

knowmad mood

Junio 2024

Equity Story



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.



Índice de contenidos

1 QUIÉNES SOMOS

Nuestra identidad

2 DÓNDE ESTAMOS

Nuestro posicionamiento

3 QUÉ HACEMOS

Nuestro conocimiento

4 CÓMO LO HACEMOS

Nuestra diferenciación para el éxito

5 DESEMPEÑO FINANCIERO

Nuestros indicadores clave

6 POR QUÉ INVERTIR

En knowmad mood

7 ANEXO

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.

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

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

*** Datos a cierre de 2023

1 QUIÉNES SOMOS | Nuestra identidad

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



1 QUIÉNES 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:



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. Nuestra sede cuenta con la certificación LEED Gold (Líder en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible).



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. El sello de Empresa Socialmente Responsable que nos han otorgado da fe de ello.



Compromiso Gobierno

Nuestra adhesión al Pacto Mundial de la ONU refuerza nuestra gobernanza corporativa con prácticas éticas y transparentes, teniendo por bandera los 17 ODS, asegurando la integridad y la responsabilidad en todas las decisiones y acciones.



1 QUIÉNES 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.**

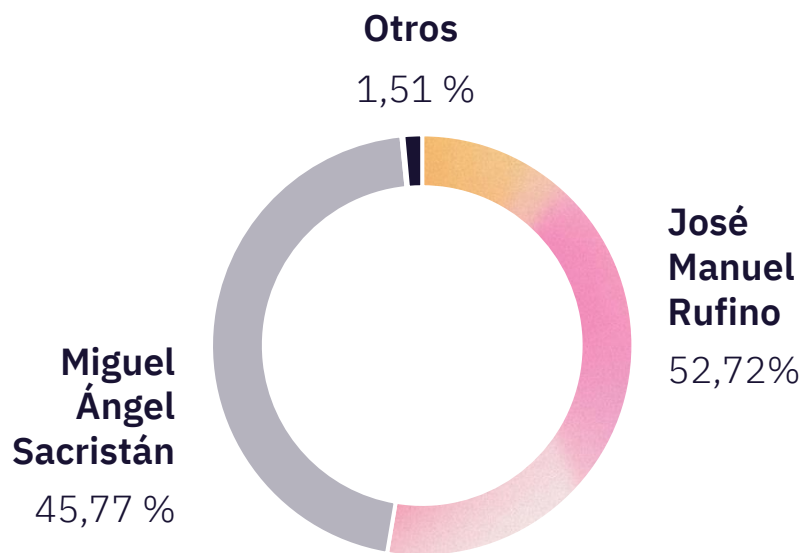


knowmad mood



Capital de la compañía

Distribución de accionistas*



*Distribución de accionistas a fecha 30/04/2024

Consejo de administración



Plan de evolución

10%

Free float

Ampliación del free para alcanzar el 10% a medio plazo

José Manuel Rufino, actual accionista mayoritario no se diluiría por debajo del 50%

- Opción **de compra de acciones a empleados** en condiciones ventajosas
 - El free float actual proviene en su mayoría de la apuesta que se realizó por parte de empleados en la salida a bolsa
- **Stock options a directivos**
- Dar entrada a **nuevos inversores** externos



Órganos directivos

Comité de Dirección



Estructura Corporativa



José Manuel Rufino



Miguel Ángel Sacristán



Otros

Cotizados en
BME Growth



Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, S.A.



atSistemas, Ltd.



Aceleração Tot al 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



Mercado en el que opera knowmad mood



2 DÓNDE ESTAMOS | Nuestros clientes

Cientes

Banca, financieras & fintech



Retail, logística & distribución



Seguros & mutuas



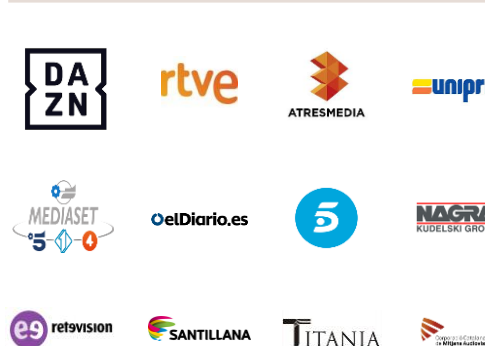
Telco



Industria & Aeroespacial



Media



Servicios



Energía & utilities



2 DÓNDE ESTAMOS | Nuestros clientes

Cientes

Turismo, viajes & ocio



Ciencias de la Salud



Administración pública



Nuestro portafolio de servicios

Alrededor de los 5 retos de nuestros clientes

1º Hacer realidad la **innovación**

Emerging Solutions

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

2º Mejorar la **eficiencia operativa**

Cloud & Infraestructure

Diseñamos, automatizamos, aprovisionamos y gestionamos sus infraestructuras:

- Cloud,
- On-prem.

IT Industrialization

Industrializamos el ciclo de vida del desarrollo de software

- DevSecOps,
- SQA.

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

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.

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

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.

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

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.

4 C Ó M O L O H A C E M O S | Nuestra diferenciación para el éxito

Nuestro talento: Nuestro núcleo

En knowmad mood celebramos la diversidad y el bienestar de nuestro talento como los pilares de nuestro éxito. Con una plantilla que abraza el teletrabajo y fomenta la salud integral, nuestro enfoque en el desarrollo personal y profesional es inquebrantable.

Diversidad e inclusión

70 nacionalidades trabajando juntas. Plan de Igualdad.

Desarrollo e aprendizaje continuo

Más de 40.000 horas de formación anual Mapa de carrera claro.

Bienestar y compromiso

85% de la plantilla con posibilidad de teletrabajar Equilibrio entre profesión & vida personal.

