



COMUNICACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024 DE APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. (knowmad mood)

Madrid, 27 de mayo de 2024

Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, S.A. (en adelante la "Sociedad"), en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre abuso de mercado, en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la presente comunica al mercado la siguiente información financiera relativa a los resultados del primer trimestre del ejercicio 2024:

- Presentación de Resultados 2024 – Q1.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020, de 30 de julio, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

D. Jose Manuel Rufino Fernández
Presidente del Consejo de Administración



Presentación de resultados 2024 – Q1



Aviso legal

Este documento puede contener manifestaciones de futuro e información (de ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con **APLICACIONES Y TRATAMIENTO DE SISTEMAS, S.A.** (de ahora en adelante indistintamente “knowmad mood”, o “la “Compañía”). Estas manifestaciones pueden incluir proyecciones y estimaciones financieras con asunciones, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas que pueden referirse a diversas materias, entre otras, a la base de clientes y a su evolución, al crecimiento de las distintas líneas de negocio, a la cuota de mercado, a los resultados de la compañía y a otros aspectos relativos a la actividad y situación de la misma. Las manifestaciones de futuro o previsiones contenidas en este documento pueden ser identificadas, en determinados casos, por la utilización de palabras como “expectativas”, “anticipación”, “propósito”, “creencia” o de un lenguaje similar, o su correspondiente forma negativa, o por la propia naturaleza de la predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias o planes o intenciones. Estas manifestaciones de futuro o previsiones reflejan las opiniones de knowmad mood respecto a sucesos futuros, no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por riesgos e incertidumbres que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos con información más completa registrados por knowmad mood ante los diferentes organismos supervisores de los mercados de valores en los que cotiza su acción, y en particular, ante el BME Growth. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, knowmad mood no asume ninguna obligación de actualizar públicamente el resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas manifestaciones para adaptarla a hechos o circunstancias posteriores a este documento, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier posible circunstancia sobrevenida. Este documento puede contener información financiera resumida, non-GAAP o información no auditada. La información contenida en el mismo debe leerse en conjunto y está sujeta a toda la información pública disponible sobre la Compañía, incluyendo, en su caso, otros documentos emitidos por la Compañía que contengan información más completa. Por último, se hace constar que ni este documento ni nada de lo aquí contenido constituye una oferta de compra, venta o canje, o una solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores, o una recomendación o asesoramiento sobre ningún valor.

Mensaje del presidente y CEO



José Manuel Rufino
Presidente & CEO



En un primer trimestre de 2024 aún marcado por las sucesivas subidas de tipos de interés acontecidas en el pasado, con la consiguiente falta de dinamismo en la economía que ello genera, hemos sido capaces de **seguir creciendo, de manera rentable, a nuestros típicos ratios históricos de crecimiento.**

Un crecimiento tanto **orgánico** como **inorgánico**, con la adquisición de nuevas compañías en nuestro grupo; y tanto a nivel **nacional** como **internacional**.

Las **previsibles bajadas de tipos** en lo que queda de año nos debería además poner en posición de **acelerar este crecimiento** y rentabilidad en el futuro.

¿Quiénes somos?

Somos líderes en transformación digital

Combinamos el talento, la tecnología y el negocio para sacar el máximo rendimiento ante los retos complejos que presenta el mercado a través de la innovación y el desarrollo sostenible con la misión de aportar valor a nuestros clientes.



Estructura Corporativa



José Manuel Rufino
52,72 %



Miguel Ángel Sacristán
45,77 %



Otros
1,51 %

Cotizados en BME Growth

 **Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, S.A.**



Comité de Dirección



José Manuel Rufino Fernández
CEO y Presidente



Miguel Ángel Sacristán Salvador
Director Comercial



Antonio Chamorro Caballero
Director General Adjunto



Roberto Fuentes Martínez
Director de M&A y Mercados



Ignacio Villarroya
Director Comercial Internacional



Pedro Gallardo
Director de Desarrollo de Negocio



Cristina Piguillem
Directora de Operaciones



Juan Antonio Villarín
Director Comercial Adjunto



Javier Casanova
Director Adjunto - Control Gestión Comercial



Jessica Iglesias
Directora de Marketing, Comunicación y ESG



Ramón de Cózar
Director de Transformación Digital



Juan Martínez
Director de Desarrollo de Personas y Cultura

Q1 2024: Ingresos y rentabilidad

Excelente desempeño del primer trimestre manteniendo la tendencia de crecimiento con buena rentabilidad:

- Incremento de negocio en clientes fidelizados especialmente gran cuenta tanto nacional como internacional
- Continúa la expansión internacional y el buen rendimiento del M&A
- Apertura de negocio en nuevos clientes de gran tamaño que consolidan nuestra tendencia de crecimiento en el mercado

| INGRESOS Y RENTABILIDAD | | |
|---|--------------------|-------------------|
| | FULL 2023 | Q1 2024 |
| Importe de la cifra de negocios | 168.070.124 | 53.680.497 |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 1.414.043 | 300.000 |
| Aprovisionamientos | -32.173.586 | -15.719.320 |
| Otros ingresos de explotación | 314.027 | 57.098 |
| Gastos de personal | -122.238.886 | -32.953.038 |
| Otros gastos de explotación | -5.432.029 | -1.234.323 |
| EBITDA | 9.956.039 | 4.130.914 |
| One-offs | 410.282 | 59.000 |
| EBITDA NORMALIZADO | 10.366.320 | 4.189.914 |
| Amortización del inmovilizado | -823.308 | -238.660 |
| Resultados extraordinarios y otros resultados | 480.956 | 1.048 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBIT) | 9.611.342 | 3.893.302 |

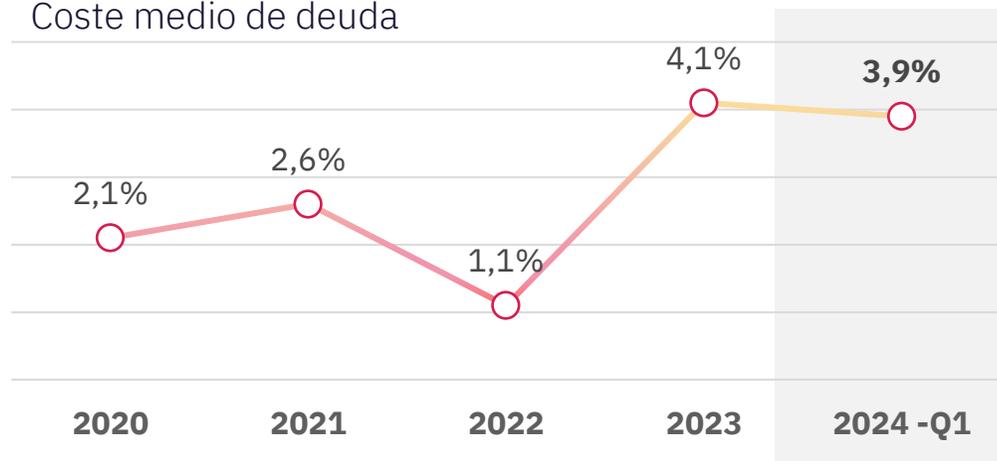
Datos consolidados de Grupo. Preparado por la Dirección. Datos no revisados por el auditor.

