COMUNICACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2023 DE APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. (knowmad mood)

Madrid, 10 de abril 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 anuales del ejercicio completo 2023:

- Presentación de Resultados del ejercicio 2023.

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 2023

Aviso legal

El presente 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 de los accionistas mayoritarios

José Manuel Rufino

Presidente & CEO

La demanda de servicios tecnológicos por parte de todo tipo de organizaciones en el mundo está creciendo de manera exponencial, y las compañías que sepamos aunar visión, talento, cultura y propósito seremos las mejor preparadas para satisfacerla con éxito.

Miguel Ángel Sacristán

Vicepresidente & Director comercial

Hemos construido una cultura empresarial que valora y respeta a las personas y que les brinda las herramientas y el apoyo necesarios para que puedan crecer y desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Esto ha permitido que knowmad mood se convierta en una empresa líder.

Oficinas en más de **18 Ciudades**

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

30
Años de historia

2.460+
talentos

24
países con proyectos

168,1 M€
ingresos 2023

Cotizados en BME Growth

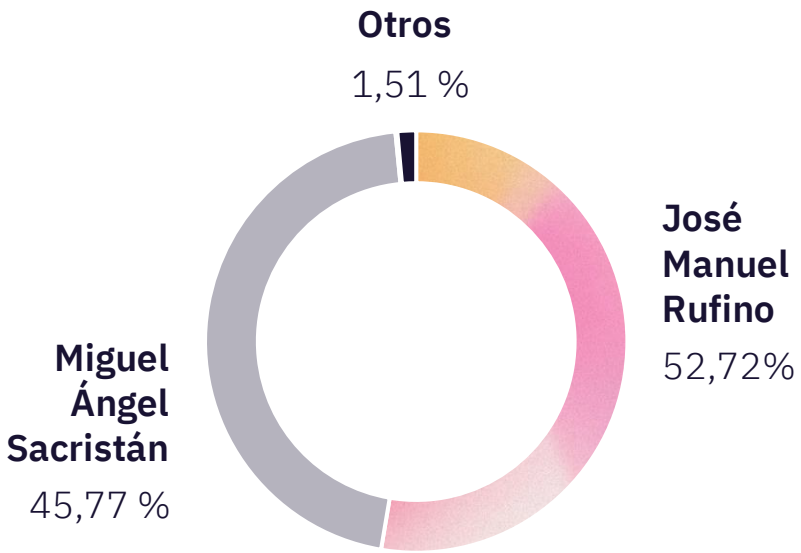
37+
nacionalidades

500+
clientes
(24 son empresas del IBEX35)

10,4 M€
EBITDA
normalizado (2023)

Capital de la compañía

Distribución de accionistas*



*Distribución de accionistas a fecha 31/03/2024

Consejo de administración

José Manuel Rufino
Presidente y Consejero Delegado

Miguel Ángel Sacristán
Vicepresidente

Antonio Chamorro
Consejero Ejecutivo

Roberto Fuentes
Consejero Ejecutivo

Alberto Hernández Gómez
Secretario

Enrique Jesús Herrero Frías
Consejero independiente

Alberto Diz Castro
Consejero independiente

Gonzalo Mouriño Lourido
Consejero independiente

Órganos directivos

Comité de Dirección

José Manuel Rufino
Presidente y CEO

Miguel Ángel Sacristán
Vicepresidente & Director Comercial

Antonio Chamorro
Director General Adjunto

Roberto Fuentes
Director de M&A y Mercados*

Ignacio Villarroya
Director Comercial Internacional

Cristina Piguillem
Directora de Operaciones

Pedro Gallardo
Director de Desarrollo de Negocio

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

*supervisa la dirección financiera & controlling

Lo que nos mueve

Tenemos claro el propósito de nuestra compañía, **nuestra razón de ser y donde queremos llegar.**

Nuestro propósito

Tecnología e innovación con propósito para **crecer juntos** y construir un mundo mejor y más sostenible.

