



squirrel
M E D I A

RESULTADOS
ENERO - SEPTIEMBRE **2022**

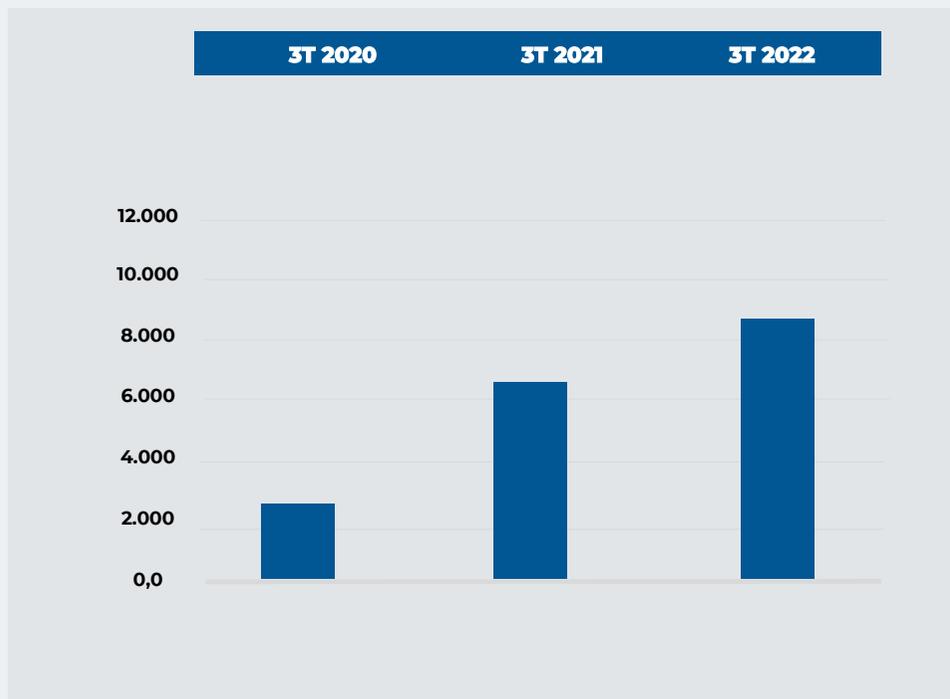
Índice

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

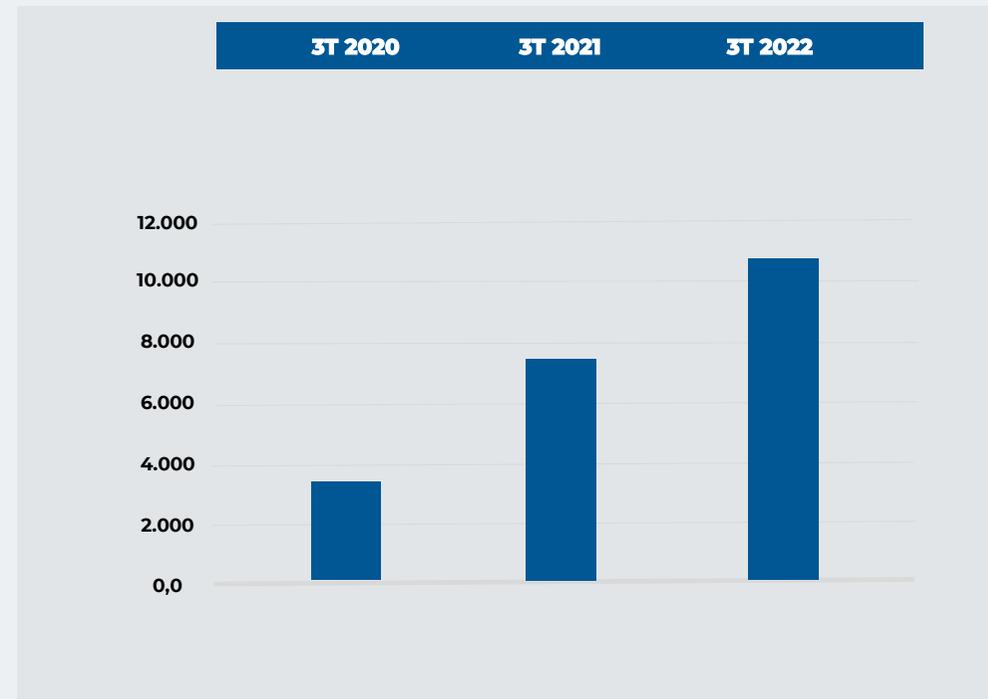
01 Principales magnitudes

En este periodo aumenta el EBITDA en un 40% y el beneficio en un 37%.

EVOLUCIÓN DE RESULTADO (M€)



EBITDA (M€)



01 Principales magnitudes

En este periodo el EBITDA aumenta un 40%, 2.917 miles de euros respecto al 3T 2021.

El beneficio aumenta un 37% respecto al 3T 2021.

La Compañía prácticamente ha duplicado el Capex respecto al 3T del 2021.

