



squirrel
M E D I A

RESULTADOS
ENERO – DICIEMBRE **2023**

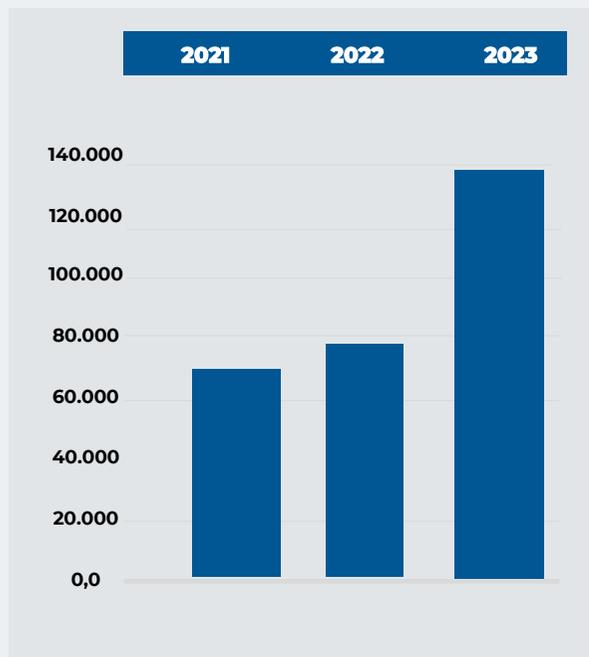
Índice

- 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

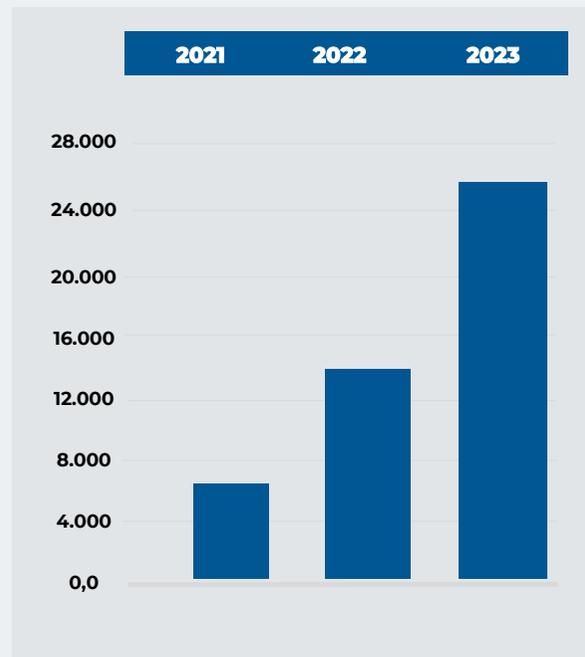
01 Principales magnitudes

En este periodo aumenta el volumen de negocio en un 67%, el EBITDA en un 77% y el beneficio neto en un 279%.

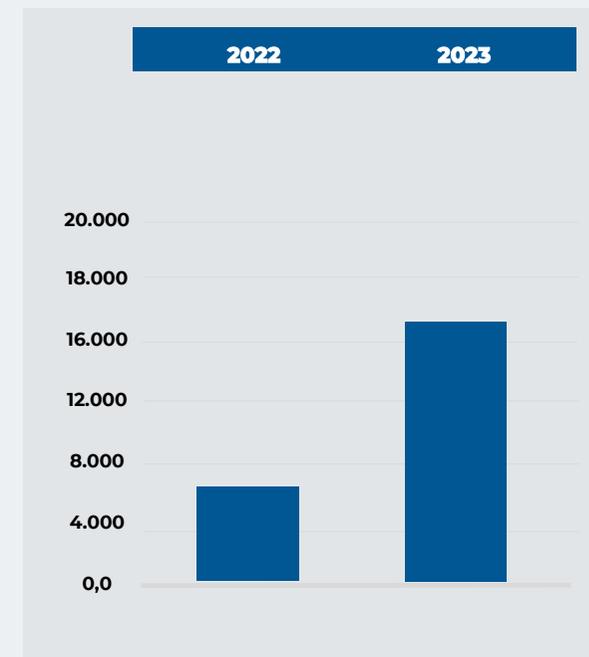
VOLUMEN DE NEGOCIO (M€)



EBITDA (M€)



RESULTADO NETO (M€)



01 Principales magnitudes

Los ingresos de explotación aumentan en 52.813 miles de euros respecto al 2022 (+67%).

