

IMAGINARIUM

IMAGINARIUM es una compañía de retail multicanal de valor añadido con diseño y marca propia, especializada en la venta de juguetes y productos para la infancia, con un modelo de negocio verticalmente integrado, que se ha convertido en una de las mayores historias de éxito dentro del sector español de retail especializado.

DATOS BÁSICOS DE COTIZACIÓN al

30/06/2015

Cotización	0,80
Cotización de Salida 01/12/2009	4,31
Capitalización	13.985.795,20 €
Nº Acciones	17.482.244
Max/Min	4,50/0,80



Rating Mabilia
Posición

N.A
N.A



Volumen total de negociación	Acciones	Efectivo	Ampliaciones de Capital
2015	166.000	168.000 €	2015 1.975 €
2014	668.000	1.039.000 €	2014 0 €
2013	325.000	450.000 €	2013 0 €
2012	129.000	208.000 €	2012 0 €
2011	523.000	964.000 €	2011 0 €

Ticker
Sector

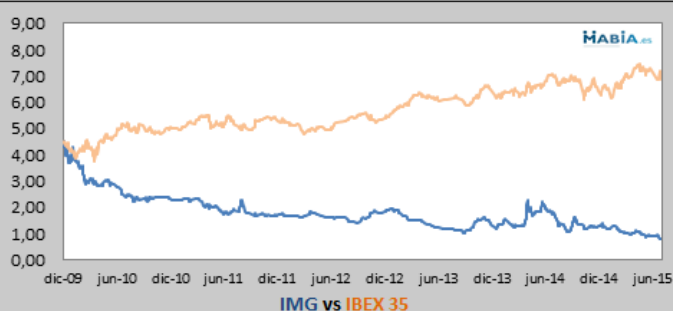
IMG
Comercio

Peso en el MAB por capitalización **1,31%**
Rentabilidad Total Acumulada (%) **-81,439**
Rentabilidad Total Anualizada (%) **-26,049**

Rentabilidades anuales comparadas (%)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Imaginarium	-47,100	-27,632	10,909	-27,869	-9,848	-32,773
Índice MAB	-37,190	-6,353	-0,635	209,544	-4,755	-9,376
Índice IBEX Small Cap	-18,316	-25,102	-24,448	44,290	-11,561	19,396
Índice IBEX 35	-17,428	-13,113	-4,655	21,417	3,658	4,767

RELACIÓN DE ACCIONISTAS CON POSICIÓN SUPERIOR AL 10%

Publifax SL	34,42%
Inroch SL	12,74%
IberCaja Banco SA	10,61%
Anexa Capital, SCR de RS, SA	16,32%
Otros Accionistas	25,91%

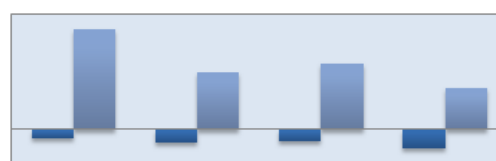


Importe Neto de la Cifra de Negocios



	2011	2012	2013	2014
1er. Sem.	35.854.000 €	40.039.000 €	41.527.000 €	41.613.000 €
2do. Sem.	61.303.118 €	61.908.096 €	63.154.539 €	60.427.672 €

Ebitda



	2011	2012	2013	2014
1er. Sem.	-965.000 €	-1.443.000 €	-1.200.000 €	-2.059.000 €
2do. Sem.	10.449.426 €	5.975.995 €	6.910.732 €	4.235.000 €

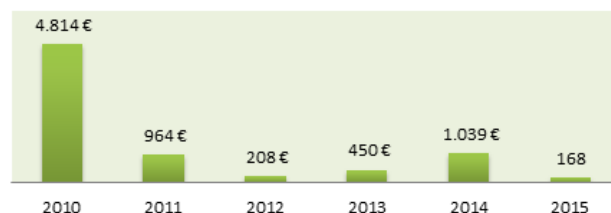
Beneficio Neto



	2011	2012	2013	2014
1er. Sem.	-4.490.000 €	-4.745.000 €	-4.681.000 €	-5.170.000 €
2do. Sem.	4.932.287 €	1.816.740 €	95.596 €	-2.567.714 €

Volumen total de negociación

(miles €)



IMAGINARIUM

IMAGINARIUM es una compañía de retail multicanal de valor añadido con diseño y marca propia, especializada en la venta de juguetes y productos para la infancia, con un modelo de negocio verticalmente integrado, que se ha convertido en una de las mayores historias de éxito dentro del sector español de retail especializado.

RESULTADOS Anuales

	2011	2012	2013	*2014	Var. 13-14
Importe Neto de la Cifra de Negocios	97.157.118,00 €	101.947.096,00 €	104.681.539,00 €	102.040.672,00 €	-3%
Ebitda	9.484.426,00 €	4.532.995,00 €	5.710.732,00 €	2.176.000,00 €	-62%
Mg Ebitda	10%	4%	5%	n.a.	
Resultado neto	442.287,00 €	-2.928.260,00 €	-4.585.404,00 €	-7.737.714,00 €	-69%
Mg Neto	0,5%	n.a.	n.a.	n.a.	

* Datos 2014 Pendientes de publicación

Datos de rentabilidad	2011	2012	2013	2014	2015
ROE	1,70%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ROA	3,45%	-2,11%	N.A.	N.A.	N.A.
Valor Empresa / Ventas**	0,30	0,31	0,22	0,20	0,14
Valor Empresa / EBITDA	3,03	7,03	4,03	9,52	6,43
BPA	0,03 €	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
PER	64,97	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tasa de Retorno	1,54%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Acciones en circulación	17.416.400	17.416.400	17.416.400	17.416.400	17.482.244
Cotización al 31-12	1,65	1,83	1,32	1,19	N.A.
Cotización a la fecha del análisis					0,80

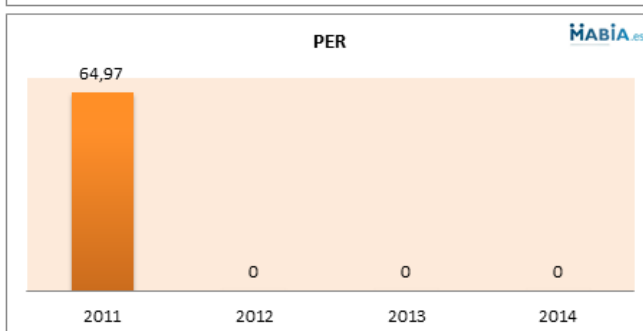
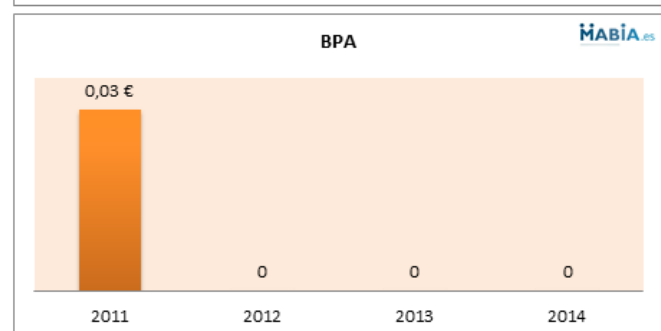
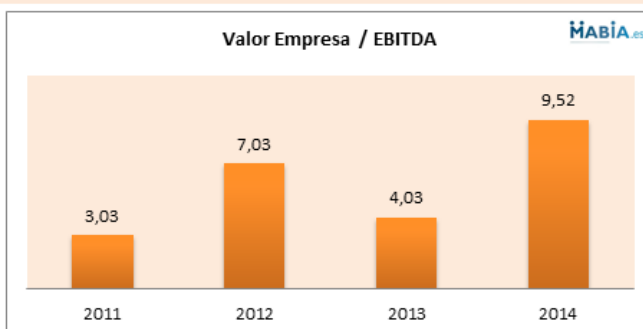
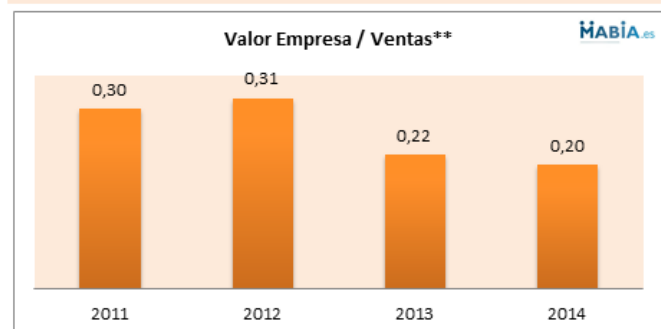
*Los datos de 2015 corresponden a valores de cotización actuales entre datos del último cierre contable a la fecha.

**Cifra de negocio



No hay estimación de Resultados de la Compañía disponible.

	2015E	2016E	2017E
Valor Empresa / Ventas**	N.A.	N.A.	N.A.
Valor Empresa / EBITDA	N.A.	N.A.	N.A.
BPA	N.A.	N.A.	N.A.
PER	N.A.	N.A.	N.A.



Análisis deuda	2011	2012	2013	2014
Total deuda/Ebitda	4,10	10,99	8,82	30,85
Ebitda/Gastos financieros	5,26	2,09	1,54	0,82
Deuda total/Fondos Propios	1,49	2,28	3,04	7,39