	3T 2022	3T 2021	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	58.495	57.112	3%
EBITDA	10.164	7.247	40%
BENEFICIO	8.459	6.172	37%
DEUDA FINANCIERA NETA	17.481	7.123	-145%
FONDO DE MANIOBRA	-1.994	12.742	-115%
CAPEX	15.221	8.244	85%

*Datos en miles de euros

02 Pérdidas y ganancias

	3T 2022	3T 2021	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	58.495	57.112	3%
EBITDA	10.164	7.247	40%
EBIT	8.608	6.330	36%
BAI	8.459	6.172	37%
SOCIOS MINORITARIOS	-1.022	-136	-
RDO. NETO DE LA DOMINANTE	7.437	6.764	10%

*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 3T 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.

	3T 2022	2021	VAR %
Activo no corriente	77.968	37.130	110%
Inmovilizado material	3.355	3.303	2%
Fondo de comercio	21.824	2.294	851%
Otros activos intangibles	43.672	30.258	44%
Activos financieros	9.117	1.275	615%
Activo corriente	36.366	27.145	34%
Existencias	584	651	-10%
Deudores	16.428	9.305	77%
Otros activos financieros corrientes	8.148	12.470	-35%
Otros activos corrientes	1.366	1.399	-3%
Efectivo y equivalente al efectivo	9.840	3.320	196%
TOTAL ACTIVO	114.334	55.161	78%
Patrimonio Neto	49.807	30.476	63%
Capital y reservas	42.893	24.367	76%
Resultado de la dominante	7.436	5.560	34%
Minoritarios	-522	549	195%
Pasivos no corrientes	26.167	10.608	147%
Deudas con entidades de crédito	16.929	6.454	162%
Deudas con empresas del Grupo	1.729	1.689	3%
Otros pasivos financieros no corrientes	7.509	2.465	205%
Pasivos corrientes	38.360	23.191	65%
Provisiones a corto plazo	54	79	-32%
Deudas con entidades de crédito	10.392	4.036	158%
Otros pasivos financieros	4.726	596	693%
Acreedores comerciales	18.183	13.084	39%
Deudas con empresas del Grupo	1.311	1.449	-10%
Otros pasivos corrientes	3.694	3.947	-6%
TOTAL PASIVO	114.334	64.275	78%

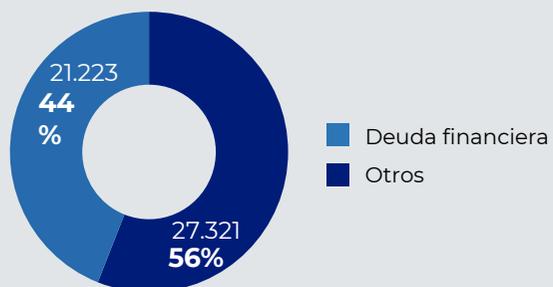
*En miles de euros

04 Resumen de la deuda

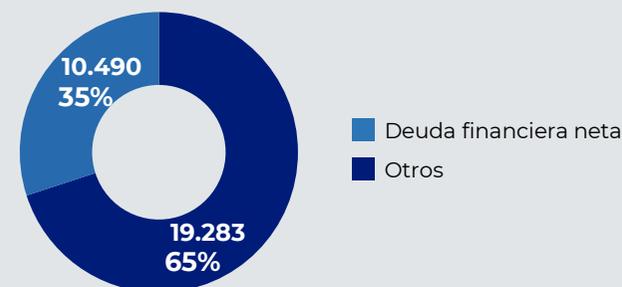
	3T 2022			Fin 2021	Variación ejercicio
	Largo plazo	Corto plazo	Total		
Deuda financiera	16.929	10.392	27.321	10.490	16.831
Tesorería			-9.840	-3.320	-6.520
Deuda Financiera Neta			17.481	7.170	10.311
Empresas del grupo	1.729	1.311	3.040	-	-98
Otros acreedores		18.183	18.183	16.145	2.038
TOTAL	18.658	29.886	38.704	26.453	12.251

*En miles de euros

3T 2022



Fin 2021



05 Información privilegiada

11/01/2021: Publicación del Plan de negocio

16/03/2021: Acuerdo con Telefónica para el desarrollo, gestión y explotación de todos los proyectos basados en publicidad DOOH (Digital Out Home) hasta final del año 2026.

18/03/2021: Ampliación información del acuerdo con Telefónica, destacando que la estimación del impacto del contrato en el volumen de negocio de la Sociedad para el año 2021 es de aproximadamente un 5%.

29/11/2021: Acuerdo de adquisición de la totalidad de las participaciones que el Grupo Vocento tiene de las mercantiles Sociedad Gestora de Televisión NET TV S.A. y Veralia Distribución de Cine S.A.U. La operación está prevista para el mes de enero de 2022, cuyo precio estipulado es de 18 millones de euros.

22/12/2021: Squirrel Media complementa la adquisición de la sociedad NET TV adquiriendo las participaciones The Walt Disney Company Iberia

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.

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

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 6 estrenos técnicos en salas españolas, y la compañía tiene otros 44 comprometidos para su estreno en el periodo 2022-2024 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 en el primer semestre del presente año sólo se ha realizado en España y que el resto de países iniciará en el segundo semestres y sus efectos será visualizados notablemente a partir del próximo 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.

An aerial night view of a city grid, likely New York City, showing illuminated buildings and streets. A prominent 'MACYS' sign is visible on a building to the right. The word 'squirrel' is written in large, white, lowercase letters across the center, with 'M E D I A' written in smaller, white, uppercase letters below it.

squirrel

M E D I A