periodo de nueve meses terminado el 30 de Junio de 2018 el Grupo ha registrado un incremento del 1,6% en visitantes con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se ha producido un crecimiento de la venta de pases de temporada en todas las regiones (un 15% más que en el ejercicio anterior).
- ✓ Las principales líneas de acción llevadas a cabo por el Grupo son las siguientes:
 - Éxito de la estrategia comercial llevada a cabo por el Grupo para impulsar la venta de pases anuales, con el fin de mitigar parte del riesgo derivado de las condiciones meteorológicas adversas y la estacionalidad.
 - Extensión de la temporada a través de eventos como Halloween y Navidad con un excepcional rendimiento.
 - Implantación de marcas internacionales en la actividad de restauración.
 - Múltiples iniciativas implementadas para impulsar los consumos dentro de los parques.
 - El plan de inversiones planificado para el ejercicio se está desarrollando según lo programado.
- ✓ Contratos de Gestión: El Grupo continúa activamente la búsqueda de oportunidades para llegar a nuevos acuerdos de Gestión.
- ✓ Mall Entertainment Centres:
 - Avance según previsto en las labores de apertura de los nuevos centros anunciados.
 - Avanzadas negociaciones en curso para cerrar proyectos adicionales.
- ✓ Adquisiciones: El Grupo ha adquirido durante el tercer trimestre el parque acuático más moderno de Australia, y segundo más visitado del país: Wet'n'Wild Sydney. Con esta adquisición el Grupo espera reducir la estacionalidad del negocio dado que la temporada alta en Australia se produce durante la temporada baja de Europa y Estados Unidos.



Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada tercer trimestre 2018 (Octubre 2017 – Junio 2018) (mm€) (*)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA		
€ MM	3T 2017	3T 2018
Visitantes (000's)	8.578	8.719
<i>% crecimiento</i>		1,6%
Per cápita (€)	29,5	29,0
<i>% crecimiento</i>		(1,7)%
Ventas	253,5	253,2
<i>% crecimiento</i>		(0,1)%
Coste de ventas	(28,8)	(29,3)
Beneficio bruto	224,6	223,9
<i>% margen</i>	88,6%	88,4%
Gastos de personal	(108,6)	(110,9)
Otros gastos	(108,0)	(107,9)
EBITDA	8,0	5,1
<i>% margen</i>	3,2%	2,0%
Amortizaciones y depreciaciones	(52,1)	(60,8)
<i>% margen</i>	(20,5)%	(24,0)%
EBIT	(44,1)	(55,7)
<i>% margen</i>	(17,4)%	(22,0)%
Deterioro neto	(10)	-
Variaciones provisiones comerciales	(1,9)	(1,5)
Otros resultados no recurrentes	(9,7)	(6,1)
Beneficio operativo	(65,7)	(63,3)
Ingresos financieros	0,2	0,1
Gastos financieros	(23,9)	(25,2)
Diferencias de cambio	(1,9)	(0,7)
RAI	(91,2)	(89,1)
Gasto por impuesto	32,7	30,8
RDI	(58,5)	(58,4)
Accionista de la sociedad dominante	(58,5)	(58,3)
Participaciones no dominantes	(0,0)	(0,0)

* Datos no auditados



Balance de Situación Consolidado a 30 de junio de 2018 (mm€) (*)

ACTIVO			
€ MM	30 Septiembre 2017	30 Junio 2018	Var.
Inmovilizado material	900,2	964,0	63,8
Fondo de comercio	562,4	576,8	14,4
Inmovilizado intangible	442,4	427,6	(14,7)
Activos financieros no corrientes	2,1	2,0	(0,1)
Total Activos no corrientes	1.907,0	1.970,4	63,4
Existencias	24,6	31,2	6,6
Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar	30,2	28,3	(2,0)
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes	0,6	1,4	0,8
Otros activos financieros corrientes	0,0	0,8	0,8
Otros activos corrientes	8,5	11,2	2,6
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	123,1	54,0	(69,1)
Total activos corrientes	187,1	126,8	(60,3)
Total activo	2.094,1	2.097,2	3,1

PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
€ MM	30 Septiembre 2017	30 Junio 2018	Var.
Capital	40,4	40,4	0,0
Prima de emisión	1.327,5	1.327,5	0,0
Reservas	(288,6)	(297,0)	(8,4)
Otro resultado global	17,6	19,3	1,7
Ganancias acumuladas atribuibles al accionista de la Sociedad dominante	11,3	(58,3)	(69,7)
Patrimonio neto atribuible al accionista de la sociedad dominante	1.108,3	1.031,9	(76,4)
Participaciones no dominantes	0,5	0,5	(0,0)
Total patrimonio neto	1.108,8	1.032,4	(76,4)
Pasivos financieros con entidades de crédito	547,3	530,9	(16,4)
Pasivos financieros por arrendamientos	54,9	54,8	(0,1)
Pasivos por impuesto diferido	199,7	173,2	(26,5)
Provisiones	10,9	9,9	(0,9)
Otros pasivos no corrientes	1,6	7,9	6,3
Total pasivos no corrientes	814,3	776,8	(37,6)
Pasivos financieros con entidades de crédito	31,4	117,0	85,6
Otros pasivos financieros	-	20,0	20,0
Pasivos financieros por arrendamientos	5,0	5,1	0,1
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	116,0	112,1	(4,0)
Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes	6,1	-	(6,1)
Otros pasivos corrientes	12,5	33,9	21,4
Total pasivos corrientes	171,0	288,0	117,0
Total pasivo	985,3	1.064,8	79,5
Total pasivo y patrimonio neto	2.094,1	2.097,2	3,1

* Datos no auditados

En Madrid, a 27 de julio de 2018

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.