



COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

ATRYS HEALTH, S.A.

5 de abril de 2018

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento:

- Presentación avance de resultados ejercicio 2017.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Madrid, 5 de abril de 2018

Doña Isabel Lozano Fernández
Consejera Delegada de ATRYS HEALTH S.A.



PRESENTACIÓN AVANCE DE RESULTADOS EJERCICIO 2017

3 de abril de 2017



Aviso Legal

El presente documento ha sido elaborado por ATRYS HEALTH, S.A. ("ATRYs" o la "Sociedad") únicamente para su uso informativo. Consecuentemente, no podrá ser divulgado o utilizado por ninguna persona para una finalidad distinta de la anteriormente referida sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la Sociedad.

Este documento se basa en información pública disponible y/o en datos aportados por la Sociedad. Este documento no constituye una oferta pública o invitación a la compra, venta o suscripción de acciones o de cualquier otro tipo de valores, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), en el Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo y/o el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, con sus respectivas modificaciones, y normativa relacionada. Esta comunicación no constituye una oferta de valores ni una solicitud de oferta para vender o comprar valores, ni tendrá lugar ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta pudiera ser ilegal con carácter previo al registro o calificación bajo las leyes de valores de alguna de esas jurisdicciones.

Este documento puede contener proyecciones, previsiones o estimaciones futuras basadas en expectativas, pronósticos e hipótesis actuales sobre acontecimientos futuros que, dada su naturaleza, no suponen una garantía de desempeño futuro y llevan implícitos hipótesis, riesgos e incertidumbres, conocidos y no conocidos, referentes al Grupo Atrys y sus inversiones, incluyéndose, entre otras cosas, el desarrollo de su negocio, su plan de crecimiento, las tendencias en su sector de operaciones y sus desembolsos de capital y adquisiciones futuras. En vista de estos riesgos, incertidumbres e hipótesis, las proyecciones, previsiones o estimaciones futuras podrían no cumplirse, con la posibilidad de que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran significativamente de los resultados, rendimiento o logros futuros expuestos o sobreentendidos en este documento.

Dichos riesgos e incertidumbres incluyen aquellos que se identifican en los documentos remitidos por la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Salvo en la medida que lo requiera la ley o normativa aplicables, la Sociedad no se compromete a hacer públicas, actualizar o revisar estas previsiones, proyecciones, estimaciones o circunstancias de futuro, ni siquiera si la experiencia de futuros acontecimientos o circunstancias, incluyendo sin limitación cualquier cambio en el negocio de la Sociedad o en su estrategia de adquisiciones, revelan claramente que la evolución proyectada de los negocios, condiciones o eventos expresa o implícitamente mencionados en este documento no se llevarán a cabo. Este documento puede contener información resumida o no revisada, auditada ni verificada por terceras partes independientes, incluyendo los auditores de cuentas de la Sociedad. En este sentido, dicha información está sujeta a negociación, cambios y modificaciones y debe ser leída en su conjunto, considerando asimismo el resto de información disponible al público, incluyendo, si fuera necesario, cualquier otro documento publicado por la Sociedad en el futuro.

Como consecuencia de todo lo anterior, ni la Sociedad ni las sociedades de su grupo ni sus respectivos directivos, ejecutivos, personal, consultores o asesores (conjuntamente, sus representantes) formulan u otorgan manifestación o garantía alguna, explícita o implícita, sobre la precisión, concreción o integridad de la información o afirmaciones incluidas en este documento y, en particular, acerca de la materialización futura de las previsiones, proyecciones, estimaciones o circunstancias de futuro contempladas en este documento. Ni la Sociedad ni ninguno de sus representantes serán responsables de ningún daño que pudiera derivarse del uso del presente documento o de la información que el mismo contiene.



Incremento de los ingresos del 32,33% hasta los 6,03M€.
Todas las líneas de negocios presentan tasas de crecimiento a doble dígito.



EBITDA alcanza los 1,83M€ un +73,08% respecto 2016.
El EBITDA recurrente (*) asciende a 1,94M€.



En diciembre 2017 se ejecuta con éxito ampliación capital de 8,5M€:
7,19M€ dirigida a inversores institucionales con entrada del Grupo Caser y
1,25M€ por capitalización préstamos de socios.



En febrero 2018 se ejecuta con éxito ampliación capital de **4,0M€**,
dirigida a inversores retail sobresuscrita en un 283% y ejerciendo el 85%
del free float los derechos de suscripción preferente.



En marzo de 2018 la acción pasa a cotizar en continuo en el MAB
ATRY5 entra a formar parte del índice IBEX MAB® 15

(*) EBITDA recurrente no incluye gastos asociados a actividad M&A y gastos ampliación de capital.

