



squirrel
M E D I A

RESULTADOS
ENERO - JUNIO

2024

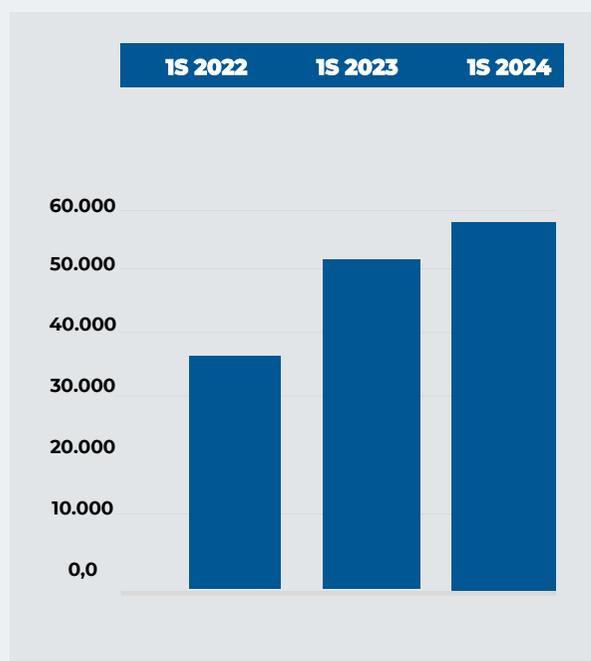
Índice

- 01** Principales magnitudes
- 02** Pérdidas y ganancias
- 03** Evolución de los negocios
- 04** Balance consolidado
- 05** Resumen de la deuda
- 06** Información privilegiada y Otra información relevante
- 07** Estrategia

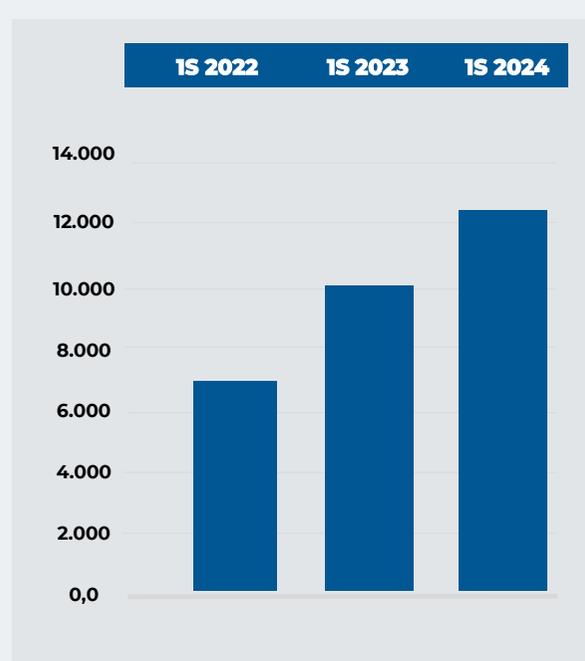
01 Principales magnitudes

En este periodo aumenta el volumen de negocio en un 15%, el EBITDA en un 23% y el beneficio neto en un 30% (en estas magnitudes no se recoge ninguno de los fundamentales del Grupo IKI cuya consolidación comenzará a partir del 1 de julio de los presentes).

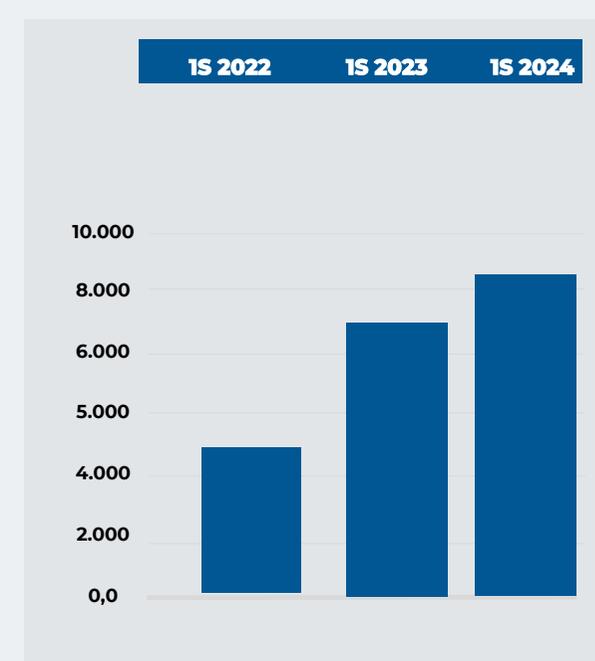
VOLUMEN DE NEGOCIO (M€)



EBITDA (M€)



RESULTADO NETO (M€)



01 Principales magnitudes

Los ingresos de explotación aumentan en 7.426 miles de euros respecto al 1S 2023 (+15%).

En este periodo ha aumentado el EBITDA en 2.298 miles de euros (+23%).

El resultado neto ha aumentado un 30% respecto al 1S 2023.

El Capex ha aumentado un 24% respecto al 1S 2023.

	1S 2024	1S 2023	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	57.860	50.434	15%
EBITDA	12.387	10.089	23%
RESULTADO NETO	8.072	6.233	30%
DEUDA FINANCIERA NETA	31.248	23.037	36%
CAPEX	5.042	4.069	24%

*Datos en miles de euros

02 Pérdidas y ganancias

	1S 2024	1S 2023	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	57.860	50.434	15%
EBITDA	12.387	10.089	23%
EBIT	8.473	6.429	33%
BAI	8.072	6.233	30%
RESULTADO NETO	8.072	6.233	30%

*En miles de euros

02 Pérdidas y ganancias: segmentos

	Publicidad	Contenidos	Medios de comunicación	Servicios TMT	Estructura
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.646	21.779	15.068	4.367	
EBITDA	1.242	9.535	3.369	-520	-1.239
EBIT	1.199	5.957	3.253	-675	-1.263
BAI	1.282	5.965	3.237	-674	-1.738
RESULTADO NETO	1.282	5.965	3.237	-674	-1.738

*En miles de euros

03 Evolución de los negocios: Ingresos

La distribución de los ingresos a través de los siguientes segmentos de negocio:

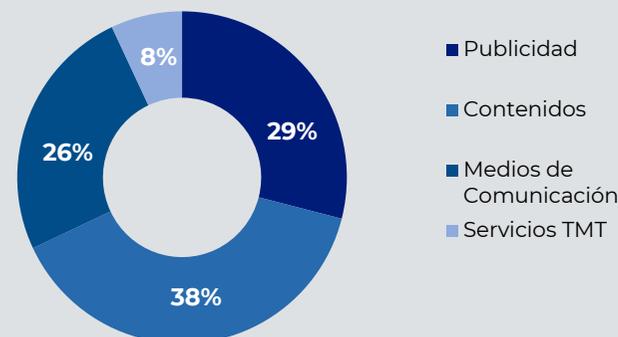
Publicidad: consultoría, estudio, análisis, planificación compra de cualquier campaña publicitaria, marketing y/o comunicación

Contenidos: producción y distribución de cualquier contenido audiovisual.

Actualmente existen 100 títulos comprometidos cuyo estreno en salas está previsto para el periodo 2024-2026.

Medios de comunicación: emisora de radio, canales de televisión por TDT, tanto digitales como convencionales y circuito de DOOH.

Servicios TMT (Telecom Media Technology): servicios técnicos y tecnológicos: telepuertos, satélites, playouts de canales, cobertura de eventos (dsng,mochilas..) y CDN (Streaming e IPTV), etc.



	1S 2024	1S 2023	VAR %
Publicidad	16.646	14.001	19%
Contenidos	21.779	17.495	25%
Medios de comunicación	15.068	14.695	3%
Servicios TMT	4.367	4.243	3%

*En miles de euros

04 Balance consolidado

	1S 2024	2023	VAR %
Activo no corriente	121.200	123.058	-2%
Inmovilizado material	3.107	3.319	-6%
Fondo de comercio	11.545	11.103	4%
Otros activos intangibles	88.553	86.144	3%
Activos financieros no corrientes	11.124	13.661	-19%
Activos por impuesto diferido	6.871	8.831	-22%
Activo corriente	44.306	50.506	-12%
Existencias	1.204	1.046	15%
Deudores	34.395	31.632	9%
Otros activos financieros corrientes	2.054	1.731	19%
Otros activos corrientes	2.468	1.430	73%
Efectivo y equivalente al efectivo	4.185	14.667	-72%
TOTAL ACTIVO	165.506	173.564	-5%
Patrimonio Neto	71.388	65.312	9%
Capital y reservas	56.263	45.440	24%
Resultado de la dominante	7.296	10.289	-30%
Minoritarios	7.829	9.583	-18%
Pasivos no corrientes	32.009	34.201	-6%
Provisiones a largo plazo	3.371	3.371	-%
Deudas con entidades de crédito	19.954	20.794	-4%
Deudas con empresas del Grupo	39	39	-%
Otros pasivos financieros no corrientes	5.142	6.329	-19%
Pasivos por impuesto diferido	3.503	3.668	-5%
Pasivos corrientes	62.109	74.051	-16%
Provisiones a corto plazo	515	190	171%
Deudas con entidades de crédito	15.479	17.900	-14%
Otros pasivos financieros corrientes	1.701	6.413	-74%
Acreedores comerciales	41.355	44.533	-7%
Deudas con empresas del Grupo	369	416	-11%
Otros pasivos corrientes	2.690	4.599	-42%
TOTAL PASIVO	165.506	173.564	-5%

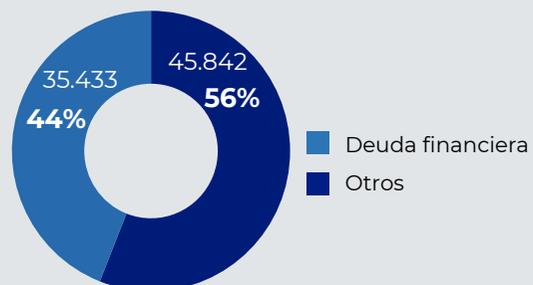
*En miles de euros

05 Resumen de la deuda

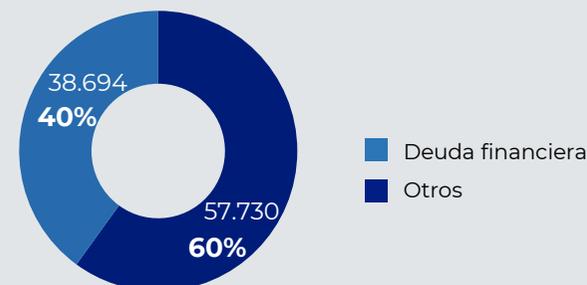
	1S 2024			2023	Variación ejercicio
	Largo plazo	Corto plazo	Total		
Deuda financiera	19.954	15.479	35.433	38.694	-3.261
Tesorería			-4.185	-14.667	10.482
Deuda Financiera Neta			31.248	24.027	7.221
Empresas del grupo	39	369	408	455	-47
Otros acreedores	4.079	41.355	45.434	57.275	-11.841
TOTAL	24.072	57.203	77.090	81.757	-4.667

*En miles de euros

1S 2024



2023



06 Información privilegiada

21/05/2024: Squirrel Media adquiere IKI GROUP, duplica su volumen de negocio y convierte su vertical de publicidad en líder del mercado independiente español.

05/07/2024: Squirrel Media formaliza la adquisición de IKI GROUP.

06 Otra información relevante

17/01/2024: Squirrel Media adquiere el 100% de la prestigiosa compañía sueca DESIGN THINKING SWEDEN (DTSWE), líder global en Inteligencia Artificial (AI) e innovación tecnológica

12/02/2024: La sociedad remite las fechas de publicación de resultados y plan de negocio.

21/02/2024: La sociedad remite información financiera del segundo semestre de 2023.

04/03/2024: La sociedad publica el Plan de Negocio del periodo 2024-2023

15/04/2024: Squirrel Media adquiere el 51% de la productora audiovisual EVA FILMS.

30/04/2024: La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2023.

30/04/2024: La sociedad remite el Informe Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2023.

06 Otra información relevante

30/04/2024: La sociedad remite una ampliación/modificación de la información financiera del segundo semestre de 2023 registrada con anterioridad

03/05/2024: La sociedad remite una ampliación/modificación de la información financiera del segundo semestre de 2023 registrada con anterioridad

03/05/2024: La sociedad remite el Informe Financiero Anual del ejercicio 2023

24/05/2024: El Consejo de Administración de SQUIRREL MEDIA S.A., en su reunión celebrada el 22 de mayo de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

10/07/2024: Reducción del número de miembros que componen el Consejo de Administración y cese de consejeros.

16/07/2024: Squirrel Media adquiere The Hook.

07 Estrategia

Nuestra estrategia se fundamenta en el crecimiento de las diferentes áreas de actividad del negocio:

PUBLICIDAD Y SERVICIOS TMT: Internacionalización del área de negocio y aumento de los servicios ofrecidos actualmente.

CONTENIDOS: Internacionalización del área de negocio, incrementando el catálogo mediante la incorporación de novedades y la adquisición de catálogos de terceras compañías nacionales e internacionales. En el periodo analizado se han hecho 8 estrenos en salas españolas, y la compañía tiene otros 100 comprometidos para su estreno en el periodo 2024-2026 que supondrán un crecimiento significativo en este segmento de negocio. Adicionalmente, significar que todos los derechos ya son comprados para España, Italia, Portugal, Andorra y todos los países Latinoamericanos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Integración de nuevos medios nacionales e internacionales.

Limitación de responsabilidades

El presente documento ha sido preparado por SQUIRREL MEDIA, exclusivamente para su uso en las presentaciones con motivo del anuncio de los resultados de la compañía.

El presente documento puede contener previsiones o estimaciones relativas a la evolución de negocio y resultados de la compañía. Estas previsiones responden a la opinión y expectativas futuras de SQUIRREL MEDIA, por lo que están afectadas en cuanto tales, por riesgos e incertidumbres que podrían materializarse y ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de dichas previsiones o estimaciones.

Lo expuesto en este documento debe de ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por SQUIRREL MEDIA, y en particular por los analistas que manejen el presente documento.

Se advierte que el presente documento puede incluir información no auditada o resumida de manera que se invita a sus destinatarios a consultar la información registrada de la Comisión Nacional de Mercado de Valores.

Este documento no constituye una oferta ni invitación a suscribir o adquirir valor alguno, y ni este documento, ni su contenido serán base de contrato o compromiso alguno.

Contacto

Si desean hacer alguna consulta, les rogamos la remitan a la siguiente dirección

accionistas@squirrelmedia.es

Expresando el nombre de su entidad, persona de contacto, dirección de correo electrónico o número de teléfono junto con la acreditación documental de su condición de accionista.

An aerial night view of a city street grid, likely New York City, showing illuminated buildings and streets. The word "squirrel" is written in a large, white, lowercase, sans-serif font across the center. Below it, the word "MEDIA" is written in a smaller, white, uppercase, sans-serif font, with each letter spaced out.

squirrel

MEDIA