En este periodo ha aumentado el EBITDA en 10.538 miles de euros (+77%).

El resultado neto ha aumentado un 279% respecto al 2022.

La deuda financiera neta ha disminuido en 4.918 miles de euros respecto al 2022 (-21%).

	2023	2022	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	131.944	79.131	67%
EBITDA	24.314	13.776	77%
RESULTADO NETO	17.602	4.648	279%
DEUDA FINANCIERA NETA	18.522	23.440	-21%
CAPEX	21.328	20.553	4%

*Datos en miles de euros

02 Pérdidas y ganancias

	2023	2022	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	131.944	79.131	67%
EBITDA	24.314	13.776	77%
EBIT	17.940	4.190	328%
BAI	17.025	6.548	160%
RESULTADO NETO	17.602	4.648	279%

*En miles de euros

02 Pérdidas y ganancias: segmentos

	Publicidad	Contenidos	Medios de comunicación	Servicios TMT	Estructura
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.343	58.312	30.545	10.342	402
EBITDA	3.382	16.772	6.620	123	-2.583
EBIT	3.311	12.173	5.335	-65	-2.814
BAI	3.372	12.104	5.278	-99	-3.630
RESULTADO NETO	3.364	12.104	5.863	-99	-3.630

*En miles de euros

03 Evolución de los negocios: Ingresos

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

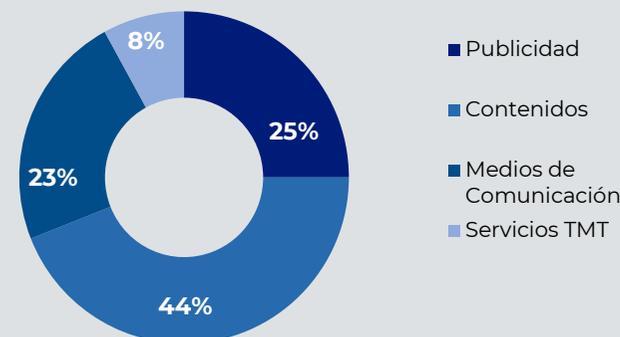
Publicidad: consultoría, estudio, análisis, planificación compra de cualquier campaña publicitaria, marketing y/o comunicación

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 2023-2025.

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.



	2023	2022	VAR %
Publicidad	32.343	35.954	-10%
Contenidos	58.312	7.281	700%
Medios de comunicación	30.545	26.233	16%
Servicios TMT	10.342	8.844	17%
Estructura	402	-	-

*En miles de euros

03 Evolución de los negocios: Integración de Sociedades

Desde enero hasta la fecha se han integrado los siguientes grupos y 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 es el principal grupo de distribución cinematográfico de LATAM, con más de 1.200 títulos estrenados y cerca de 40 millones de espectadores. Cuenta con múltiples oficinas propias en Latinoamérica como: Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, entre otros, y gestiona y opera el resto de países latinoamericanos con socios y/o subdistribuidores.



Mondo TV Studio cuenta con su propio Estudio y catálogo de animación, con distribución en lengua hispana (España, Andorra, todos los países Latinoamericanos y el mercado latino en USA), en lengua portuguesa (Brasil, Portugal y colonias) y en lengua italiana (Italia, Estado Ciudad del Vaticano, San Marino, Suiza italooparlantes... etcétera), consolidándose como uno de los Estudios de animación de referencia a nivel global.

04 Balance consolidado

	2023	2022	VAR %
Activo no corriente	122.598	83.494	46%
Inmovilizado material	3.316	2.335	42%
Fondo de comercio	12.179	5.005	143%
Otros activos intangibles	87.102	69.015	26%
Activos financieros no corrientes	13.208	2.310	472%
Activos por impuesto diferido	6.793	4.829	41%
Activo corriente	58.401	34.485	70%
Existencias	2.368	1.285	84%
Deudores	37.282	15.917	134%
Otros activos financieros corrientes	1.493	11.351	-87%
Otros activos corrientes	2.026	1.396	45%
Efectivo y equivalente al efectivo	15.232	4.536	236%
TOTAL ACTIVO	180.999	117.979	53%
Patrimonio Neto	70.127	47.994	46%
Capital y reservas	46.898	39.043	20%
Resultado de la dominante	14.063	3.539	297%
Minoritarios	9.166	5.412	69%
Pasivos no corrientes	32.944	31.796	3%
Provisiones a largo plazo	3.371	3.371	-%
Deudas con entidades de crédito	14.714	15.816	-7%
Deudas con empresas del Grupo	39	39	-%
Otros pasivos financieros no corrientes	11.560	8.726	33%
Pasivos por impuesto diferido	3.260	3.844	-15%
Pasivos corrientes	77.928	38.188	104%
Provisiones a corto plazo	997	115	767%
Deudas con entidades de crédito	19.040	12.160	57%
Otros pasivos financieros corrientes	6.157	3.564	73%
Acreedores comerciales	44.608	18.488	141%
Deudas con empresas del Grupo	308	315	-2%
Otros pasivos corrientes	6.818	3.547	92%
TOTAL PASIVO	180.999	117.979	53%

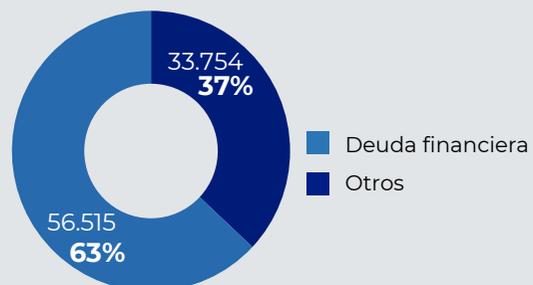
*En miles de euros

05 Resumen de la deuda

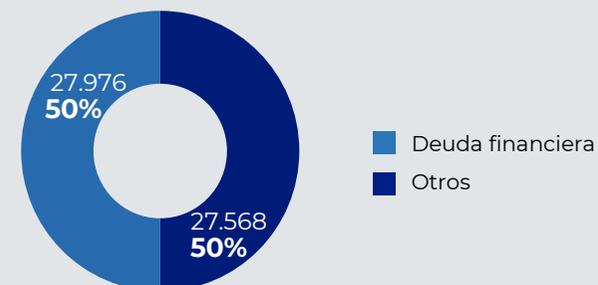
	2023			2022	Variación ejercicio
	Largo plazo	Corto plazo	Total		
Deuda financiera	14.714	19.040	33.754	27.976	5.778
Tesorería			-15.232	-4.536	-10.696
Deuda Financiera Neta			18.522	23.440	-4.918
Empresas del grupo	39	308	347	354	-7
Otros acreedores	11.560	44.608	56.168	27.214	28.954
TOTAL	26.313	63.956	75.037	51.008	24.029

*En miles de euros

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.

24/07/2023: La Sociedad informa sobre la modificación de la fecha de liquidación de las compras de acciones en efectivo en la adquisición de Mondo TV Studios.

31/07/2023: La Sociedad remite información financiera del primer semestre de 2023.

04/08/2023: La Sociedad remite información sobre la liquidación de la compras de acciones en efectivo en la adquisición de Mondo TV Studios.

07/09/2023: La Sociedad informa de la ejecución del evento del canje, distribución y entrega de acciones en la adquisición de Mondo TV Studios.

14/09/2023: La Sociedad informa de la admisión a cotización de las acciones de la adquisición de Mondo TV Studios.

24/10/2023: La Sociedad informa del cambio en el capital social.

06 Otra información relevante

08/11/2023: La Sociedad remite información financiera del tercer trimestre de 2023.

30/11/2023: La Sociedad informa que aumenta su participación en Grupo Ganga hasta un 75%.

17/01/2024: La Sociedad informa que 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 informa sobre las fechas de publicación de resultados y plan de negocio.

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 2023-2025 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 separated by a wide space. A "MACYS" sign is visible on a building to the right.

squirrel

MEDIA

SQUIRREL MEDIA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES