



squirrel
M E D I A

RESULTADOS
ENERO - SEPTIEMBRE **2023**

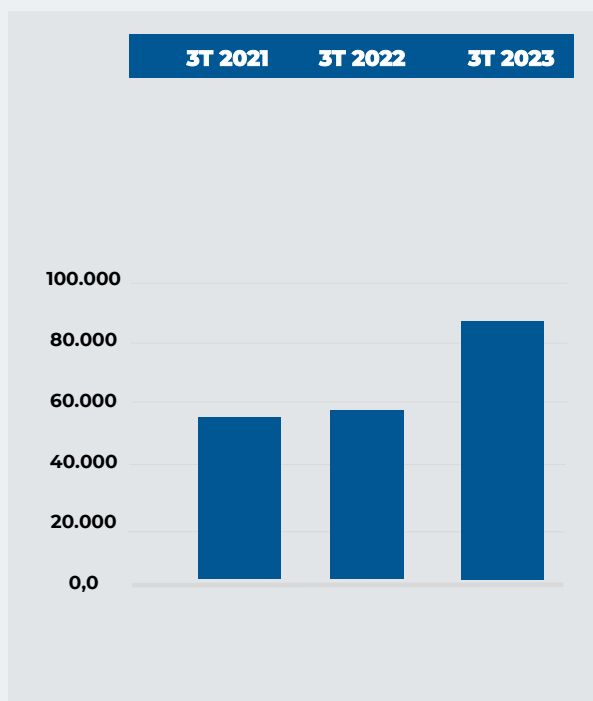
Índice

- 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

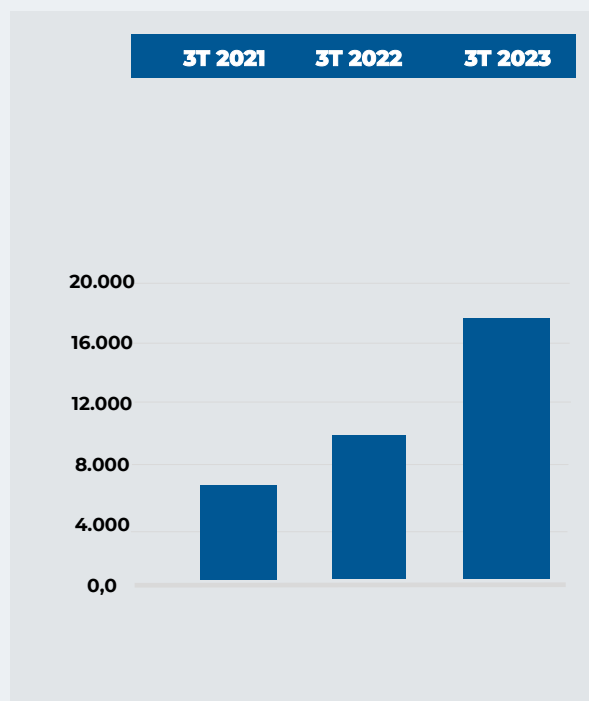
01 Principales magnitudes

En este periodo aumenta el volumen de negocio en un 47%, el EBITDA en un 70% y el beneficio neto en un 63%.

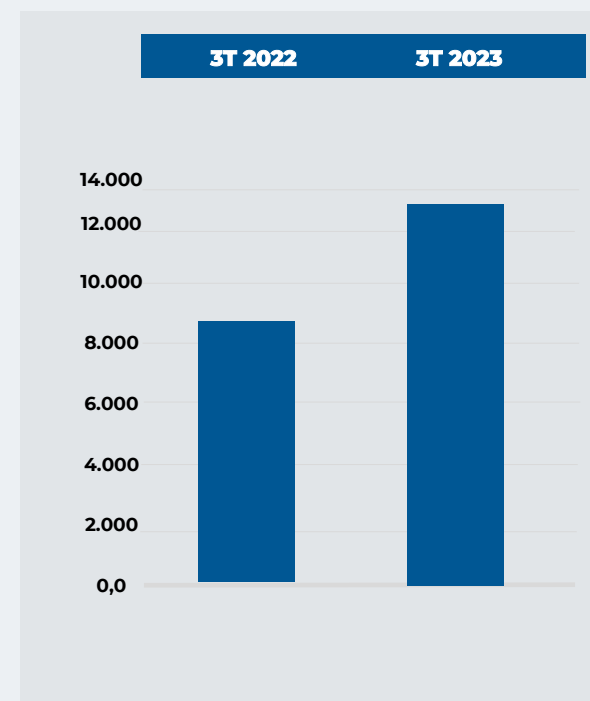
VOLUMEN DE NEGOCIO (M€)



EBITDA (M€)



RESULTADO NETO (M€)



01 Principales magnitudes

Los ingresos de explotación aumentan en 27.515 miles de euros respecto al 2022 (+47%).

En este periodo ha aumentado el EBITDA en 7.106 miles de euros (+70%).

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, Veralia Distribución de Contenidos, Grupo BF Distribution y Grupo 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.