Espíritu de Equipo y Celebración

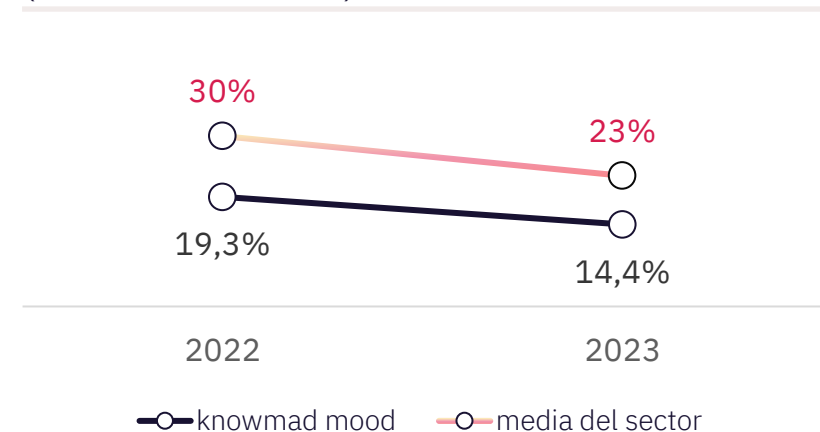
Fomentamos la conexión y el espíritu de equipo a través de eventos técnicos y sociales

19 eventos físicos
+13.000 kudos
+30 eventos online

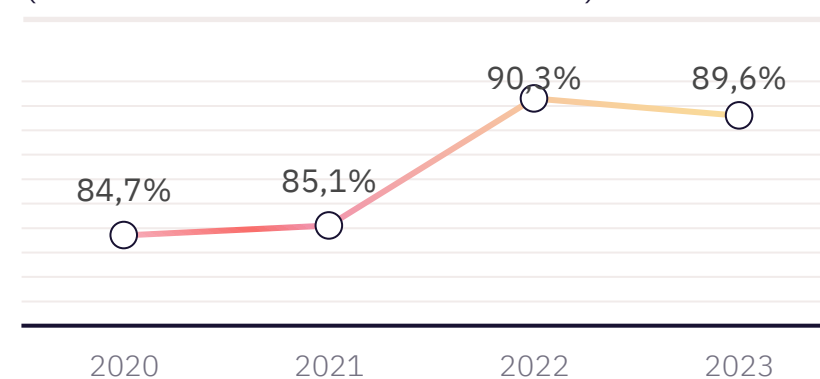
Impacto Positivo y Reconocimiento



Rotación (Salidas voluntarias)



Felicidad (encuesta interna de clima laboral)



Nuestro PVE. Atraer, Crecer & Fidelizar

Para alcanzar los objetivos de atraer, crecer y fidelizar, tenemos un plan de acometido de **Propuesta de Valor al Empleado**.



Objetivos

- Atracción
- Crecimiento
- Fidelización



Estrategia de crecimiento

1º Orgánico nacional

Impulsados por una reconocida marca de talento tecnológico y un potente modelo operativo que permite el crecimiento.

Aprovechando la demanda de tecnologías clave:

Cloud Data & IA DevSecOps

Plataformas & Canales CyberSec

Apoyándonos en partners de referencia:



...y más de 100 partners.

2º Expansión internacional

Aceleración del negocio en USA, UK, Uruguay, Italia y Portugal.



3º M&A

Compañías con buena situación financiera y sinergias de ingresos compatibles con el crecimiento del grupo y que permitan una adecuada integración técnica, organizativa y cultural.

NACIONAL

Reforzar o ampliar capacidades de negocio y diversificar el portfolio de servicios

INTERNACIONAL

Acercar la expansión internacional en mercados geográficos con alto potencial de negocio

Compañías adquiridas hasta la fecha:



Empresas Adquiridas

New Verve Consulting

3,9

Mill €

ingresos 2023

newverve
CONSULTING

Ubicación: Escocia e Irlanda
Servicios: Atlassian Services

Racional: Aceleración en nuestra presencial en el mercado de Reino Unido, potenciando nuestro mercado internacional y apuesta por convertirse en un partner global del ecosistema Atlassian.

Interwor

3,2

Mill €

ingresos 2023

INTERWOR

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

Racional: Ampliar y reforzar el portfolio de servicios existente en seguridad, infraestructura, comunicaciones y digitalización del puesto de trabajo

Incipy

1,5

Mill €

ingresos 2023

INCIPY

Ubicación: Barcelona, España
Servicios: Consultoría de Transformación Digital

Racional: Reforzar las capacidades de consultoría de transformación digital, customer experience, employee experience y digital workplace.

Aservo

14,3

Mill €

ingresos 2023

ASERVO
Software

Ubicación: Alemania
Servicios: Atlassian Services

Racional: Entrada en el territorio DACH a través del mercado alemán, acelerando nuestra presencia internacional.

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.

