



vertice

JUSTICE PRES
GREY MATTER
NOV 15
NOV 1

RESULTADOS
ENERO - MARZO **2020**

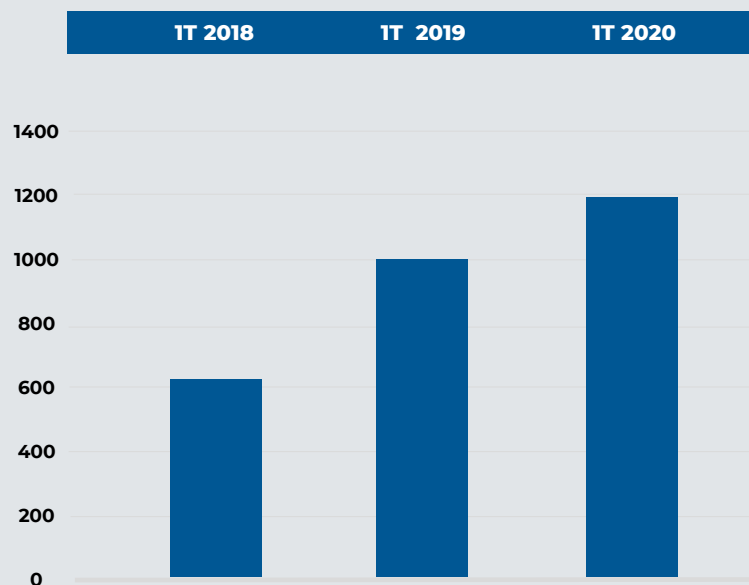
Índice

- 01** Principales magnitudes
- 02** Pérdidas y ganancias
- 03** Evolución de los negocios
- 04** Balance
- 05** Resumen de la deuda
- 06** Evolución de la deuda
- 07** Hechos relevantes
- 08** Estrategia

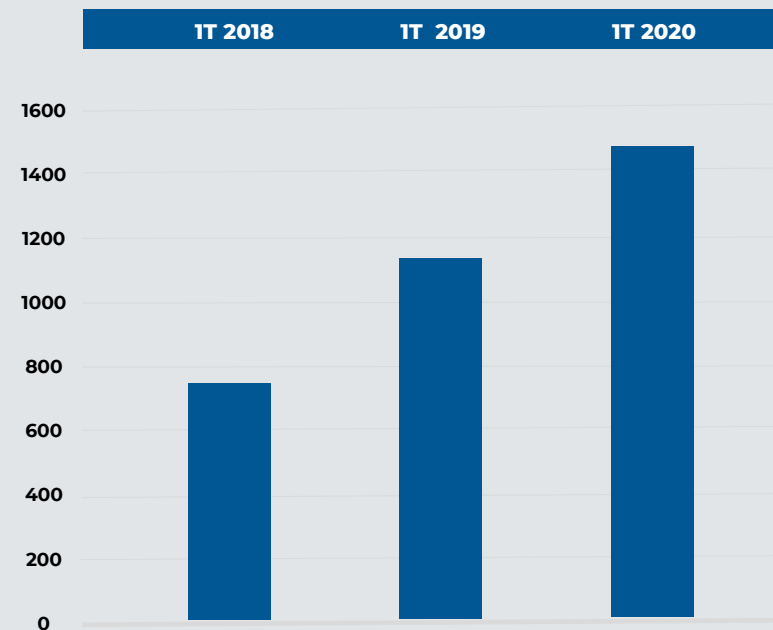
01 Principales magnitudes

A pesar del COVID-19, por trigésimo trimestre consecutivo aumenta la cifra de negocios (+117%), el EBITDA (+30%) y el beneficio neto de la compañía (+19,2%).

EVOLUCIÓN RESULTADOS (M€)



EBITDA (M€)



01 Principales magnitudes

El beneficio neto aumenta un 19,2% pasando de 1,007 mil € en el 1T 2019 a 1,200 mil €.

El fondo de maniobra pasa a ser positivo en 3,264 mil € respecto al 1T 2019.