	3T 2023	3T 2022	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	86.010	58.495	47%
EBITDA	17.270	10.164	70%
RESULTADO NETO	13.789	8.459	63%
DEUDA FINANCIERA NETA	27.088	17.481	55%
FONDO DE MANIOBRA	-3.402	-1.994	71%
CAPEX	11.198	15.221	-26%

*Datos en miles de euros

02 Pérdidas y ganancias

	3T 2023	3T 2022	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	86.010	58.495	47%
EBITDA	17.270	10.164	70%
EBIT	13.624	8.608	58%
BAI	13.350	8.459	58%
RESULTADO NETO	13.789	8.459	63%

*En miles de euros

02 Pérdidas y ganancias: segmentos

	Publicidad	Contenidos	Medios de comunicación	Servicios TMT	Estructura
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.623	33.229	22.755	6.001	402
EBITDA	3.455	10.898	4.812	32	-1.927
EBIT	3.415	7.714	4.735	-208	-2.032
BAI	3.483	7.909	4.123	-160	-2.005
RESULTADO NETO	3.483	7.909	4.562	-160	-2.005

*En miles de euros

03 Evolución de los negocios: Ingresos

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

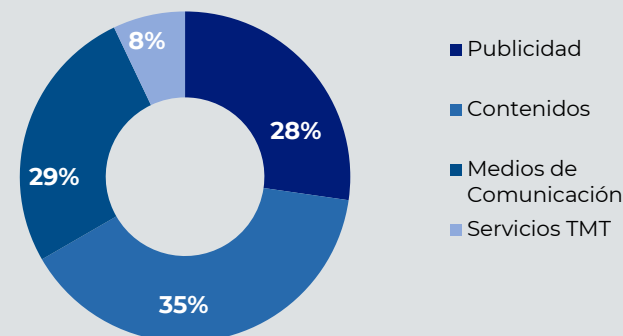
Publicidad: consultoría, estudio, análisis, planificación compra de cualquier campaña publicitaria, marketing y/o comunicación

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.



	3T 2023	3T 2022	VAR %
Publicidad	23.623	29.207	-19%
Contenidos	33.229	4.413	653%
Medios de comunicación	22.755	18.342	24 %
Servicios TMT	6.001	6.533	-8 %
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

	3T 2023	2022	VAR %
Activo no corriente	113.438	83.494	36%
Inmovilizado material	5.616	2.335	141%
Fondo de comercio	15.426	5.005	208%
Otros activos intangibles	79.234	69.015	15%
Activos financieros no corrientes	6.403	2.310	177%
Activos por impuesto diferido	6.759	4.829	40%
Activo corriente	60.681	34.485	76%
Existencias	4.735	1.285	269%
Deudores	36.373	15.917	129%
Otros activos financieros corrientes	4.272	11.351	-62%
Otros activos corrientes	3.629	1.396	160%
Efectivo y equivalente al efectivo	11.672	4.536	157%
TOTAL ACTIVO	174.119	117.979	48%
Patrimonio Neto	68.211	47.994	42%
Capital y reservas	44.292	39.043	13%
Resultado de la dominante	11.560	3.539	227%
Minoritarios	12.359	5.412	128%
Pasivos no corrientes	41.825	31.796	32%
Provisiones a largo plazo	5.607	3.371	66%
Deudas con entidades de crédito	21.993	15.816	39%
Deudas con empresas del Grupo	118	39	203%
Otros pasivos financieros no corrientes	10.555	8.726	21%
Pasivos por impuesto diferido	3.552	3.844	-8%
Pasivos corrientes	64.083	38.188	68%
Provisiones a corto plazo	745	115	548%
Deudas con entidades de crédito	16.767	12.160	38%
Otros pasivos financieros corrientes	1.560	3.564	-56%
Acreedores comerciales	41.030	18.488	122%
Deudas con empresas del Grupo	667	315	112%
Otros pasivos corrientes	3.314	3.547	-7%
TOTAL PASIVO	174.119	117.979	48%

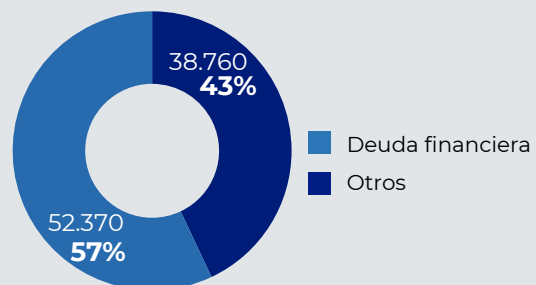
*En miles de euros

05 Resumen de la deuda

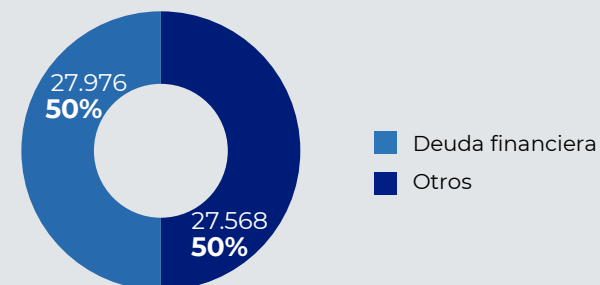
	3T 2023			2022	Variación ejercicio
	Largo plazo	Corto plazo	Total		
Deuda financiera	21.993	16.767	38.760	27.976	10.784
Tesorería			-11.672	-4.536	-7.136
Deuda Financiera Neta			27.088	23.440	3.648
Empresas del grupo	118	667	785	354	431
Otros acreedores	10.555	41.030	51.585	27.214	24.371
TOTAL	32.666	58.464	79.458	51.008	28.450

*En miles de euros

3T 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.

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 5 estrenos en salas españolas, y la compañía tiene otros 100 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.

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