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

knowmad mood

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.

Nuestras cifras

Oficinas en **19** **ciudades**

A Coruña · Barcelona · Dublín · Glasgow · Huelva · Jerez de la Frontera· Lisboa · Londres · Madrid · Miami · Milán · Montevideo · Múnich · Palma de Mallorca · Santiago de Compostela · Sevilla · Tetuán · Valencia · Zaragoza

30 **años** de experiencia creciendo

BME Growth

cotizada **BME Growth**

168,1 millones € de **facturación en 2023** ***

10,4 millones de € de **EBITDA normalizado** ***

27 **países** con proyectos

2.600 **personas** **

Más de **600** **clientes** a nivel mundial **

23 **comunidades** tecnológicas

Presencia **Mundial**

España, Italia, Portugal, Alemania, Uruguay, Reino Unido, EEUU y Marruecos **

+70 **Nacionalidades**

Datos a mayo de 2024

** Todas las compañías del grupo: knowmad mood, Incipy, New Verve , Interwor y ASERVO

*** Datos a cierre de 2023

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.

- atSistemas, Ltd.
- Aceleração Total Sistemas Unipessoal, LDA
- At Sistemas, SRL
- Narluy Trade S.A.
- Interwor TSIC, SL.
- atSistemas, Corp.
- ATSISTEMAS, s.a.r.l. (au)
- New Verve Consulting Ltd.
- Incipy, S.A.
- ASERVO Software GmbH

QUIENES SOMOS | Nuestra identidad

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**

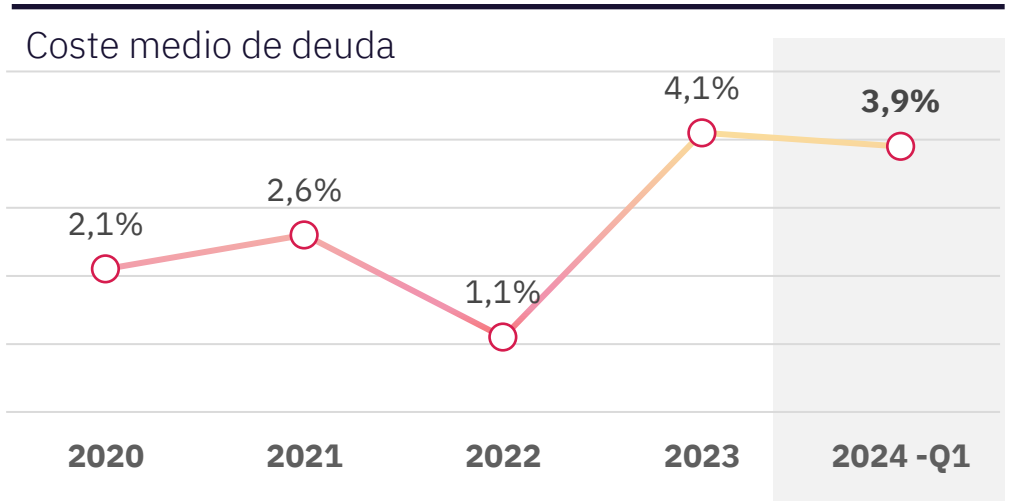
Datos consolidados de Grupo. Preparado por la Dirección. Datos no revisados por el auditor.