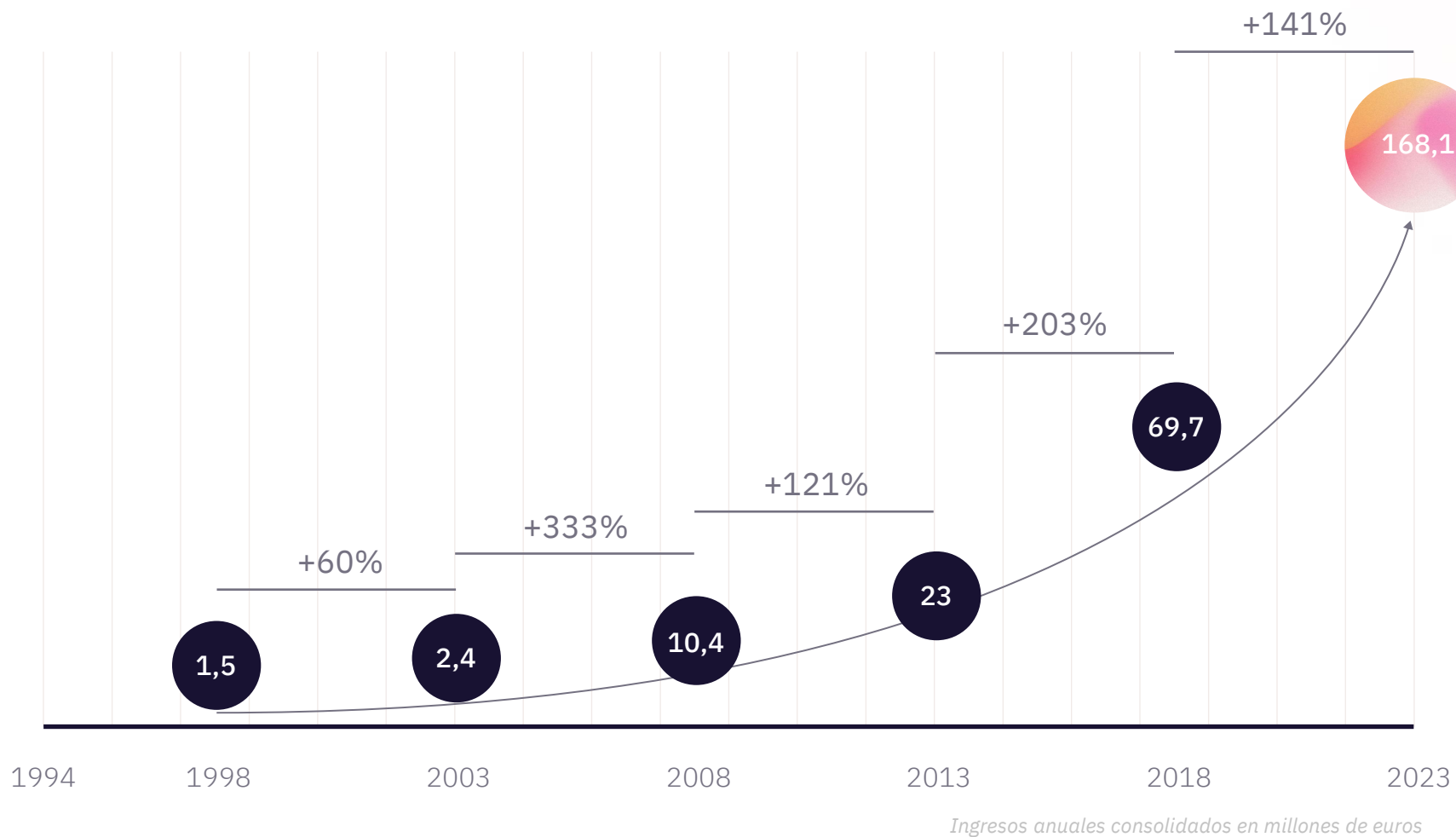
🔄 Gestión de Capacidad potenciada por IA

🎓 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.

Evolución Histórica



Una Visión Exponencial: Nuestra Trayectoria y Compromiso con el Futuro.

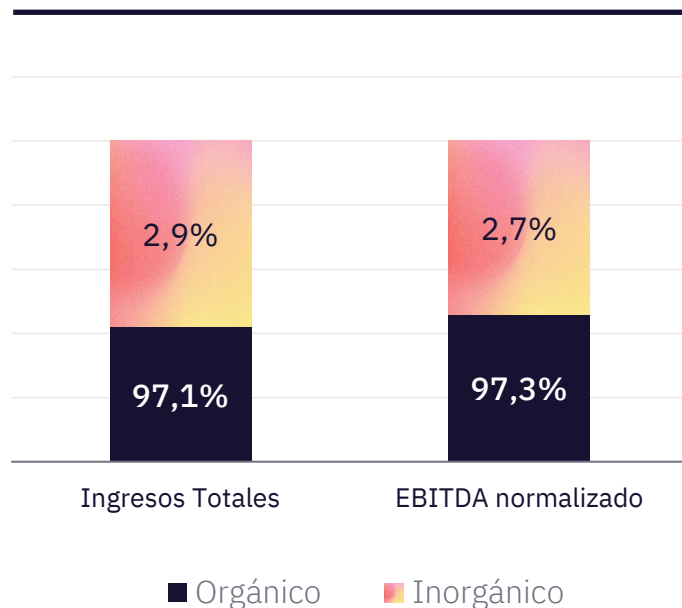
Este crecimiento no son solo números; son el resultado de una estrategia bien ejecutada.

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



Composición de Ingresos y EBITDA

Orgánico vs inorgánico



Composición de Ingresos y EBITDA normalizado anuales consolidados, ejercicio 2023

Nuestra Solidez Financiera: Un Reflejo de Estrategias Sólidas.

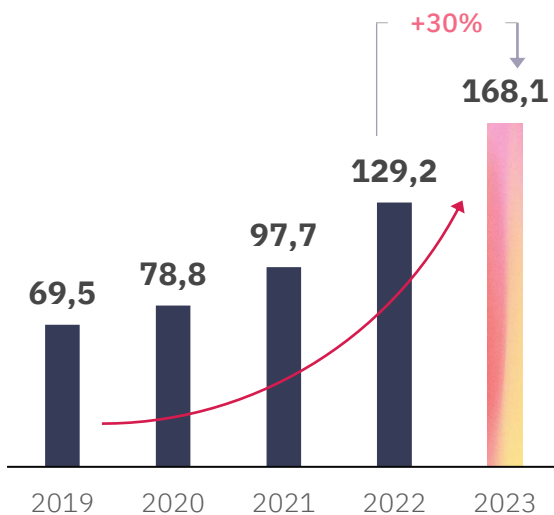
La **composición de nuestros ingresos y EBITDA normalizado** pone de manifiesto la robustez de nuestras operaciones y la efectividad de nuestra estrategia de crecimiento. Con una **abrumadora mayoría de ingresos orgánicos**, demostramos que el valor que generamos proviene de un **crecimiento interno sólido y sostenido**.

La pequeña porción de crecimiento inorgánico destaca **nuestra capacidad para integrar exitosamente nuevas adquisiciones** y expandirnos estratégicamente, complementando y **fortaleciendo nuestra oferta** de servicios sin desviar nuestra atención de las competencias fundamentales.