Nuestra visión

Estar a la **vanguardia** de la tecnología e innovación desde las personas y para el mundo, siendo ejemplo de **sostenibilidad**.

Nuestra misión

Aportar valor a nuestros clientes y desarrollar talento tecnológico con propósito, para **contribuir al desarrollo** responsable de la Sociedad.

Larga trayectoria y sólida base para el futuro

1994

Nace atsistemas

Inicio

Germinamos la innovación con las raíces en la tecnología & el talento humano.

2008-2018

- 10 sedes locales
- +900 talentos

Consolidación y crecimiento

Construimos una base sólida y con la constancia nos afianzamos e impulsamos hacia el crecimiento sostenible.
Cada logro y cada cliente fortalecen nuestro legado.

2019-2022

- Aperturas en Uruguay, Portugal, Italia, USA, UK & Marruecos,
- +1.200 Talentos
- Nace DEXS

Expansión internacional

Cruzamos fronteras, unificamos mercados, diversificamos servicios. Nuestro crecimiento es espejo de nuestra formula de éxito consolidada. De local a global, tejemos una red de transformación digital y talento que refleja nuestra identidad universal.

2022-2024

- Adquirimos
  INTERWOR (*)
  INCIPY
  newwave CONSULTING
- Nos incorporamos a BME Growth
- Evolucionamos a
  knowmad mood
- +2.400 Talentos
- Aceleramos la expansión internacional

Evolución & Adquisiciones

Con cada alianza forjamos el futuro, bajo una nueva insignia que simboliza nuestra visión ampliada. La marca evoluciona, reflejando la escala de nuestras ambiciones, el alcance global de nuestros servicios, y una cultura enriquecida que pone en valor a cada talento & cada proyecto. Un compromiso renovado con nuestro ADN de siempre.

(*) Adquirida en 2024

QUIENES SOMOS | Nuestra identidad

Sostenibilidad e Impacto Social

En **knowmad mood**, nuestro compromiso con la innovación tecnológica es inseparable de nuestra responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente. Adoptamos una estrategia ESG integral, que es esencial para nuestra identidad y misión empresarial.

Nuestro compromiso ESG tiene nombre:

knowmad mood | Positive

E Compromiso Medioambiental

Gestión activa de nuestra huella de carbono, con un enfoque en reducir nuestro impacto y promover la ecoeficiencia a través de todas nuestras operaciones, cumpliendo y superando las regulaciones del MITECO.

S Compromiso Social

Desplegamos nuestro compromiso con la sociedad, impulsando más de 50 campañas que tocan cada aspecto de nuestras operaciones. Desde fomentar la igualdad y la inclusión hasta apoyar la educación y el desarrollo comunitario.

G Compromiso Gobierno

Nuestra adhesión al Pacto Mundial de la ONU refuerza nuestra gobernanza corporativa con prácticas éticas y transparentes, asegurando la integridad y la responsabilidad en todas las decisiones y acciones.

QUIENES SOMOS | Nuestra identidad

Sostenibilidad e Impacto Social

Nuestro enfoque ambiental en **knowmad mood positive** no solo busca minimizar nuestra huella ecológica, sino también liderar por el ejemplo en la transformación hacia prácticas más sostenibles y respetuosas con el planeta.

Proyectos Ambientales

Desde colaboración en proyectos de reforestación urbana hasta campañas de recaudación de fondos dirigidas a apoyar la labor de ayuda humanitaria en catástrofes naturales, expandimos nuestro impacto positivo más allá de nuestras fronteras operativas.

Logros

Con orgullo hemos superado nuestras metas ambientales de 2023, reduciendo el volumen de impresiones un 27% y el consumo energético en un 16%.

Objetivos

Nos esforzamos por seguir mejorando, con metas claras para reducir aún más nuestro consumo de papel y energía, y lograr una reducción adicional del 10% en nuestra huella de carbono en el 2024, para finalmente conseguir cerca del 5% para el 2030.

