



squirrel

M E D I A

RESULTADOS
ENERO – DICIEMBRE **2022**

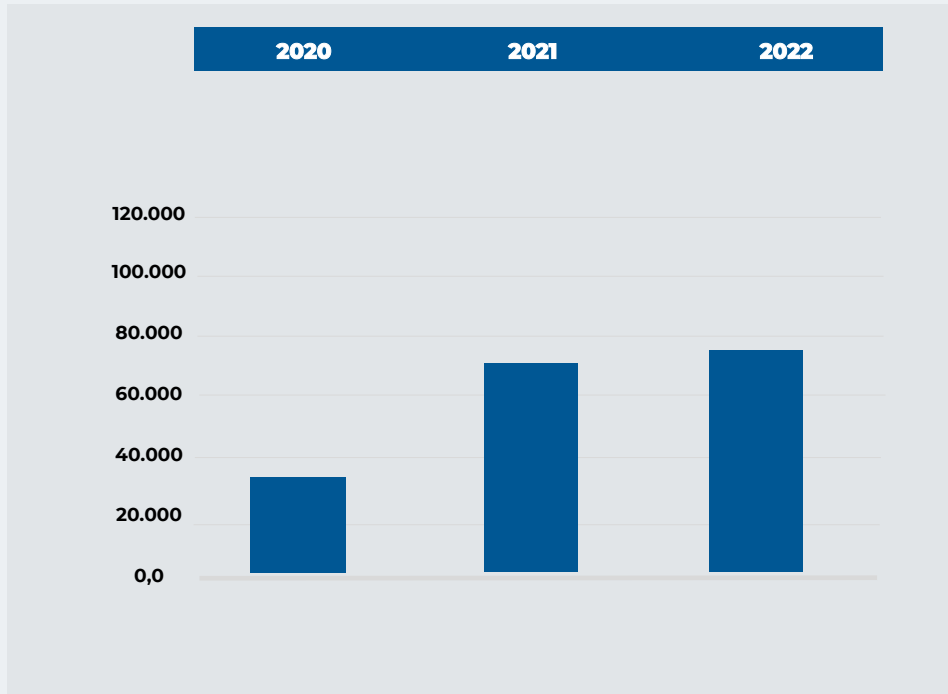
Índice

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

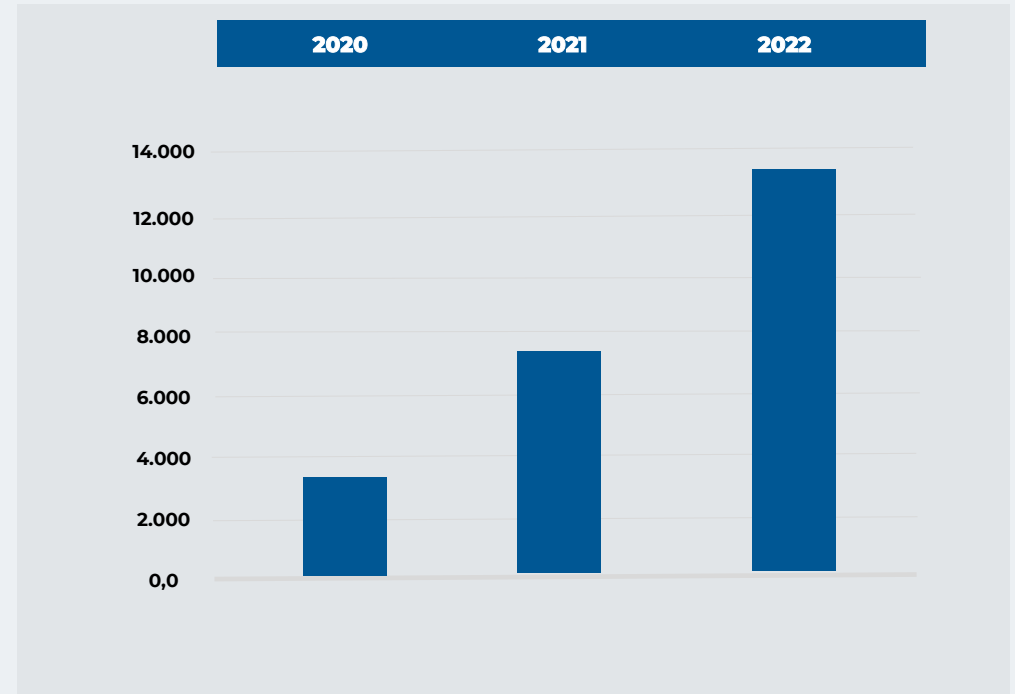
01 Principales magnitudes

En este periodo aumenta el EBITDA en un 85% y los ingresos de explotación en un 14%.