Q1 2024: Balance

Aumento del capital circulante y estabilidad en la deuda financiera

- El volumen de las cuentas a cobrar y pagar aumenta especialmente por operaciones específicas de reventa de licencias
- Continuidad en la política de inversión interna para la mejora continua
- Balance saneado para abordar inversiones en M&A

Coste medio de deuda

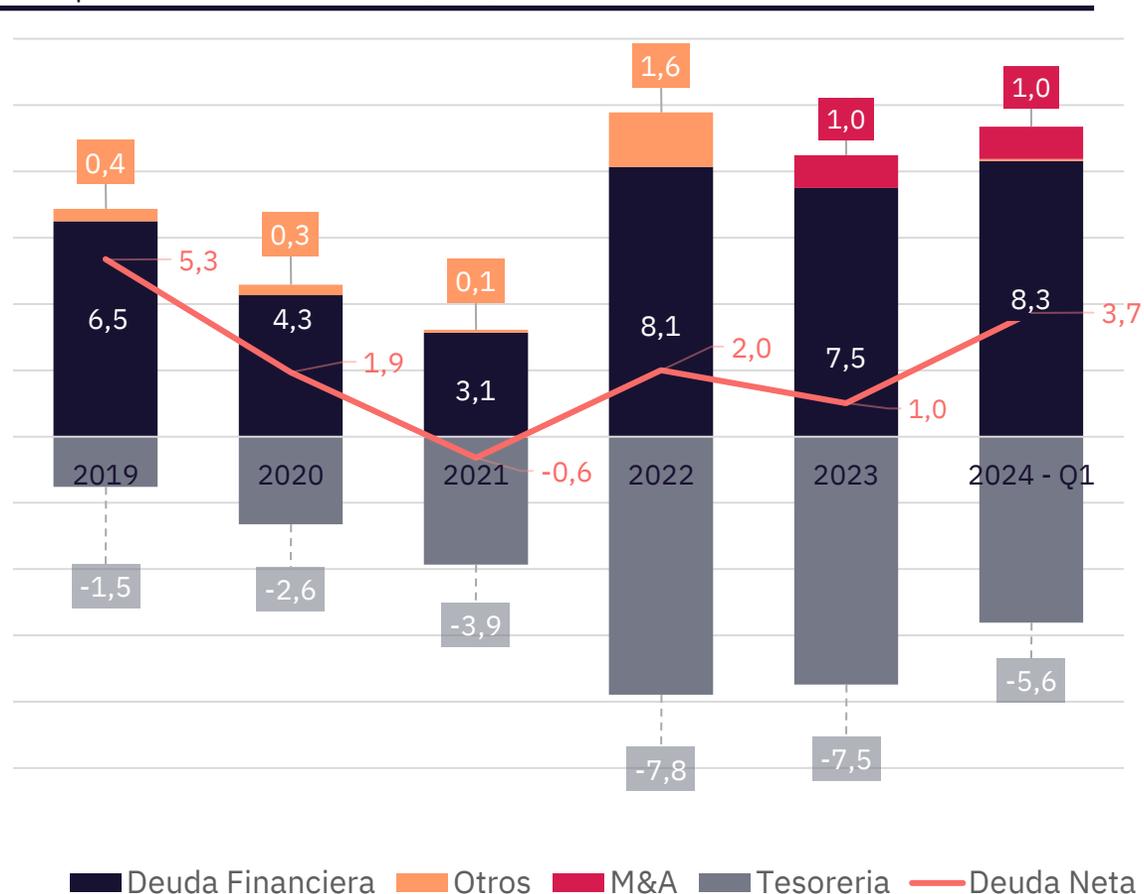


| ACTIVO | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2023 | Q1 2024 |
| Activo no corriente | 7.094.998 | 7.420.596 |
| Inmovilizado intangible | 2.590.084 | 2.889.342 |
| Inmovilizado material | 1.631.566 | 1.805.934 |
| Otras inversiones financieras a largo plazo | 2.873.348 | 2.725.320 |
| Activo corriente | 53.412.446 | 60.969.859 |
| Existencias | 1.845 | 12.797 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 45.467.506 | 54.841.976 |
| Otras inversiones financieras a corto plazo | 162.333 | 152.204 |
| Periodificaciones | 302.818 | 350.230 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 7.477.944 | 5.612.652 |
| TOTAL ACTIVO | 60.507.443 | 68.390.455 |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2023 | Q1 2024 |
| Patrimonio neto | 31.217.642 | 34.902.315 |
| Pasivo no corriente | 1.446.055 | 1.421.737 |
| Deudas a largo plazo | 1.446.055 | 1.421.737 |
| Pasivo corriente | 27.843.746 | 32.066.403 |
| Provisiones a corto plazo | 1.093.824 | 1.093.899 |
| Deudas a corto plazo | 6.119.327 | 6.948.164 |
| Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar | 12.999.714 | 18.323.603 |
| Periodificaciones a corto plazo | 7.630.881 | 5.700.737 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 60.507.443 | 68.390.455 |

Deuda

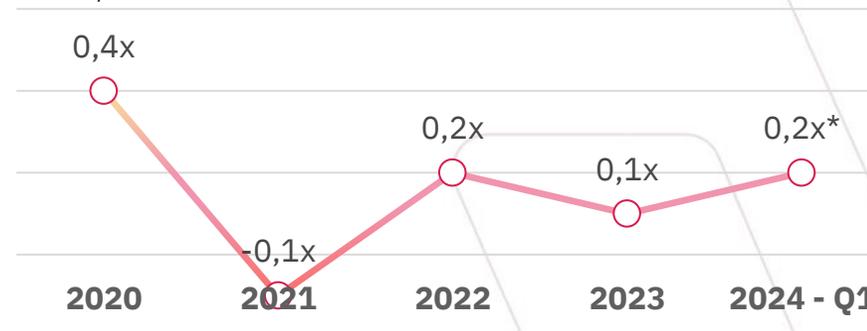
Composición de deuda(M€)



Deuda neta mantenida en niveles óptimos

- Deuda mantenida en niveles bajos, con ligero aumento al inicio de 2024 debido a necesidades de circulante alineada a la estacionalidad del negocio
- La deuda incluye el 100% de los pagos diferidos y de los earn-outs acordados en las operaciones de M&A

DFN/EBITDA normalizado *



* Las magnitudes de deuda y EBITDA normalizado corresponden a datos individuales auditados para 2021 y anteriores. Datos consolidados auditados para 2022 y 2023. Datos no auditados para 2024, con estimación de EBITDA equivalente en términos anuales.

Adquisiciones en 2024

| Adquisiciones | Ingresos | Propuesta de valor | Geografía | Racional |
|---|---------------------------------|---|--|---|
|  | <p>3,2M€ (2023)</p> | <p>Servicios profesionales de seguridad IT, infraestructura y sistemas, cloud y digitalización del puesto de trabajo</p> |  <p>ESPAÑA (y Andorra)</p> | <p>Ampliar y reforzar el porfolio de servicios existente en seguridad, infraestructura, comunicaciones y digitalización del puesto de trabajo</p> |
|  | <p>14,3M€ (2023)</p> | <p>Servicios profesionales DevOps, ALM muy apoyado en fabricantes de software lideres como Atlassian, Gitlab y digital.ai</p> |  <p>ALEMANIA (y mercado DACH)</p> | <p>Entrada en el mercado DACH a través del mercado alemán, acelerando nuestra presencia internacional</p> |

Sostenibilidad e Impacto Social

En **knowmad mood**, nuestra estrategia ESG nos impulsa a poner en marcha iniciativas, que refuerzan nuestra responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente, y así poder avanzar con logros significativos.

Pacto Mundial de la ONU

Nos unimos el **Pacto Mundial de La ONU** para integrar en la estrategia de nuestra organización los Diez Principios y los ODS como marcos de referencia universales.



Pacto Digital de la Agencia Española de Protección de Datos

Nos adherimos al **Pacto Digital para la Protección de las Personas** para fomentar la cultura de la privacidad y garantizar la protección de los datos.



Reconocimiento sello ESR

Nos han otorgado el Sello de Empresa Socialmente Responsable por nuestro **compromiso excepcional con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)**.



knowmad mood

Positive

knowmad mood

Gracias



Teléfono:

902-888-902

Email:

investors@knowmadmood.com

Web:

<http://www.knowmadmood.com/>