QUÉ HACEMOS | Nuestro conocimiento

Nuestro portafolio de servicios

Alrededor de los 5 retos de nuestros clientes

1º Hacer realidad la **innovación**

2º Mejorar la **eficiencia operativa**

3º Impulsar una nueva **cultura** y gestión del **talento**

4º Convertirse en una empresa con **inteligencia competitiva**

5º Generar la mejor **experiencia de cliente**

Emerging Solutions

- Biometría,
- Identidad digital,
- IA conversacional,
- Blockchain,
- Experiencias inmersivas.

Cloud & Infrastructure

Diseñamos, automatizamos, aprovisionamos y gestionamos sus infraestructuras:

- Cloud,
- On-prem.

IT Industrialization

Industrializamos el ciclo de vida del desarrollo de software

- DevSecOps,
- SQA.

Culture & Workplace

Transformación cultural, gestión integral del talento y trabajo digital:

- Agile, SAFe,
- Digital Workplace

DEXS

Aprendizaje y desarrollo profesional:

- Formación,
- Plataformas tecnológicas,
- Servicios de gestión de talento.

Data & Analytics & Automation

- Optimizar sus procesos (data-driven)
- Gobierno del Dato
- BPM, Process Mining
- RPA.

IoT & Smart Industry

Soluciones de transformación digital de IoT y Smart Industry:

- Sostenibilidad,
- Aumentar su eficiencia, productividad,
- Flexibilidad y seguridad.

Customer

- Plataformas digitales (DxP), estrategias y soluciones de
- eCommerce 360
- Marketing de la era digital
- Customer Centricity,
- Diseño (UX, UI, CX)
- Análisis, diagnóstico y consultoría de negocio
- Modelo Madurez Transformación Digital
- Customer Centric Readiness Check

Architecture & Development

- Arquitecturas de soluciones y técnicas .
- Diseñamos, desarrollamos, integramos y mantenemos aplicaciones.
- Modernizamos y migramos aplicaciones.

IT Management

- PPM - Gestión de portafolios, programas, proyectos .
- Servicios IT (ITSM).
- Service Management.
- ITIL.
- PMO.

CÓMO LO HACEMOS | Nuestra diferenciación para el éxito

Una compañía de futuro

Reconocimiento de Marca y ESG

- +50 actividades de ESG
- Solidez de marca

Ruta bien definida hacia el mercado

- Con un equipo de ventas de más de 100 personas brindando las mejores experiencias al cliente.
- Más de 10 gerentes de Líneas de servicios, portafolios y gestión de soluciones.
- Equipo de marketing innovador.
- Alta recurrencia.

Lealtad y Compromiso del Cliente

Excelente Atractivo del Talento

- Con 23 comunidades de tecnología altamente especializadas.
- Alto compromiso con la innovación.

Gestión de Capacidad potenciada por IA

Desarrollo de Carrera y Cultura

Propuesta de valor al empleado

- Cultura impulsada por propósitos.
- OKRs centrados en el compromiso de las personas.
- Políticas employee-friendly.
- Amplias oportunidades para el desarrollo profesional.

Clientes

Banca, financieras & fintech

RSI, ABANCA, NOW, ING, OpenDigital, EVO, EQUIFAX, cetelem, Sabadell, Santander, CaixaBank, mediolanum, bankinter, cecabank, BBVA

Seguros & mutuas

MM, GENERALI, MAPFRE, santalucía, ZURICH, OCASO, AXA, línea directa, AUTOCLUB MUTUA, pelayo, Catalana Occidente Seguros, Consorcio de Compensación de Seguros, Admiral Seguros, DKV, Allianz

Industria

SICPA, LG Life's Good, L'ORÉAL, FCC Industrial, SAICA, FINSA, Cristian Lay, Gonvarri Industries, Arplus, BACARDI, CARGLASS

Servicios

PROSEGUR, multiasistencia, HomeServe Asistencia, HAYA, idealista, acea, majorel, measureup, ferrovial, HIPOGES, multiasistencia, Registradores de España, Konecta, eNomina, adquira, healthincode

Retail, logística & distribución

INDITEX, bimba & lola, El Corte Inglés, LEROY MERLIN, DECATHLON, Dia, Elysium Europe Ltd, Carrefour, MERCADONA, Chupa Chups, IKEA, TENDAM, BRICOMAN, STL

Telco

BT, Telefónica, orange, amdocs, vodafone, MASMOVIL

Media

DAZN, rtve, ATRESMEDIA, uniprix, MEDIASET, elDiario.es, 5, NAGRA Kudelski Group, e9 retevisión, SANTILLANA, TITANIA

Energía & utilities

edp, endesa, exolum, CEPSA, cide, Iberdrola, ABB, OFITECO, Schneider Electric, GRANSOLAR GROUP, REPSOL

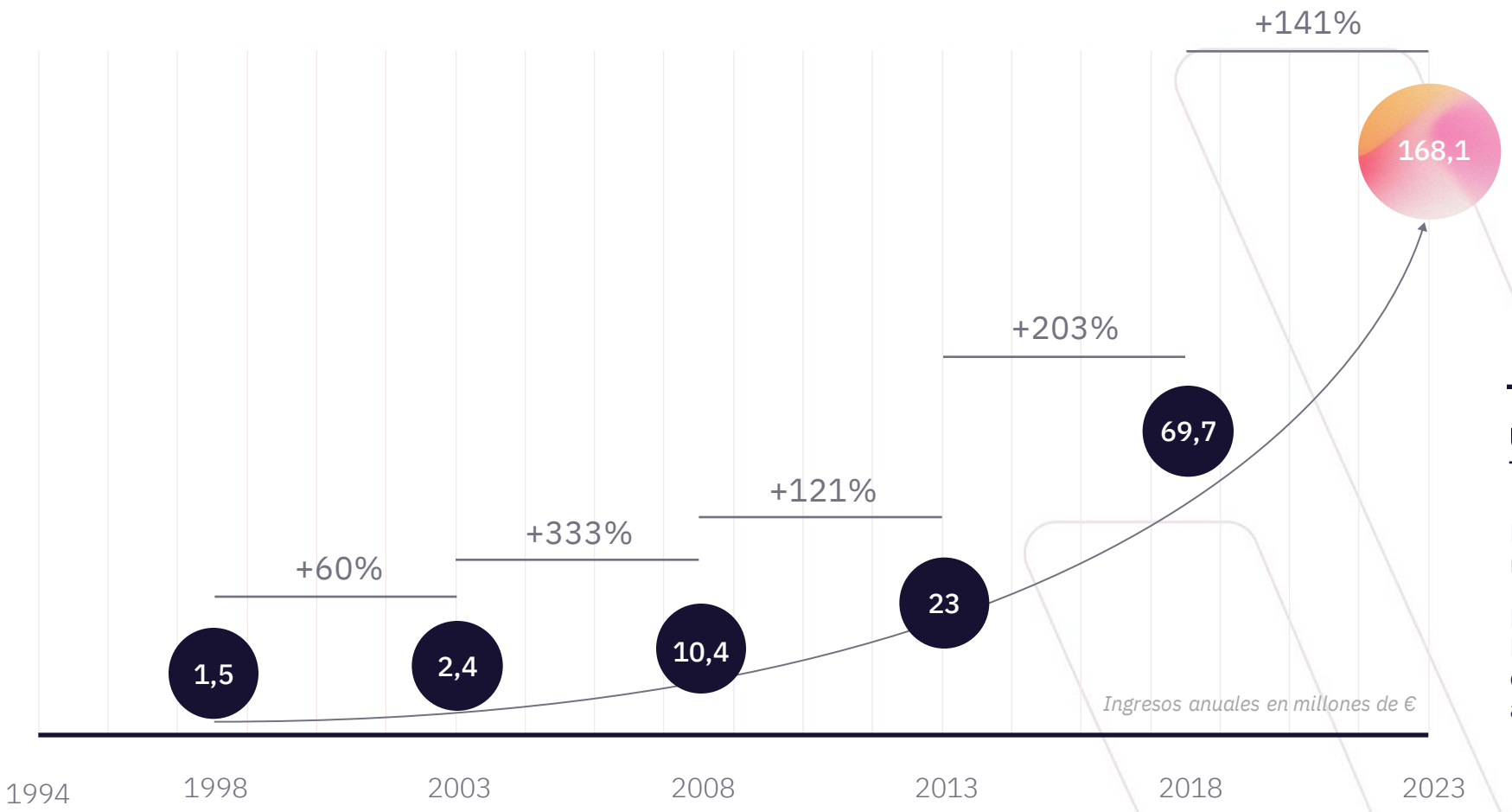
Clientes

Turismo, viajes & ocio

Administración pública

Ciencias de la Salud

Evolución Histórica



Una Visión Exponencial: Nuestra Trayectoria y Compromiso con el Futuro

Este crecimiento no son solo números; son el resultado de una estrategia bien ejecutada.

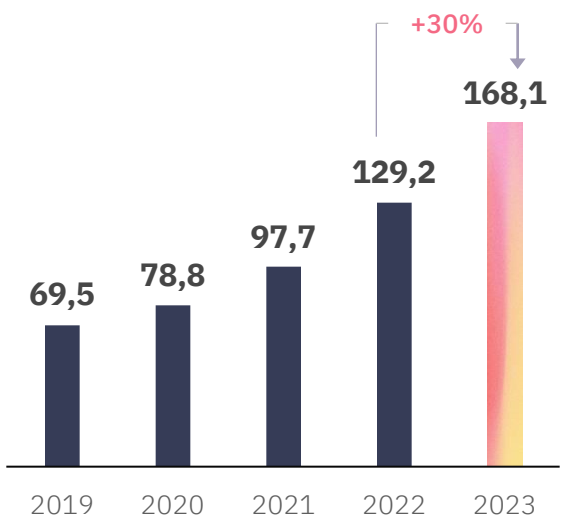
Nuestro impulso es más fuerte que nunca. Estamos posicionados no solo para continuar este ascenso, sino para acelerarlo, asegurando un retorno sustancial y sostenido.

DESEMPEÑO FINANCIERO | Nuestros indicadores clave

Principales Magnitudes Financieras

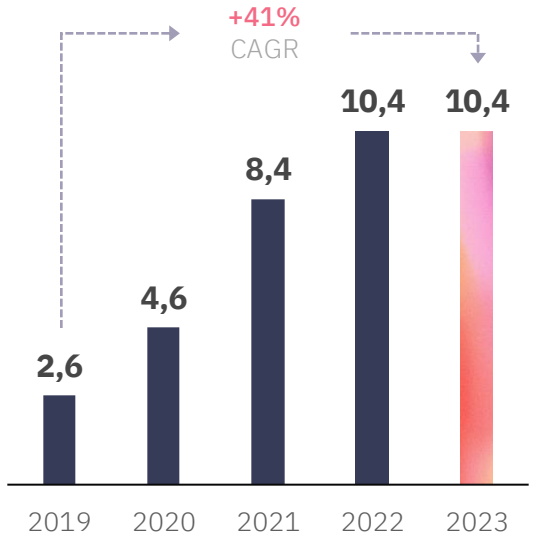
Ingresos Totales (1)

En millones de €

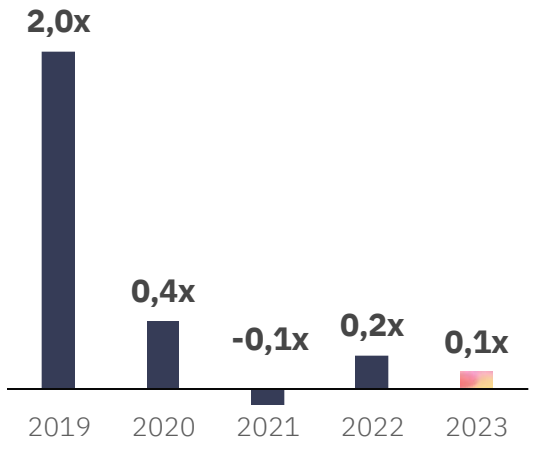


EBITDA Normalizado (1) (2)

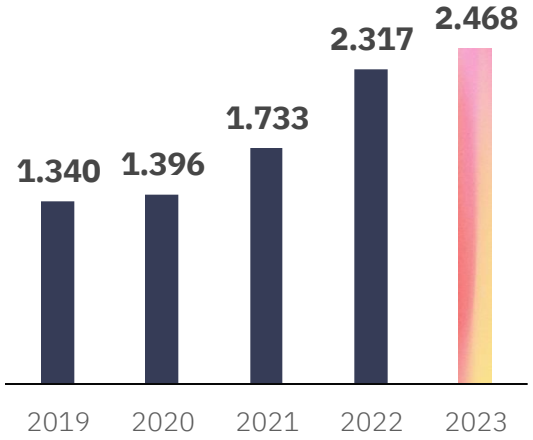
En millones de €



DFN/EBITDA Norm. (3)



Nº de Empleados



(1) Datos individuales auditados 2018-2021. Datos consolidados auditados 2022 - 2023
(2) EBITDA normalizado eliminando one-offs (salida a bolsa, M&A y otros)
(3) DFN: Deuda Neta = Deudas a L/P + Deudas a C/P - Tesorería

Cierre del 2023

Incremento del 30% de los ingresos consolidados de grupo, y aumento del resultado de explotación (EBIT) debido a:

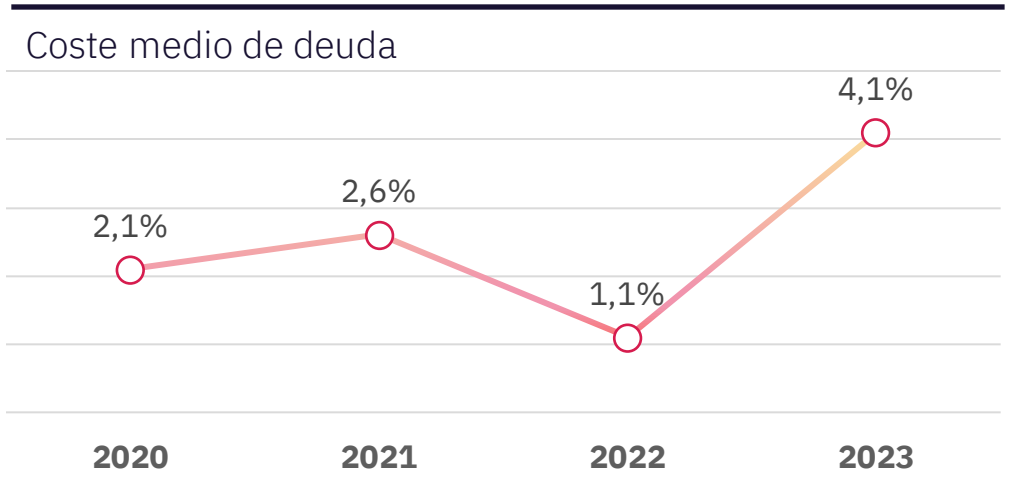
- El fuerte foco en generación de negocio en clientes existentes, gracias a la recurrencia y fidelidad que nos proporciona la enorme base de empresas que confían en nosotros.
- Aceleración del negocio internacional.
- Apertura de nuevos clientes de gran tamaño líderes en su sector.

INGRESOS Y RENTABILIDAD	2022	2023
Importe de la cifra de negocios	**129.238.278**	**168.070.124**
Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.073.436	1.414.043
Aprovisionamientos	-18.091.993	-32.173.586
Otros ingresos de explotación	185.854	314.027
Gastos de personal	-97.071.367	-122.238.886
Otros gastos de explotación	-5.486.366	-5.432.029
Amortización del inmovilizado	-551.785	-823.308
Resultados extraordinarios y otros resultados	60.251	480.956
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBIT)	**9.356.308**	**9.611.342**

Cierre del 2023

Mayor control en el capital circulante y aumento de intereses

- El volumen de las cuentas a cobrar aumenta proporcionalmente de forma mucho menor al incremento de ingresos.
- El coste de la deuda aumenta significativamente debido a los incrementos de tipos de interés en el mercado. La compañía hace uso de pólizas de crédito para financiar el capital circulante.

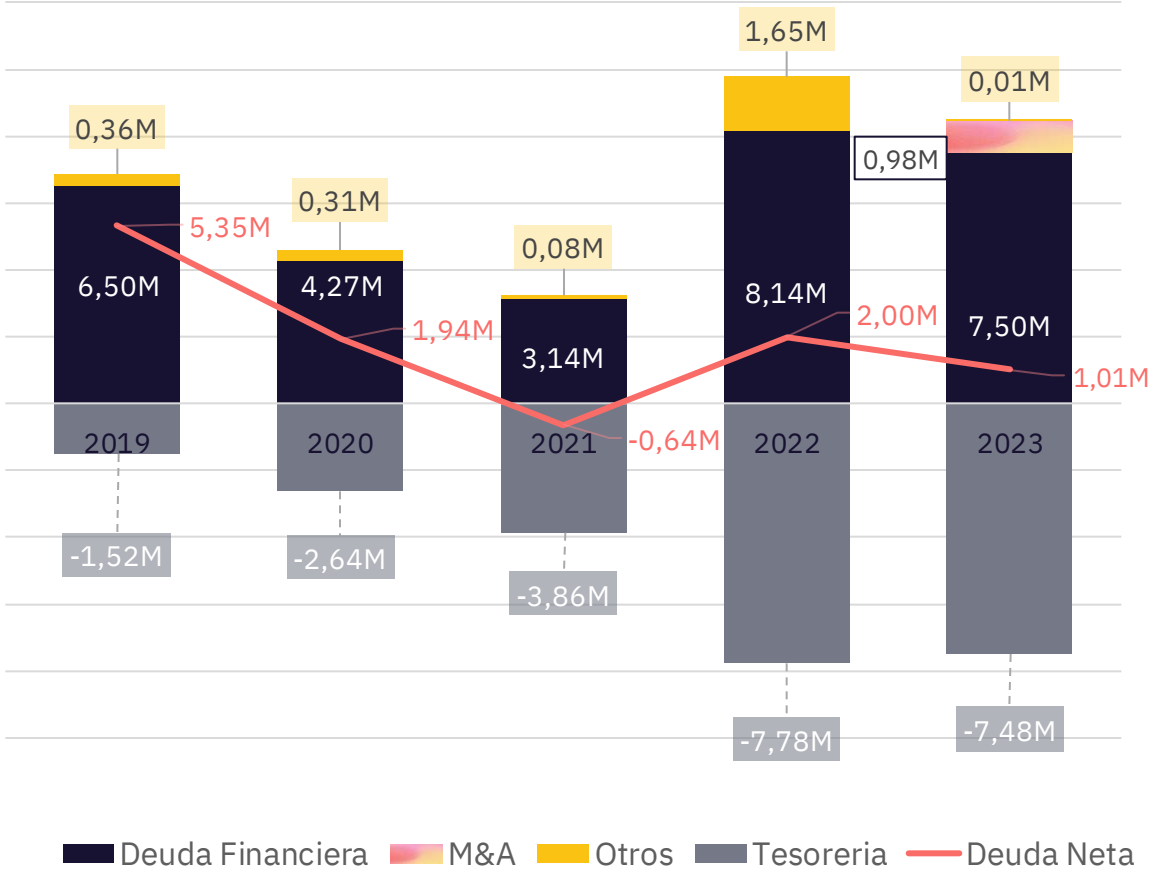


ACTIVO	2022	2023
Activo no corriente	**3.568.489**	**7.094.998**
Inmovilizado intangible	1.159.054	2.590.084
Inmovilizado material	1.429.735	1.631.566
Otras inversiones financieras a largo plazo	979.699	2.873.348
Activo corriente	**49.627.566**	**53.412.446**
Existencias	2.368	1.845
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	40.434.117	45.467.506
Otras inversiones financieras a corto plazo	179.479	162.333
Periodificaciones	1.227.394	302.818
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.784.208	7.477.944
Total, activo	**53.196.054**	**60.507.443**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2023
Patrimonio neto	**25.474.620**	**31.217.642**
Pasivo no corriente	**1.677.979**	**1.446.055**
Provisiones a largo plazo	686.191	0
Deudas a largo plazo	990.635	1.446.055
Pasivos por impuesto diferido	1.153	0
Pasivo corriente	**26.043.455**	**27.843.746**
Provisiones a corto plazo	0	1.093.824
Deudas a corto plazo	8.792.782	6.119.327
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.189.745	12.999.714
Periodificaciones a corto plazo	5.060.928	7.630.881
Total, patrimonio neto y pasivo	**53.196.054**	**60.507.443**

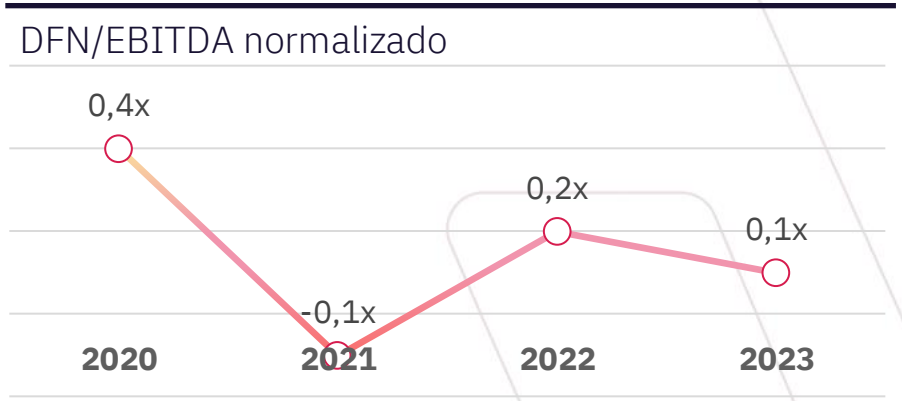
Deuda

Composición de deuda(€)



Disminución de la deuda neta del grupo

- Desapalancamiento del grupo en preparación a las futuras adquisiciones para apoyar el crecimiento inorgánico.
- La deuda incluye el 100% de los pagos diferidos y de los earn-outs acordados en las operaciones de M&A.



Las magnitudes de deuda y EBITDA normalizado corresponden a datos individuales auditados para 2021 y anteriores. Datos consolidados auditados para 2022 y 2023

Flujo de Caja

Aumento significativo en el flujo de caja libre generado por la compañía debido a:

- Foco en generación de caja del grupo.
- El capital circulante se está reduciendo por las iniciativas internas y nuevas políticas de optimización de cobros y pagos.

Este flujo de caja se ha empleado para:

- **Repago de la deuda**: Efecto de la devolución de bancaria, en preparación a una posición robusta para financiar el futuro M&A
- **Reparto de dividendos** en línea con el crecimiento de la compañía.
- **Inversión en M&A**, efectuando compras selectivas alineadas con nuestro plan estratégico.

Expresado en millones de euros	2022	2023
Resultado de explotación (EBIT)	**9,4**	**9,6**
Capex orgánico	-1,6	-0,9
Cambios en capital circulante	-5,4	-1,3
Otros flujos de efectivo operativos	-3,9	-2,9
Flujo de Caja libre	**-1,5**	**4,5**
M&A	0,3	-2,1
Dividendos	-0,4	-1,0
Variación de deuda	5,7	-1,7
Aumento de caja en el ejercicio	**4,1**	**-0,3**

Hablemos

Teléfono:
902-888-902

Email:
investors@knowmadmood.com

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