EVOLUCIÓN DE RESULTADO (M€)



EBITDA (M€)



01 Principales magnitudes

En este periodo ha aumentado el EBITDA en 6.341 miles de euros (+85%).

Los ingresos de explotación aumentan en 9.433 miles de euros respecto al 2021 (+14%).

El capex ha aumentado un 75% respecto al ejercicio 2021.

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 operación de adquisición de NET y VERALIA.

El fondo de maniobra es negativo debido al vencimiento en diciembre del 2023 de una póliza de crédito (que se renovará con toda seguridad) y a la cesión de los derechos de cobro anteriormente referidos, lo que nos obliga a reflejar en balance solo la deuda y no las cuentas de clientes a cobrar.

	2022	2021	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	79.131	69.698	14%
EBITDA	13.776	7.435	85%
RESULTADO NETO	4.648	5.577	-17%
DEUDA FINANCIERA NETA	23.440	7.170	-226%
FONDO DE MANIOBRA	-3.703	3.954	-194%
CAPEX	20.553	11.803	74%

*Datos en miles de euros

02 Pérdidas y ganancias

	2022	2021	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	79.131	69.698	14%
EBITDA	13.776	7.435	85%
EBIT	4.190	5.507	-24%
BAI	6.548	5.381	21%
RESULTADO NETO	4.648	5.577	-17%

*En miles de euros

03 Balance consolidado

El incremento del epígrafe de Activo no corriente se debe principalmente al registro del Fondo de Comercio generado por la adquisición de las sociedades Net TV y Veralia de Distribución de Cine y a las adquisiciones de derechos de nuevos títulos realizados en el ejercicio 2022.

El aumento en el Capital Social y reservas se debe al registro de la ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente.

	2022	2021	VAR %
Activo no corriente	83.494	37.130	125%
Inmovilizado material	2.335	2.244	4%
Fondo de comercio	5.005	2.294	118%
Otros activos intangibles	69.015	30.258	128%
Activos financieros no corrientes	2.310	1.506	53%
Activos por impuesto diferido	4.829	828	483%
Activo corriente	34.485	27.145	27%
Existencias	1.285	651	95%
Deudores	15.917	9.305	71%
Otros activos financieros corrientes	11.351	12.470	-9%
Otros activos corrientes	1.396	1.399	-%
Efectivo y equivalente al efectivo	4.536	3.320	37%
TOTAL ACTIVO	117.979	64.275	84%
Patrimonio Neto	47.994	30.476	57%
Capital y reservas	39.043	24.367	60%
Resultado de la dominante	3.539	5.560	-36%
Minoritarios	5.412	549	-886%
Pasivos no corrientes	31.796	10.608	200%
Provisiones a largo plazo	3.371	-	
Deudas con entidades de crédito	15.816	6.454	145%
Deudas con empresas del Grupo	39	1.689	-98%
Otros pasivos financieros no corrientes	8.726	2.465	254%
Pasivos por impuesto diferido	3.844	-	
Pasivos corrientes	38.188	23.191	65%
Provisiones a corto plazo	115	79	46%
Deudas con entidades de crédito	12.160	4.036	201%
Otros pasivos financieros corrientes	3.564	596	498%
Acreedores comerciales	18.488	13.084	42%
Deudas con empresas del Grupo	315	1.449	-78%
Otros pasivos corrientes	3.546	3.947	-10%
TOTAL PASIVO	117.978	64.275	84%

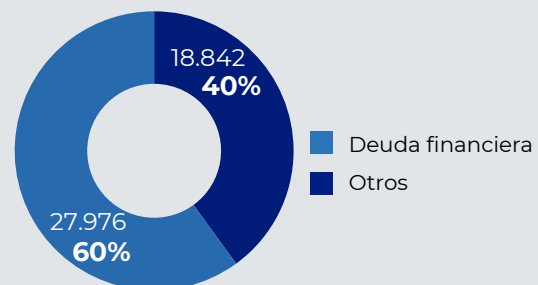
*En miles de euros

04 Resumen de la deuda

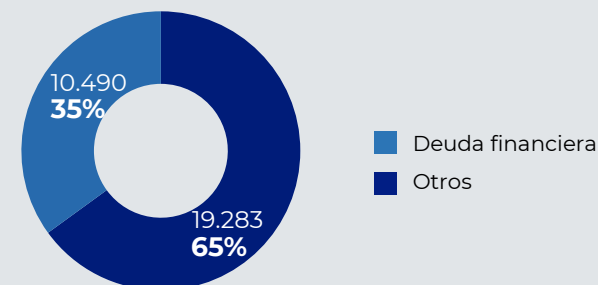
	2022			2021	Variación ejercicio
	Largo plazo	Corto plazo	Total		
Deuda financiera	15.816	12.160	27.976	10.490	17.486
Tesorería			-4.536	-3.320	-1.216
Deuda Financiera Neta			23.440	7.170	16.270
Empresas del grupo	3	315	354	-	-2.784
Otros acreedores		18.488	18.488	16.145	2.343
TOTAL	15.855	30.963	42.282	26.453	15.829

