



squirrel

M E D I A

RESULTADOS
ENERO - JUNIO

2023

Índice

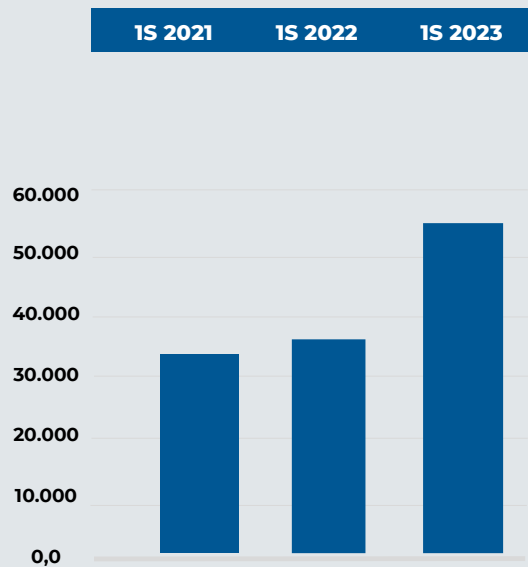
- 01** Principales magnitudes
- 02** Pérdidas y ganancias
- 03** Evolución de los negocios
- 04** Balance consolidado
- 05** Resumen de la deuda
- 06** Información privilegiada y Otra información relevante
- 07** Estrategia

01 Principales magnitudes

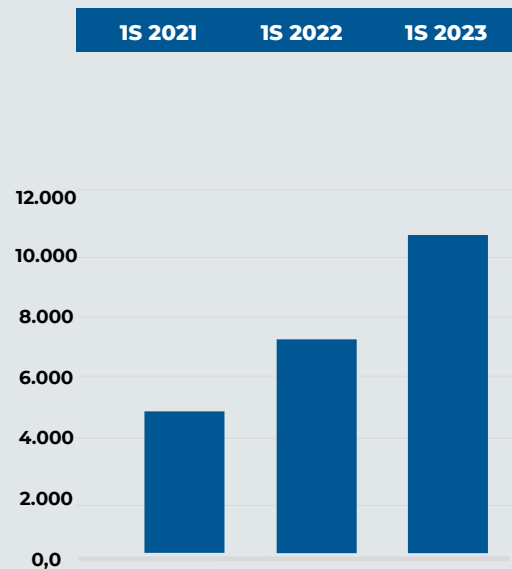
En este periodo aumenta el volumen de negocio en un 36%, el EBITDA en un 40% y el beneficio neto en un 42%.

Estas magnitudes eran las previstas en el plan de negocio 2023-2024, de manera que la compañía prevé su cumplimiento a finales del ejercicio (al ser el segundo semestre más importante en todos los segmentos).

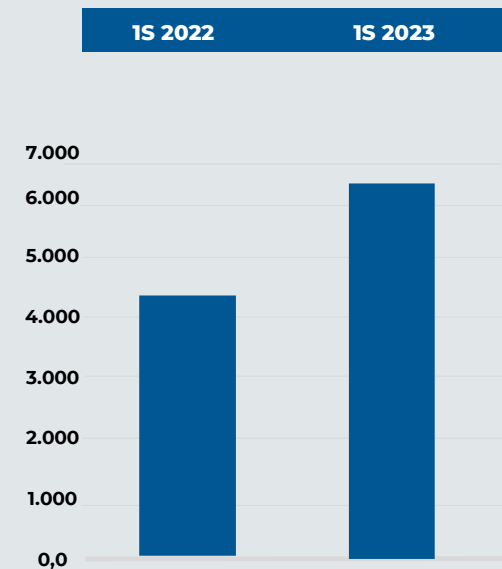
VOLUMEN DE NEGOCIO (M€)



EBITDA (M€)



RESULTADO NETO (M€)



01 Principales magnitudes

Los ingresos de explotación aumentan en 13.376 miles de euros respecto al 2022 (+36%).

En este periodo ha aumentado el EBITDA en 2.863 miles de euros (+40%).

El aumento de la deuda financiera, se debe a los anticipos de una pequeña parte de los créditos de los múltiples contratos existentes de cesión de títulos con nuestros principales clientes y a la adquisición de Net TV, Verálía Distribución y de los Grupos BF Distribution y Ganga.

El fondo de maniobra es negativo debido a la cesión de los derechos de cobro y las adquisiciones anteriormente referidas, lo que nos obliga a reflejar en balance solo la deuda y no las cuentas de clientes a cobrar.

	1S 2023	1S 2022	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	50.434	37.058	36%
EBITDA	10.089	7.226	40%
RESULTADO NETO	6.524	4.595	42%
DEUDA FINANCIERA NETA	23.037	15.683	47%
FONDO DE MANIOBRA	-3.319	716	-564%
CAPEX	4.069	11.066	-63%

*Datos en miles de euros

02 Pérdidas y ganancias

	1S 2023	1S 2022	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	50.434	37.058	36%
EBITDA	10.089	7.226	40%
EBIT	6.429	4.853	32%
BAI	6.233	4.759	30%
RESULTADO NETO	6.524	4.595	42%

*En miles de euros

02 Pérdidas y ganancias: segmentos

	Publicidad	Contenidos	Medios de comunicación	Servicios TMT	Estructura
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.001	17.495	14.695	4.243	
EBITDA	2.113	5.549	3.567	174	-1.313
EBIT	2.086	3.507	2.102	47	-1.313
BAI	2.173	3.586	2.097	31	-1.654
RESULTADO NETO	2.173	3.586	2.388	31	-1.654

*En miles de euros

03 Evolución de los negocios: Ingresos

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

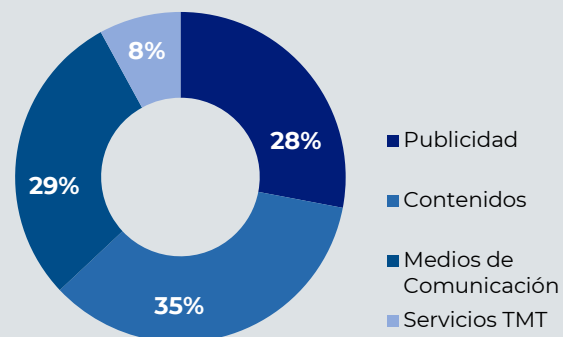
Publicidad: consultoría, estudio, análisis, planificación compra de cualquier campaña publicitaria, marketing y/o comunicación

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

Contenidos: producción y distribución de cualquier contenido audiovisual.

Actualmente existen 105 títulos comprometidos cuyo estreno en salas está previsto para el periodo 2023-2024.

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 2023	1s 2022	VAR %
Publicidad	14.001	18.819	-26%
Contenidos	17.495	2.156	712%
Medios de comunicación	14.695	11.643	26%
Servicios TMT	4.243	4.440	-4%

*En miles de euros

03 Evolución de los negocios: Integración de Sociedades

En el primer semestre del 2023 se han integrado los siguientes grupos de compañías en el área de Contenidos:



Grupo Ganga, el prestigioso conglomerado empresarial dentro del sector audiovisual español, con sede principal en Madrid, es uno de los líderes en la producción española.

Además de las producciones audiovisuales, Grupo Ganga es propietario de un extenso y destacado catálogo, además de su Estudio en Pinto (Madrid) de más de 8.000 m2 de superficie.



Grupo BF cuenta con oficinas propias en otros países como: Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador y consolida con el resto de países latinoamericanos con socios y/o subdistribuidores que le han convertido en el principal grupo de distribución cinematográfica de LATAM, con más de 1.200 títulos estrenados y cerca de 40 millones de espectadores.

04 Balance consolidado

	1S 2023	2022	VAR %
Activo no corriente	97.090	83.494	16%
Inmovilizado material	3.297	2.335	41%
Fondo de comercio	8.436	5.005	69%
Otros activos intangibles	72.032	69.015	4%
Activos financieros no corrientes	8.508	2.310	268%
Activos por impuesto diferido	4.817	4.829	-0,2%
Activo corriente	50.953	34.485	48%
Existencias	3.383	1.285	163%
Deudores	29.622	15.917	86%
Otros activos financieros corrientes	7.295	11.351	-36%
Otros activos corrientes	1.755	1.396	26%
Efectivo y equivalente al efectivo	8.898	4.536	96%
TOTAL ACTIVO	148.043	117.979	26%

	1S 2023	2022	VAR %
Patrimonio Neto	57.542	47.994	20%
Capital y reservas	39.898	39.043	2%
Resultado de la dominante	5.190	3.539	48%
Minoritarios	12.454	5.412	130%
Pasivos no corrientes	36.229	31.796	14%
Provisiones a largo plazo	5.607	3.371	66%
Deudas con entidades de crédito	14.979	15.816	-5%
Deudas con empresas del Grupo	39	39	-%
Otros pasivos financieros no corrientes	12.052	8.726	38
Pasivos por impuesto diferido	3.552	3.844	-8%
Pasivos corrientes	54.272	38.188	42%
Provisiones a corto plazo	64	115	-44%
Deudas con entidades de crédito	16.956	12.160	39%
Otros pasivos financieros corrientes	3.272	3.564	-8%
Acreedores comerciales	28.127	18.488	52%
Deudas con empresas del Grupo	1.024	315	225%
Otros pasivos corrientes	4.829	3.547	36%
TOTAL PASIVO	148.043	117.979	26%

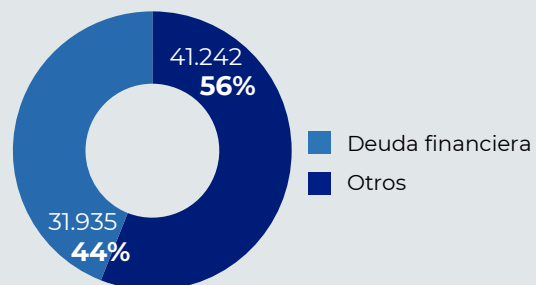
*En miles de euros

05 Resumen de la deuda

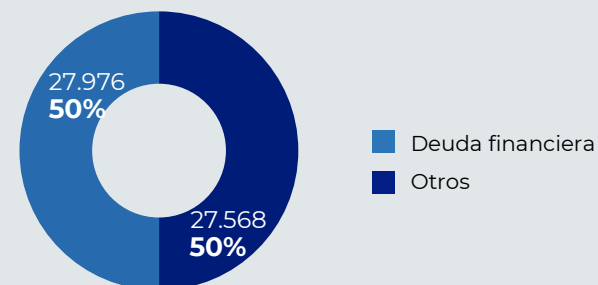
	1S 2023			2022	Variación ejercicio
	Largo plazo	Corto plazo	Total		
Deuda financiera	14.979	16.956	31.935	27.986	3.959
Tesorería			-8.898	-4.536	-4.362
Deuda Financiera Neta			23.037	23.440	-403
Empresas del grupo	39	1.024	1.063	354	709
Otros acreedores	12.052	28.127	40.179	27.214	12.965
TOTAL	27.070	46.107	64.279	51.008	13.271

*En miles de euros

1S 2023



2022



06 Información privilegiada

13/04/2023: Squirrel Media ha llegado a un acuerdo para la adquisición de MONDO TV STUDIOS, convirtiéndose en una de las mayores productoras y distribuidoras europeas de contenidos de animación

22/06/2023: Squirrel Media formaliza la adquisición del Grupo Ganga

06 Otra información relevante

27/02/2023: La sociedad remite la información financiera del segundo semestre de 2022

06/03/2023: La sociedad remite el Plan de Negocio del periodo 2023 a 2024

30/03/2023: Squirrel Media formaliza la compra de BF Distribution y se convierte en el primer grupo de distribución cinematográfica en Latinoamérica

31/03/2023: La sociedad remite una ampliación/modificación de la información financiera del segundo semestre de 2022 registrada con anterioridad

31/03/2023 : La sociedad remite el Informe Financiero Anual del ejercicio 2022

31/03/2023 : La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2022

31/03/2023 : La sociedad remite el Informe Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2022

06 Otra información relevante

25/04/2023: Squirrel Media obtiene –en su primera calificación – un rating corporativo de Investment Grade (IG)

22/05/2023: La sociedad remite el Reglamento de la Junta General de Accionistas

25/05/2023: Nombramiento de Secretario no consejero

25/05/2023: Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el 27 de junio de 2023, siendo el orden del día:

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual y consolidado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

06 Otra información relevante

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Sexto.- Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe anual de gobierno corporativo del año 2022.

Séptimo.- Votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

06 Otra información relevante

Octavo.- Aumento de capital social mediante aportaciones no dinerarias por importe máximo de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (968.750,00 euros), mediante la emisión de un máximo de UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTAS (1.937.500) nuevas acciones nominativas de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas y representadas por medio de anotaciones en cuenta y con una prima de emisión de 2,70 euros por cada nueva acción a emitir, lo que equivale a un importe total máximo conjunto de capital social y prima de emisión de SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL EUROS (6.200.000,00 euros), que se suscribirán y desembolsarán con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de la entidad MONDO TV STUDIOS, S.A.. Modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos sociales. Noveno.- Ratificación del nombramiento de don Hipólito Álvarez Fernández como Consejero independiente designado por cooptación.

30/06/2023: La Sociedad comunica la aprobación de todos los acuerdos de la Junta de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2023

06 Otra información relevante

30/06/2023: La Sociedad remite la ratificación de Consejero y nombramiento de nuevo Consejero Dominical

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 2 estrenos técnicos en salas españolas, y la compañía tiene otros 105 comprometidos para su estreno en el periodo 2023-2024 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, de significar, que la distribución de la mayoría de los títulos del año 2022 sólo se ha realizado en España y que en el resto de países se ha comenzado en el 2023 y sus efectos será visualizados notablemente en dicho ejercicio.

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.



squirrel

M E D I A