Principales Magnitudes Financieras

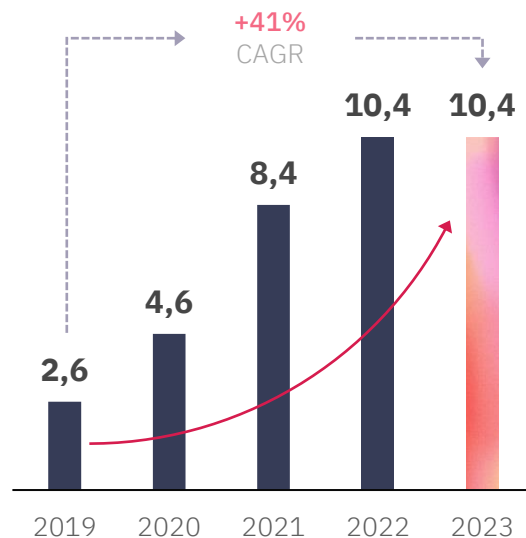
Ingresos Totales ⁽¹⁾

En millones de €

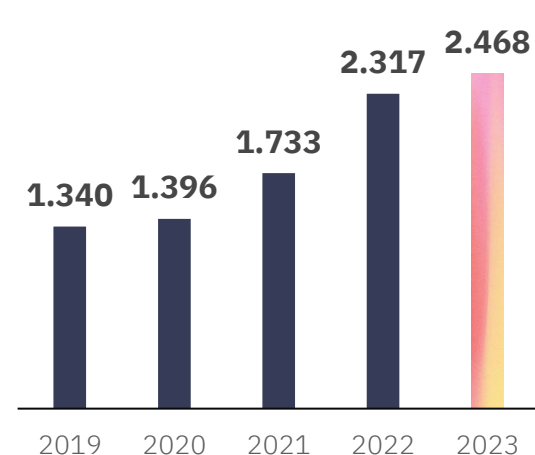


EBITDA Normalizado ^{(1) (2)}

En millones de €



Nº de Empleados



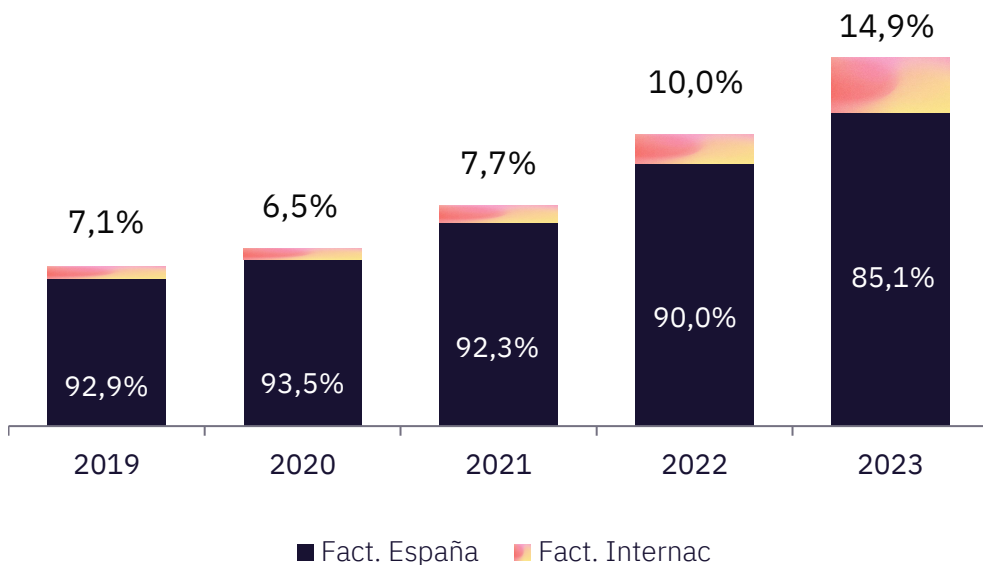
(1) Datos individuales auditados 2018-2021. Datos consolidados auditados 2022 y 2023

(2) EBITDA normalizado eliminando one-offs (salida a bolsa, M&A y otros)

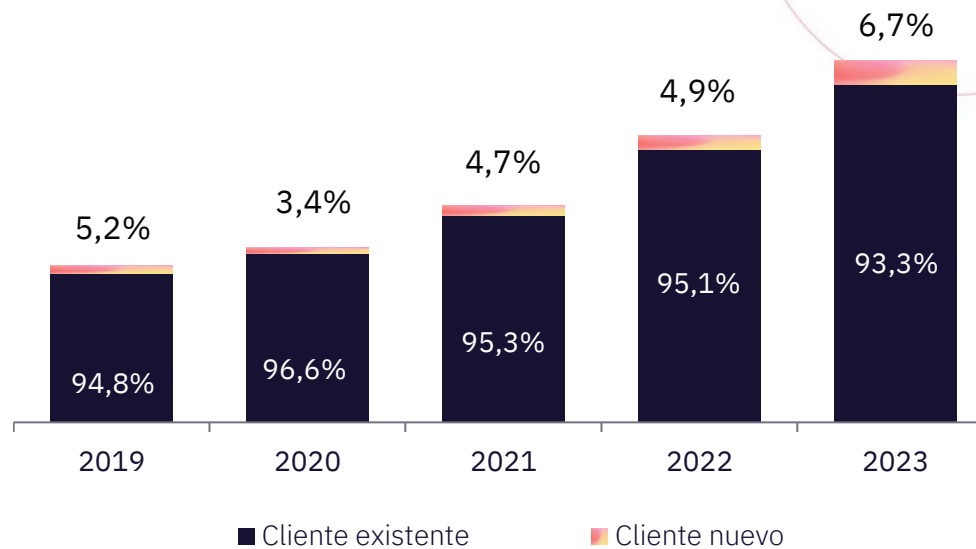


Facturación

Facturación por geografía



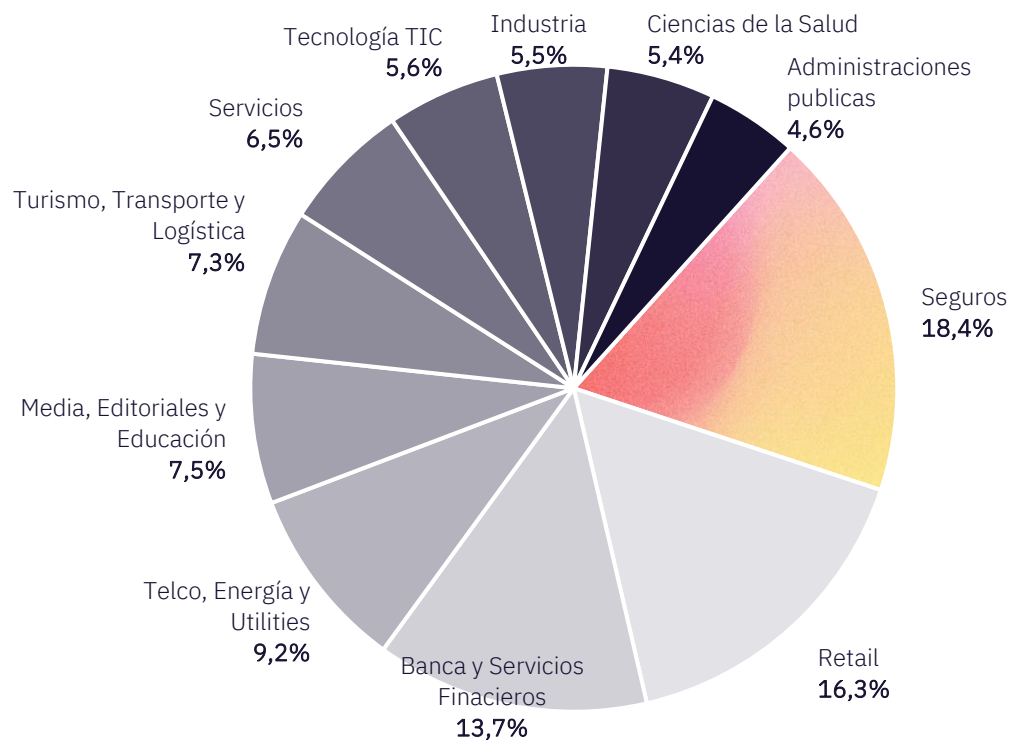
Facturación por cliente



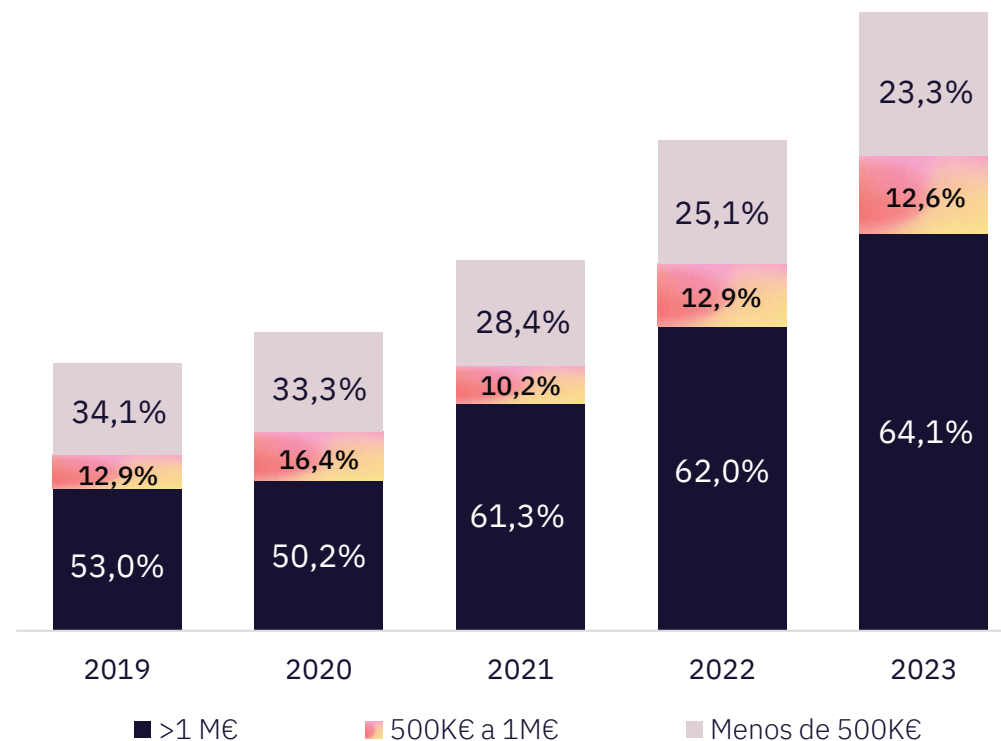
No se incluyen datos de las empresas adquiridas

Facturación

Facturación por sector*



Facturación por tamaño de cliente



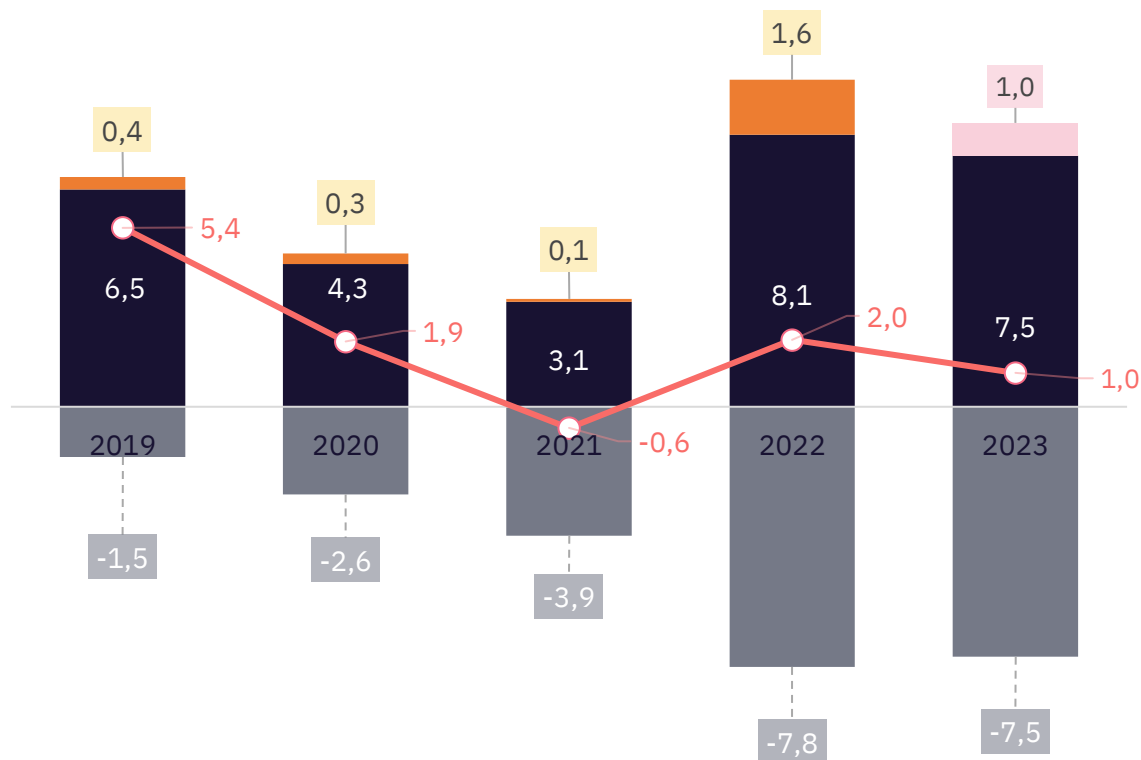
*Datos del 2023

No se incluyen datos de las empresas adquiridas

5 DESEMPEÑO FINANCIERO | Nuestros indicadores clave

Deuda

Composición de deuda (M€)

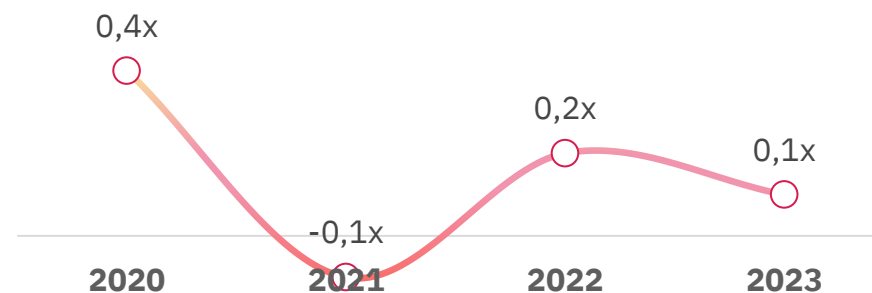


■ Deuda Financiera ■ Otros ■ M&A ■ Tesorería —○— Deuda Neta

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.

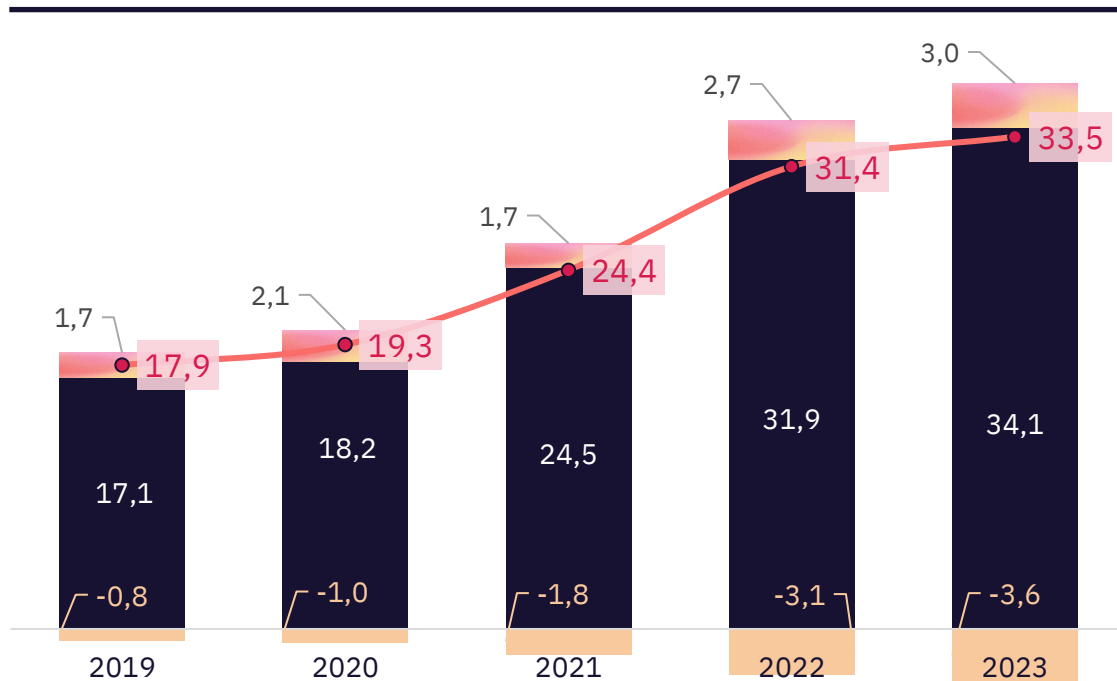
DFN/EBITDA normalizado



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

Working Capital

Composición de Working Capital (M€)

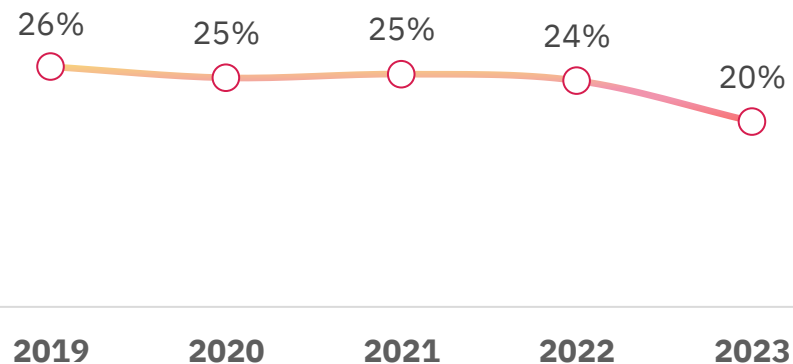


Clientes y otros deudores
 Proveedores
 WIP neto
 Working Capital

Evolución del capital circulante

- Necesidad de financiar las necesidades operativas de fondos asociadas a la actividad de servicios profesionales por las diferencias entre el flujo de cobros y pagos.
- La evolución del capital circulante en relación con los ingresos representa ratios cómodos alineados con la velocidad de crecimiento orgánico del grupo.

NWC/Ingresos



NWC= Net Working Capital. Capital circulante neto de caja. 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.

Con el objetivo de:

- **Acelerar el plan de crecimiento inorgánico:** Efectuando compras selectivas alineadas con nuestro plan estratégico.
- **Reparto de dividendos** en línea con el crecimiento y rentabilidad de la compañía.
- **Impulsar el crecimiento orgánico nacional e internacional,** con iniciativas orientadas a:
 - potenciar el talento y su desarrollo en la compañía
 - ampliar el portfolio de servicios y apostar por la innovación
 - acelerar la expansión internacional

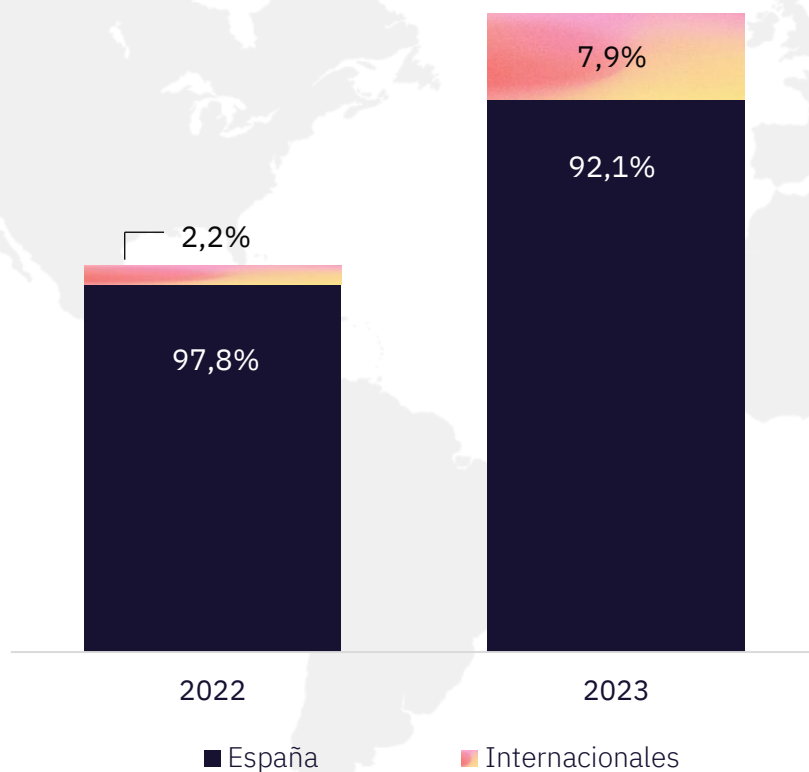


Expresado en millones de euros

	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 y ajustes	-3,9	-2,9
Flujo de Caja libre	-1,5	4,5

Datos consolidados anuales 2022-2023

Facturación por sede



Consolidación y crecimiento en España

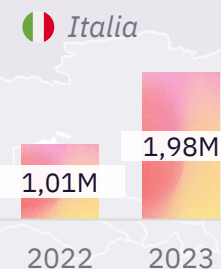
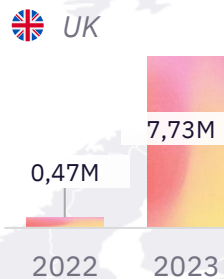
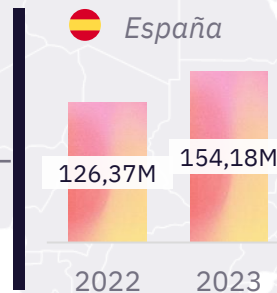
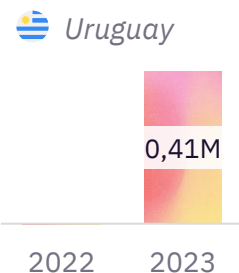
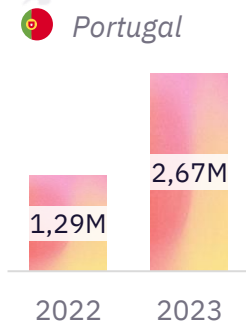
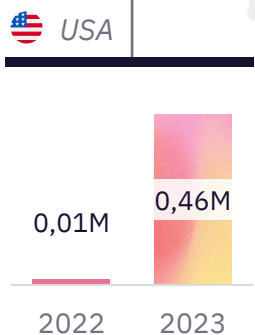
- De la mano de clientes existentes, acompañándolos en sus proyectos tecnológicos, e incorporando otros nuevos, incrementando la diversificación sectorial.

Aceleración del crecimiento y diversificación internacional

- Posición de liderazgo en el Sur de Europa (España, Italia y Portugal) en soluciones ALM, siendo el partner Atlassian con mayor volumen de negocio en esta área geográfica.
- UK como mercado con mayor crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, trabajando para grandes multinacionales del sector Telco e instituciones públicas.
- En Latam, tras la apertura de nuestra primera oficina en Montevideo, dando servicio a clientes de Colombia, Chile, USA.

5 DESEMPEÑO FINANCIERO | Nuestros indicadores clave

Facturación por sede (€)



6 POR QUÉ INVERTIR EN KNOWMAD MOOD

Sólida Base de Clientes con Recurrencia y Confianza

Relaciones de confianza **con más de 600 clientes**, donde **más del 90%** de nuestra facturación se realiza en **clientes recurrentes**, y **el 78%** corresponde a clientes con **más de 5 años** de relación, destacando la consistencia y calidad de nuestro servicio.

Crecimiento Orgánico y Rentabilidad a Largo Plazo

Nuestra trayectoria está marcada por un crecimiento orgánico significativo con CAGR del 23,8% y una **rentabilidad consistente durante tres décadas**, señalando una **gestión prudente y una visión de futuro**.

Diversificación y Solidez Financiera

Con una distribución muy equilibrada de nuestro negocio en **todos los sectores**, y el **75% de la facturación** repartida entre **más de 60 clientes**, mostramos una diversificación sólida que disminuye riesgos.

Diversificación y solidez con una deuda financiera neta DFN/EBITDA norm. a cierre de 2023 de 0,1x



6 POR QUÉ INVERTIR EN KNOWMAD MOOD

Por qué invertir en knowmad mood

Crecimiento Sectorial Continuo

La industria tecnológica, motor de la innovación, está encaminada a una inversión global que se proyecta, según Gartner, en **5.1 billones de dólares para 2024**.

Con **un crecimiento promedio en torno al 8%**, esta industria está marcando el rumbo hacia una **expansión sostenida**, respaldada por el avance en la nube y la inteligencia artificial.

Adaptación y Anticipación Tecnológica

Nos adaptamos ágilmente a los cambios del mercado, lo que nos permite anticipar y satisfacer la demanda de **tecnologías emergentes y tendencias del sector**.

Especialización en Transformación Digital

Somos catalizadores en la **digitalización empresarial**, ofreciendo soluciones y servicios que tienen una fuerte tracción en el mercado, demostrado por la rápida integración de nuestras soluciones por **clientes enfocados en liderar el mercado**.



6 POR QUÉ INVERTIR EN KNOWMAD MOOD

Por qué invertir en knowmad mood

Una Inversión en knowmad mood es una Apuesta por la Estabilidad, el Crecimiento Sostenido y la Visión de Largo Plazo.



Crecimiento continuo desde sus inicios

El nivel de adopción en todos los sectores de las tecnologías de la información ha crecido de forma imparable en las últimas dos décadas. La compañía ha superado las épocas de crisis económica demostrando su capacidad de adaptación y resiliencia.

Compromiso Personal de la Dirección

Los fundadores y principales accionistas están totalmente comprometidos, **invirtiendo su propio capital** y alineando sus intereses con los de todos nuestros inversores.

6 POR QUÉ INVERTIR EN KNOWMAD MOOD

Por qué invertir en knowmad mood

Distribución equilibrada del capital

CAPITAL ALLOCATION

1 Modelo capital-light

- Capex orgánico alrededor del **1%** de los ingresos totales

2 Reinversión en el negocio

- Invertir en nuestro personal, promoviendo una cultura talent-centric que guía nuestros valores
- Financiando la expansión internacional: **+405%** crecimiento en las filiales fuera de España (2022-23)
- Empujando el crecimiento nacional y la creación de nuevas líneas de negocio: Creación de la incubadora de tecnologías emergentes

3 Adquisiciones selectivas

- Para acelerar el posicionamiento geográfico o ampliar el portfolio de servicios

4 Política de dividendos prudente

- Una política de retribución al accionista atractiva para los inversores



7 ANEXO

Cuenta de resultados

<i>Euros</i>	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	9.356.308	9.611.342
Resultado financiero	-112.704	-517.582
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	9.243.604	9.093.759
Impuesto sobre beneficios	-1.851.239	-1.974.205
RESULTADO NETO	7.392.365	7.119.554

Datos consolidados auditados



7 ANEXO

Balance

Euros

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

7 ANEXO

Estado de Flujos de Efectivo

Expresado en millones de euros

	2022	2023
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		
Resultado del ejercicio antes de impuestos	9,2	9,1
Ajustes al resultado	-0,7	-0,6
Cambios en el capital corriente	-5,4	-1,3
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3,1	-1,8
Total Flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,1	5,3
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por inversiones	-1,7	-3,0
Cobros por desinversiones	0,4	0,0
Total Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-1,3	-3,0
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-0,7	-0,4
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	6,4	-1,2
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-0,4	-1,0
Total Flujos de efectivo de las actividades de financiación	5,3	-2,7
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,0	-0,3

Datos consolidados auditados



7 ANEXO

Evolución del Working Capital

Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Clientes	17.036.719	18.172.628	24.532.948	31.822.872	34.093.859
WIP	3.301.539	2.900.026	4.687.776	7.725.949	10.618.536
Periodificaciones C/P (Anticipos de Clientes)	-1.609.881	-786.330	-3.011.311	-5.060.9289	-7.630.8816
Otras deudas a cobrar	36.778	35.429	510	73.144	3.128
Proveedores	-1.523.752	-1.817.141	-2.784.587	-4.360.912	-3.929.096
Periodif. C/P (Anticipos a Proveedores)	700.936	857.737	1.025.336	1.227.394	302.818
Working Capital (neto de caja)	17.942.339	19.362.349	24.450.673	31.427.519	33.458.364
WC / Ingresos	26%	25%	25%	24%	20%

Datos individuales auditados para 2021 y anteriores. Datos consolidados auditados para 2022 y 2023

CONTACTO PARA EL INVERSOR

Hablemos



Teléfono:

902-888-902

Email:

investors@knowmadmood.com

Web:

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