	1T 2020	1T 2019	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5,439	2,507	117,0%
EBITDA	1,483	1,142	30,0%
RESULTADO NETO	1,200	1,007	19,2%
DEUDA FINANCIERA NETA	-0,260	1,354	-119,2%
FONDO DE MANIOBRA	3,264	-2,104	255,1%
CAPEX	0,735	0,639	15,0%

*Datos en millones de euros

02 Pérdidas y ganancias

	1T 2020	1T 2019	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.439	2.507	117,0%
EBITDA	1.483	1.142	30,0%
EBIT	1.206	1.026	17,5%
BAI	1.201	1.006	19,4%
SOCIOS MINORITARIOS	1	-1	-
IMPUESTOS	0	0	-
RDO. NETO DE LA DOMINANTE	1.200	1.007	19,2%

*En miles de euros

03 Evolución de los negocios

INGRESOS TOTALES

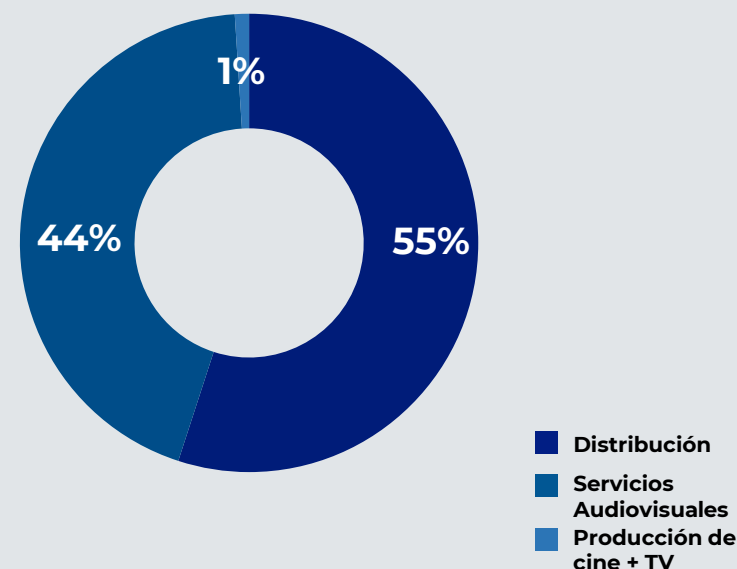
Distribución:

La cifra de negocio ha aumentado un 42,6% en el Área de Distribución experimentándose un aumento de los ingresos debido al incremento de los contratos de cesión del catálogo y a los estrenos de cine.

Actualmente existen 17 títulos comprometidos cuyo estreno en salas está previsto para el periodo 2020-2022.

Servicios audiovisuales:

La cifra de negocio ha aumentado un 491,8% en el Área de Servicios Audiovisuales respecto al 1T 2019.



	1T 2020	1T 2019	VAR %
Producción de cine + TV	58	-	100,0%
Distribución	3.002	2.105	42,6%
Servicios Audiovisuales	2.379	402	491,8%

*En miles de euros

04 Balance consolidado

El incremento del epígrafe de Activo no corriente se debe principalmente a las adquisiciones de derechos de nuevos títulos realizada en el 2020 y a la integración de las nuevas sociedades.

	1T 2020	Dic 2019	VAR %
Activo no corriente	40.434	39.200	3,1%
Inmovilizado material	1.541	1.590	-3,1%
Fondo de comercio	10.427	10.427	0,0%
Otros activos intangibles	27.973	27.181	2,9%
Activos financieros	493	3	16333,3%
Activo corriente	14.642	16.375	-10,6%
Existencias	84	3.211	-97,4%
Deudores	4.517	5.658	-20,2%
Otros activos corrientes	7.621	4.816	58,2%
Efectivo y equivalente al efectivo	2.420	2.690	-10,0%
TOTAL ACTIVO	55.076	55.575	-0,9%
Patrimonio Neto	41.422	40.024	3,5%
Capital y reservas	40.195	31.914	25,9%
Resultado de la dominante	1.200	8.453	-85,8%
Minoritarios	27	-343	107,9%
Pasivos no corrientes	2.276	1.370	66,1%
Pasivos por impuestos diferidos	3	3	0,0%
Deudas con entidades de crédito	1.330	1.330	0,0%
Otros acreedores	943	37	2448,6%
Pasivos corrientes	11.378	14.181	-19,8%
Provisiones a corto plazo	0	0	-
Deudas con entidades de crédito	930	1.000	-7,0%
Otros pasivos financieros	420	1.034	-59,4%
Acreedores comerciales	4.506	7.112	-37,1%
Pasivos por impuestos corrientes	856	1.317	-35,0%
Deudas con empresas del Grupo	3.814	2.827	24,2%
Otros pasivos corrientes	852	891	136,0%
TOTAL PASIVO	55.076	55.575	-0,9%

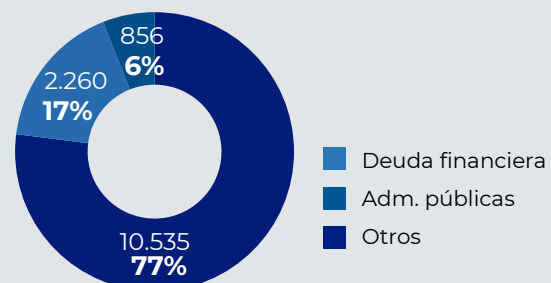
*En miles de euros

05 Resumen de la deuda

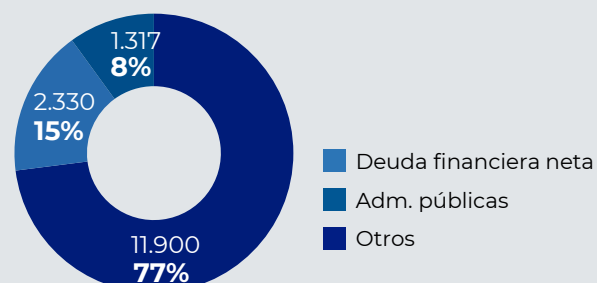
	1T 2020			Fin 2019	Variación ejercicio
	Largo plazo	Corto plazo	Total		
Deuda financiera	1.330	930	2.260	2.330	-70
Tesorería			-2.420	-2.690	270
Deuda Financiera Neta			-160	-360	200
Adm. Públicas		856	856	1.317	-461
Empresas del grupo		3.814	3.814	2.827	987
Otros acreedores	943	5.778	6.721	9.073	-2.352
TOTAL	2.273	11.378	11.231	12.857	-1.626

*En miles de euros

1T 2020



FIN 2019



06 Evolución de la deuda



La compañía con los fondos actuales tiene suficiente liquidez para hacer frente a la totalidad de la deuda financiera.

La única deuda integrada en este epígrafe es el préstamo a largo plazo que se mantiene con el Instituto Catalán de Finanzas (proveniente del concurso como deuda privilegiada).

07 Información privilegiada

08/04/2020: Acuerdos adoptados en el Consejo de Administración:

- Formulación del informe del Consejo de Administración con la propuesta de modificación estatutaria, condicionada a la aprobación de la ampliación de capital por aportación no dineraria cuyo informe ya se aprobó con anterioridad, consistente en la agrupación (contra split) y cancelación de las acciones en que se divide el capital social, para su canje por acciones nuevas a emitir, en proporción de una nueva por cada mil antiguas, con la consiguiente elevación del valor nominal de las acciones de los 0,001 euros actuales hasta 1,00 euro.
- Cese de Dña. María Pereiro Lage, en su cargo de Secretaria No Consejera del Consejo de Administración. Nombramiento del Consejero independiente Javier Calvo Salve, como Secretario del Consejo de Administración.
- Aprobación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el próximo día 29 de junio, a las 10:00 en primera convocatoria, y el día 30 de junio a la misma hora en segunda convocatoria.

07 Otra información relevante

30/03/2020: Operaciones Corporativas. Proceso de integración en Vértice 360 de todas las áreas de comunicación de Squirrel Capital.

El Consejo de Administración aprobó el 30 de marzo de 2020 la formulación del informe para la operación de integración de determinadas sociedades y activos de las áreas de publicidad, e-commerce, radio, televisión y otros servicios accesorios del Grupo Squirrel, y la propuesta que contiene el aumento de capital social por importe de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (73.454.848,08 €), mediante la emisión de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO (73.454.848.064) nuevas acciones nominativas de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, de 0,001 euros de valor nominal cada una de ellas y representadas por medio de anotaciones en cuenta y con una prima de emisión de 0,00230000001764051 euros por cada nueva acción a emitir, lo que equivale a un importe total conjunto de capital social y prima de emisión de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL EUROS (242.401.000,00 €) que se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones no dinerarias.

08 Estrategia

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

DISTRIBUCIÓN: Incrementar el catálogo mediante la incorporación de novedades. En el periodo analizado se han estrenado dos títulos en salas, pero ya existen otros 17 comprometidos para su estreno en el periodo 2020-2022, que supondrán un crecimiento significativo en la actividad de distribución de cine.

PRODUCCIÓN CINE: Se está trabajando en diferentes proyectos de ficción (actualmente en diferentes fases de desarrollo).

TELEVISIÓN: Ya se han realizado nuevas producciones en esta área de negocio en cuanto a proyectos de entretenimiento. En lo que respecta a ficción, se está trabajando en múltiples proyectos que verán la luz el próximo año.

SERVICIOS AUDIOVISUALES: Internacionalización del área de negocio y aumento de los servicios ofrecidos actualmente.

Limitación de responsabilidades

El presente documento ha sido preparado por VÉRTICE 360°, 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 VÉRTICE 360°, 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 VÉRTICE 360°, 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@vertice360.com

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.