*En miles de euros

2022



2021



05 Información privilegiada

31/01/2022: Squirrel Media ejecuta el acuerdo suscrito en fecha 29 de noviembre del 2021 y adquiere el 75% de las participaciones de NET TV y el 100% de las participaciones en Veralia Distribución, convirtiéndose en el tercer operador nacional privado de televisión en abierto y consolidando su liderazgo en la generación y distribución global de contenidos en lengua hispana, portuguesa e italiana.

31/05/2022: Squirrel Media anuncia un aumento de capital mediante un proceso de colocación acelerada, con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente por importe de nominal de 2.147.688,50 euros mediante la emisión de un número máximo de 4.295.377 acciones de la Sociedad.

01/06/2022: Squirrel Media anuncia la finalización de la colocación privada acelerada de acciones iniciada y fija el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente en un importe efectivo total de 10.000.000 euros mediante la emisión de 3.125.000 acciones de la Sociedad, representativas del 3,64% de su capital social actual.

21/12/2022: Squirrel Media adquiere el Grupo Ganga, el prestigioso conglomerado empresarial del sector audiovisual español, con sede principal en Madrid, es uno de los líderes en la producción española.

05 Otra información relevante

13/01/2022: La sociedad remite una ampliación/modificación de la información financiera del primer semestre de 2021 registrada con anterioridad

25/02/2022: La sociedad remite la información financiera del segundo semestre de 2021

07/03/2022: La sociedad remite el Plan de Negocio del periodo 2022 a 2024

21/03/2022: La sociedad remite presentación para accionistas e inversores

22/03/2022: La sociedad remite el Informe Financiero Anual del ejercicio 2021

22/03/2022: La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo

22/03/2022: La sociedad remite el Informe Remuneraciones de los Consejeros

23/03/2022: La sociedad remite una ampliación/modificación de la información financiera del segundo semestre de 2021 registrada con anterioridad

05 Otra información relevante

23/03/2022: Inscripción de la reducción de capital para incremento de reserva legal

24/03/2022: Convocatoria Junta General Ordinaria 25 de abril de 2022, 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 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual y consolidado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

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 2021.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

05 Otra información relevante

Sexto.- Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe anual de gobierno corporativo del año 2021

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.

Octavo.- Aprobar la autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social durante un plazo de cinco años y hasta la cantidad máxima de la mitad del capital social, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social.

Noveno.- Delegación de facultades para la subsanación, formalización, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

24/03/2022: La Sociedad remite los cambios en la composición de las Comisiones de la Sociedad y anuncia la resolución judicial favorable en procedimiento seguido por el Grupo Squirrel contra Giglio Group

05 Otra información relevante

28/04/2022: Squirrel Media adquiere BF Distribution y se convierte en el primer grupo de distribución cinematográfica en Latinoamérica.

30/04/2022: La Sociedad comunica la aprobación de todos los acuerdos de la Junta de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2022

02/06/2022: La Sociedad comunica la inscripción de la escritura de ampliación de capital

13/06/2022: La Sociedad comunica el capital social resultante después de la ampliación de capital

28/07/2022: La Sociedad comunica la dimisión del Consejero D. Teófilo Jimenez Fuentes y nombra como nuevo Consejero independiente a Hipólito Álvarez Fernández

28/07/2022: La Sociedad publica la información financiera del primer semestre del 2022

11/10/2022: La Sociedad comunica la adquisición de la Productora y Distribuidora Comercial TV

20/10/2022: La Sociedad comunica la adquisición de Canal Deporte

05 Otra información relevante

17/11/2022: La Sociedad publica la información financiera del tercer trimestre del 2022

24/11/2022: La Sociedad comunica el fallecimiento del vicepresidente y consejero del grupo Squirrel Media, Julián Martínez Samaniego.

27/02/2023: La Sociedad remite información financiera el segundo semestre de 2022.

06/03/2023: La Sociedad remite el plan de negocio del periodo 2023-2024.

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

06 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 ha hecho 8 estrenos técnicos en salas españolas, y la compañía tiene otros 44 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, de significar, que la distribución de la mayoría de los títulos del año 2022 sólo se ha realizado en España y que el resto de países se iniciará 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

SQUIRREL MEDIA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES