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

Madrid, 13 de noviembre 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 tercer trimestre del ejercicio 2024:

- Presentación de Resultados 2024 – Q3.

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

Tercer trimestre 2024

Aviso legal

Este documento puede contener manifestaciones de futuro e información (de ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con APLICACIONES Y TRATAMIENTOS 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

Los **excelentes resultados en los primeros 9 meses del año** reafirman nuevamente la **solidez** de nuestra estrategia dirigida a aunar fuertes crecimientos con incrementos sustanciales de rentabilidad. El **incremento YTD del 17,1% en ingresos** y del **29,9% en el EBITDA normalizado** demuestran que nos mantenemos en el camino correcto para seguir creciendo y expandiéndonos a excelentes ratios, y con incluso mayor crecimiento porcentual en términos de EBITDA normalizado.

Seguimos, por tanto, demostrando que centrarnos en **proporcionar valor a nuestros clientes**, por medio de la excelencia en el delivery, el acompañamiento geográfico internacional y un mayor portfolio de servicios, nos permite ser capaces de mantener un **excelente desempeño en circunstancias macro especialmente complejas como las actuales**.

DESEMPEÑO FINANCIERO | Nuestros indicadores clave

YTD Q3 2024: Ingresos y rentabilidad

Excelentes resultados confirmando la tendencia del primer semestre:

+17,1%

Ingresos Consolidado
YTD24 vs YTD23(*)

+29,9%

EBITDA normalizado
YTD24 vs YTD23(*)

+56,9%

Ingresos negocio Internacional
- **16,2**M€ YTD24
- **10,3**M€ YTD23

INGRESOS Y RENTABILIDAD		
en euros (€)	YTD Q3 2023	YTD Q3 2024
Importe de la cifra de negocios	**125.477.961**	**146.953.683**
Trabajos realizados por la empresa para su activo	586.880	878.081
Aprovisionamientos	-23.137.415	- 32.577.650
Otros ingresos de explotación	148.441	100.214
Gastos de personal	-91.109.659	- 101.181.156
Otros gastos de explotación	-4.284.083	- 4.393.242
EBITDA	**7.682.125**	**9.779.931**
One-offs	242.846	517.513
EBITDA NORMALIZADO	**7.924.972**	**10.297.444**
Amortización del inmovilizado	-541.905	- 1.518.656
Resultados extraordinarios y otros resultados	-190.714	14.515
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBIT)	**6.949.506**	**8.275.790**

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

(*) De Enero a Septiembre de año de referencia. Datos no auditados

DESEMPEÑO FINANCIERO | Nuestros indicadores clave

Q3 2024: Balance

Aumento del capital circulante y reflejo de las inversiones en M&A

- El capital circulante evoluciona con el crecimiento del negocio, reflejando también la incorporación de las nuevas adquisiciones.
- Reflejo de la nueva inversión en M&A, abordado parcialmente con deuda externa.
- Provisiones reflejan de forma prudente el 100% de los earnouts teniendo en cuenta que se pagarán parcialmente con la caja generada por las compañías.

ACTIVO

en euros (€)	2023	Q3 2024
Activo no corriente	**7.094.998**	**24.809.915**
Inmovilizado intangible	2.590.084	4.069.205
Inmovilizado material	1.631.566	1.596.750
Otras inversiones financieras a largo plazo	2.873.348	19.143.960
Activo corriente	**53.412.446**	**65.079.604**
Existencias	1.845	-14.290
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	45.467.506	57.092.715
Otras inversiones financieras a corto plazo	162.333	307.760
Periodificaciones	302.818	417.368
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.477.944	7.276.051
TOTAL ACTIVO	**60.507.443**	**89.889.518**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	2023	Q3 2024
Patrimonio neto	**31.217.642**	**38.650.058**
Pasivo no corriente	**1.446.055**	**19.775.473**
Provisiones a largo plazo		13.432.152
Deudas a largo plazo	1.446.055	6.340.157
Otros pasivos no corrientes		3.163
Pasivo corriente	**27.843.746**	**31.463.988**
Provisiones a corto plazo	1.093.824	633.954
Deudas a corto plazo	6.119.327	6.387.418
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.999.714	18.609.414
Periodificaciones a corto plazo	7.630.881	5.833.201
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	**60.507.443**	**89.889.518**

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

Motivos del crecimiento sostenido

1º Orgánico nacional

Impulsados por:

- Consolidación y **crecimiento en clientes existentes,** especialmente sectores **Seguros, Media** y **Retail.**
- **Apertura de nuevos clientes** con fuerte crecimiento **en Administración Pública.**
- Contención de la **rotación anual de talento ≈ 13%.**
- Fuerte crecimiento en **ALM, ITSM, QA y Testing**.

2º Expansión internacional

Acelerando el negocio internacional impulsado especialmente por **UK, Alemania e Italia.**

3º M&A

Continuando el plan de adquisiciones que tiene actualmente la compañía, habiendo puesto foco en:

- **Reforzar capacidades** de **Infraestructura** y **Ciberseguridad**
- **Entrada en Alemania** y acelerar **sinergias comerciales** en **UK**.

(*) Rotación anual octubre 2023 a septiembre 2024 teniendo en cuenta las salidas no deseadas

¿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 **20** **ciudades**

A Coruña · Barcelona · Ciudad de México · 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** ***

28 **países** con proyectos

2.700 **personas** **

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

23 **comunidades** tecnológicas

Presencia **Mundial**

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

+70 **Nacionalidades**

Datos a octubre de 2024

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

*** 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
- Antea Consulting, S.L.
- Grupo de Actuaciones Novedosas en Tecnología para España y América S.A. de C.V.

* Datos a 24 de octubre 2024

knowmad mood

QUIENES SOMOS

Empresas adquiridas

Nov 2022

newverve CONSULTING a knowmad mood company

Ubicación: Escocia e Irlanda
Servicios: Atlassian Services

Racional: Aceleración del negocio en UK y mayor apuesta por el partner Atlassian.

Marzo 2023

INCIPY a knowmad mood company

Ubicación: Barcelona, España
Servicios: Consultoría de Transformación Digital

Racional: Reforzar el portfolio de servicios de consultoría en transformación digital.

Abr 2024

INTERWOR a knowmad mood company

Ubicación: Barcelona, España
Servicios: Infraestructura, Digital Workplace y Ciberseguridad

Racional: Mejorar capacidades en servicios de infraestructura de IT, digital workplace y seguridad

Oct 2024

ASERVO Software a knowmad mood company

Ubicación: Alemania
Servicios: Atlassian Services

Racional: Entrada en el mercado alemán y zona DACH apostando por el partner Atlassian.

GRUPO ANTEA

Ubicación: España y México
Servicios: Ciberseguridad

Racional: Reforzar el portfolio de servicios de ciberseguridad para gran empresa y entrada en mercado mexicano.

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

Carmen Torange
Adjunta a la Dirección

knowmad mood

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

knowmad mood

Gracias

Teléfono:

902-888-902

Email:

investors@knowmadmood.com

Web:

http://www.knowmadmood.com/