DESEMPEÑO FINANCIERO | Nuestros indicadores clave

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



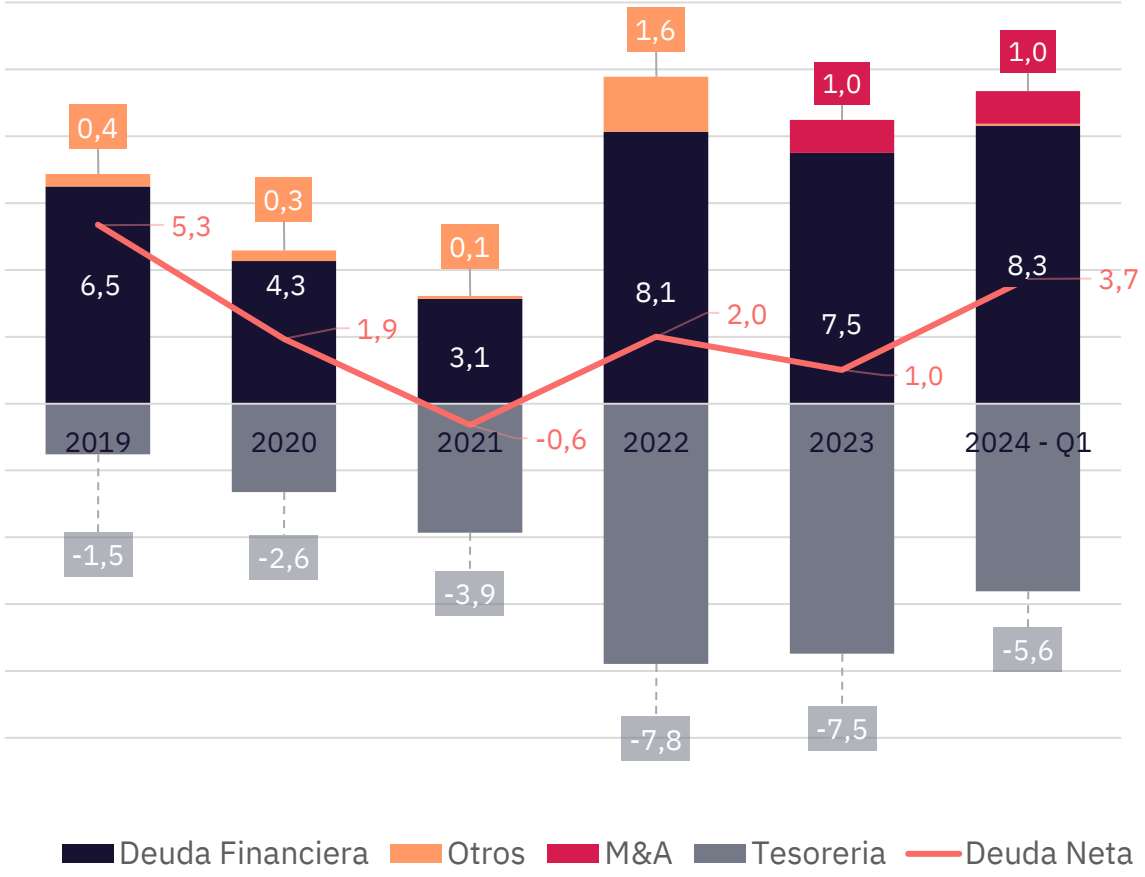
ACTIVO	2023	Q1 2024
Activo no corriente	**7.094.998**	**7.420.596**
Inmovilizado intangible	2.590.084	2.889.342
Inmovilizado material	1.631.566	1.805.934
Otras inversiones financieras a largo plazo	2.873.348	2.725.320
Activo corriente	**53.412.446**	**60.969.859**
Existencias	1.845	12.797
Deudores comerciales 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
Acreedores 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**

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

Deuda

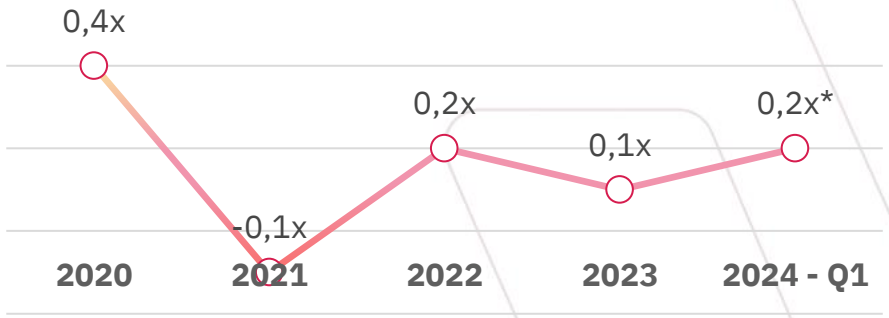
Composición de deuda(M€)



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.*

CRECIMIENTO INORGÁNICO | M&A

Adquisiciones en 2024

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

INVERSIÓN ESG | knowmad mood positive

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 Mundial
Red Española

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.

Pacto Digital para la Protección de las Personas

Reconocimiento sello ESR

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

Sello Vivofácil ESR
knowmad mood
Empresa Socialmente Responsable con la Plantilla
2021-2025

Gracias

Teléfono:
902-888-902

Email:
investors@knowmadmood.com

Web:
http://www.knowmadmood.com/