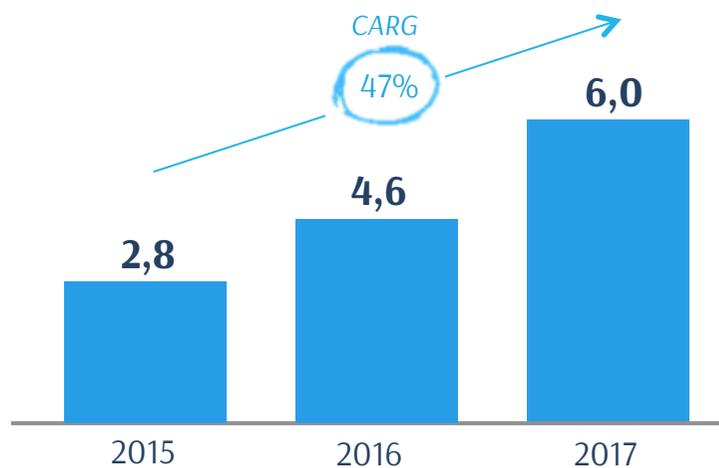
Principales magnitudes PYG 2017

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>Var %</u>
Ingresos:	4,56M€	6,03M€ →	+32,33%
Margen Bruto:	2,83M€	3,89M€ →	+37,67%
% MB sobre ingresos:	62,11%	64,62%	
EBITDA:	1,05M€	1,83M€ →	73,08%
% EBITDA sobre ingresos:	23,19%	30,33%	
Beneficio Neto:	63,04k€	97,15k€ →	+54,12%
BPA recurrente (*):	-0,014	0,032	
Cash Flow Operativo recurrente (**):	-311k€	+176k€	

(*) BPA recurrente = Beneficio por acción post ampliación de capital de diciembre 2017 sin gastos e ingresos no recurrentes.

(**) Cash flow operativo = EBITDA recurrente – Capex + Subvenciones cobradas que no pasan por PYG.

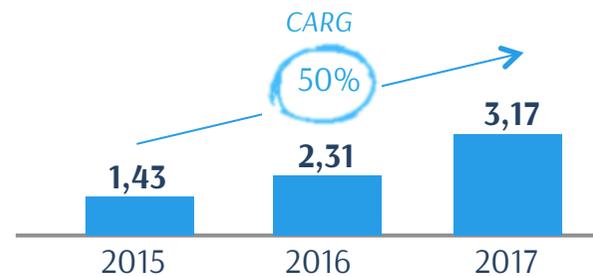
TOTAL INGRESOS:



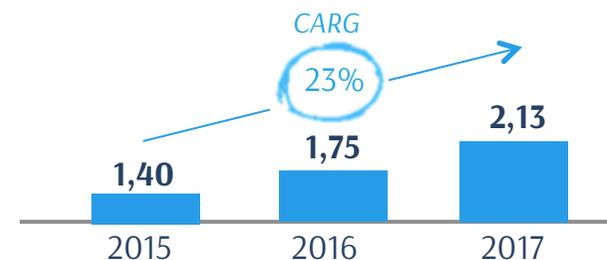
Cifras en millones de Euros.

INGRESOS POR ÁREA DE NEGOCIO

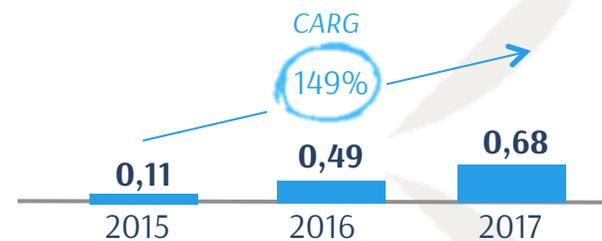
DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO PERSONALIZADO



DIAGNÓSTICO ONLINE



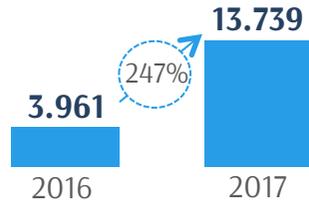
RADIOTERAPIA



PRINCIPALES KPIs

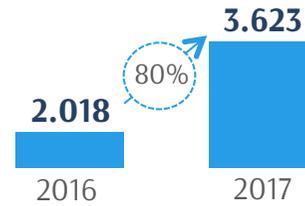
Patología Quirúrgica

Nº Pruebas realizadas



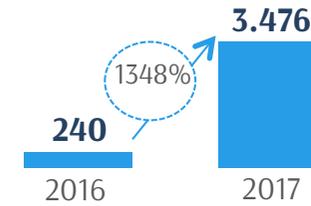
Biología Molecular

Nº Pruebas realizadas



Ensayos Clínicos

Nº Pruebas realizadas



Inmunohistoquímica

Nº Pruebas realizadas



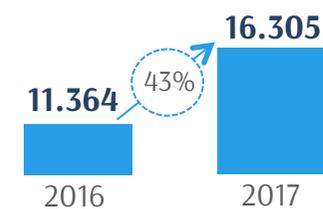
Diagnóstico Online

Nº Informes TAC/RM ordinarios radiología



Diagnóstico Online

Nº Informes urgencia radiología



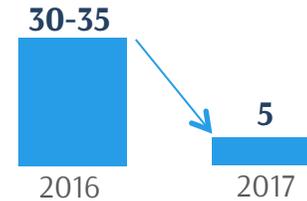
Diagnóstico Online

Nº informes realizados ECG cardiología



Radioterapia Avanzada

Nº Sesiones tratamiento pacientes cáncer próstata



Radioterapia Avanzada

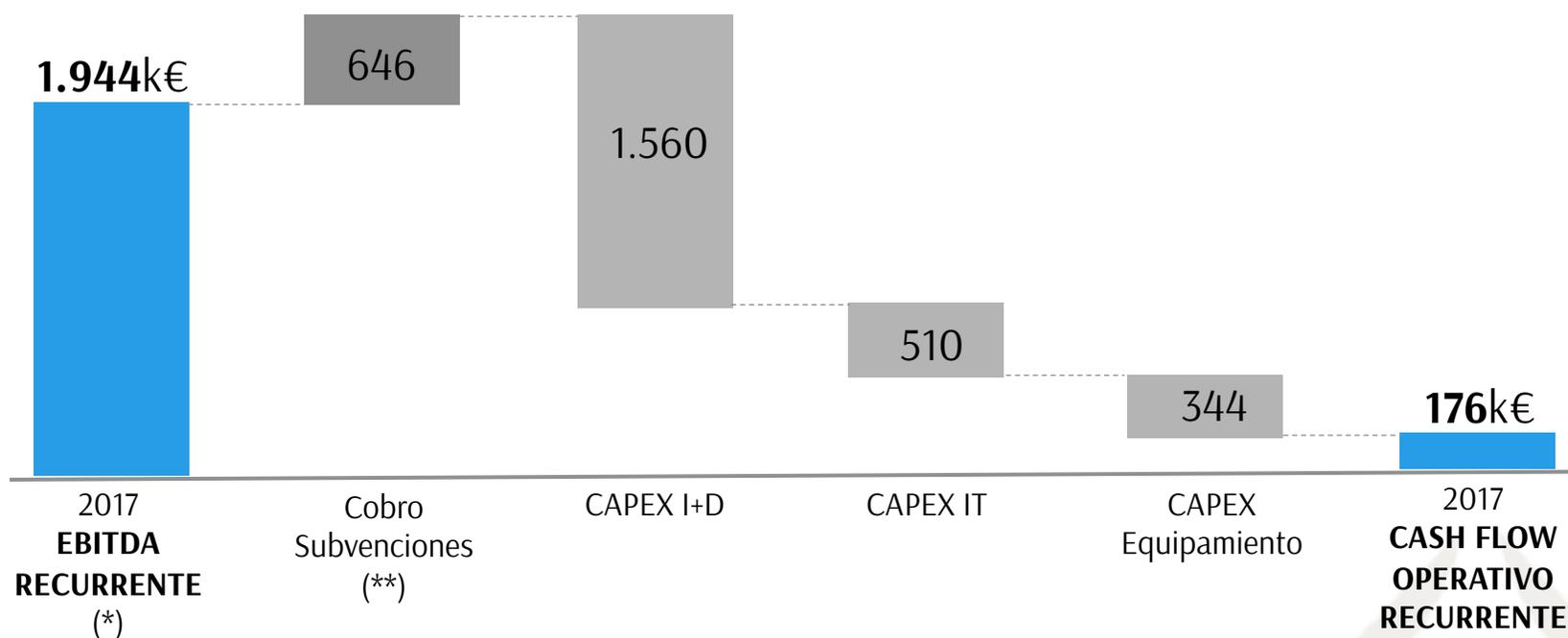
Nº Sesiones tratamiento pacientes con cáncer mama



Nota: Optimización en la reducción del número de sesiones alcanzada en los tratamientos de radioterapia.

EBITDA y CASH FLOW OPERATIVO

En 2017 la compañía logra un cash flow de operaciones recurrente de **+176k€**. En 2017 la inversión en Capex asciende a 2,4M€ con un incremento del 54% respecto al ejercicio 2016.



(*) EBITDA recurrente no incluye gastos asociados a actividad M&A y gastos ampliación de capital.

(**) Cobro de subvenciones no reembolsables que no pasan por PYG.

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA y VENCIMIENTOS

A 31.12.2017, cerca del **80%** de la **Deuda Bruta** de la compañía son préstamos ligados a la actividad de I+D con entidades públicas a tipo de interés subvencionado.

En 2017 la **Deuda Neta** de la compañía se reduce hasta los **3,43M€** por el impacto de la ampliaciones de capital dineraria de 7,19M€ y capitalización de créditos con socios de 1,25M€ ejecutadas en diciembre de 2017.

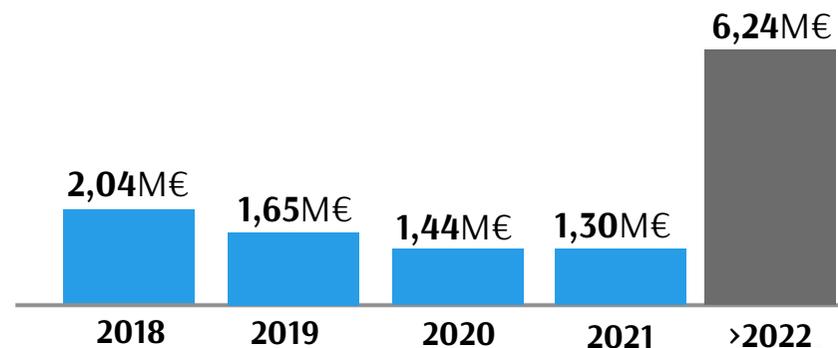
Composición Deuda Bruta

12,69M€



**2017
Deuda
Bruta**

Calendario amortización préstamos

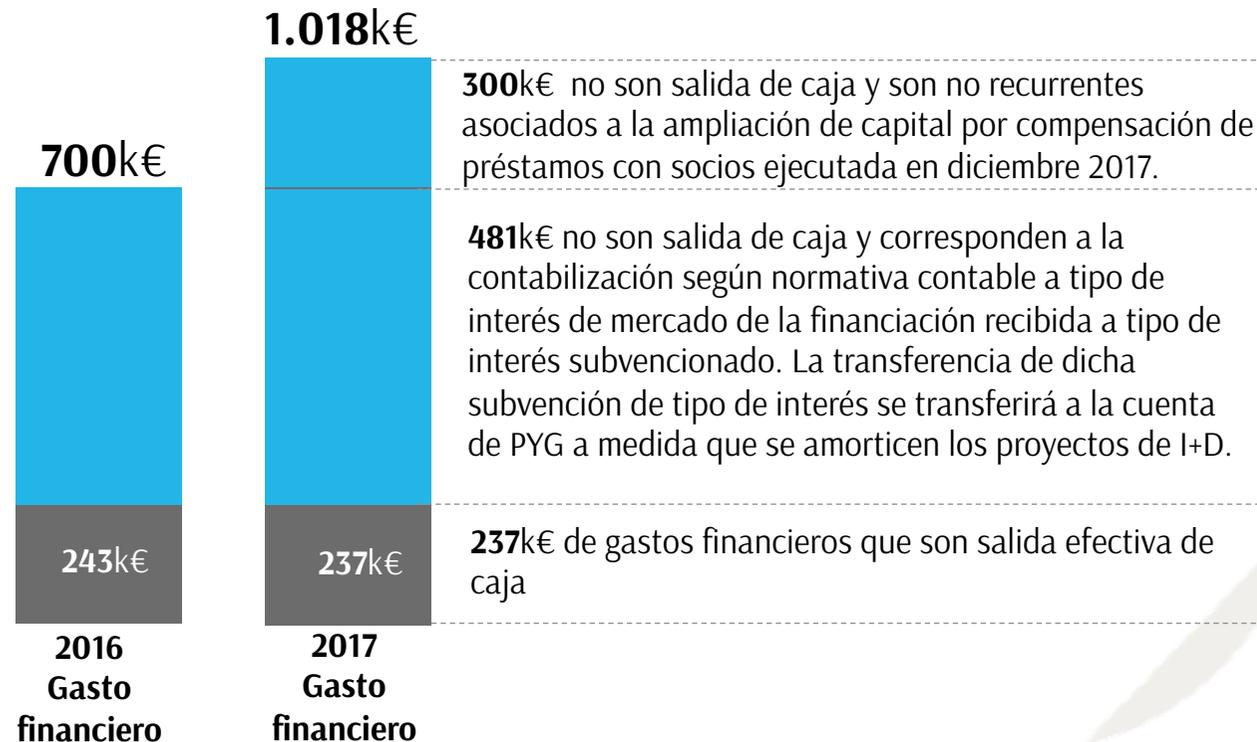


A 31.12.2017 la compañía tiene concedida financiación pública ligada a proyectos de I+D que recibirá entre 2018 y 2019 por **1,8M€**.

GASTO FINANCIERO

Coste efectivo de la **Deuda Bruta** de la compañía a efectos de salida de caja a 31.12.2017:

1,89%

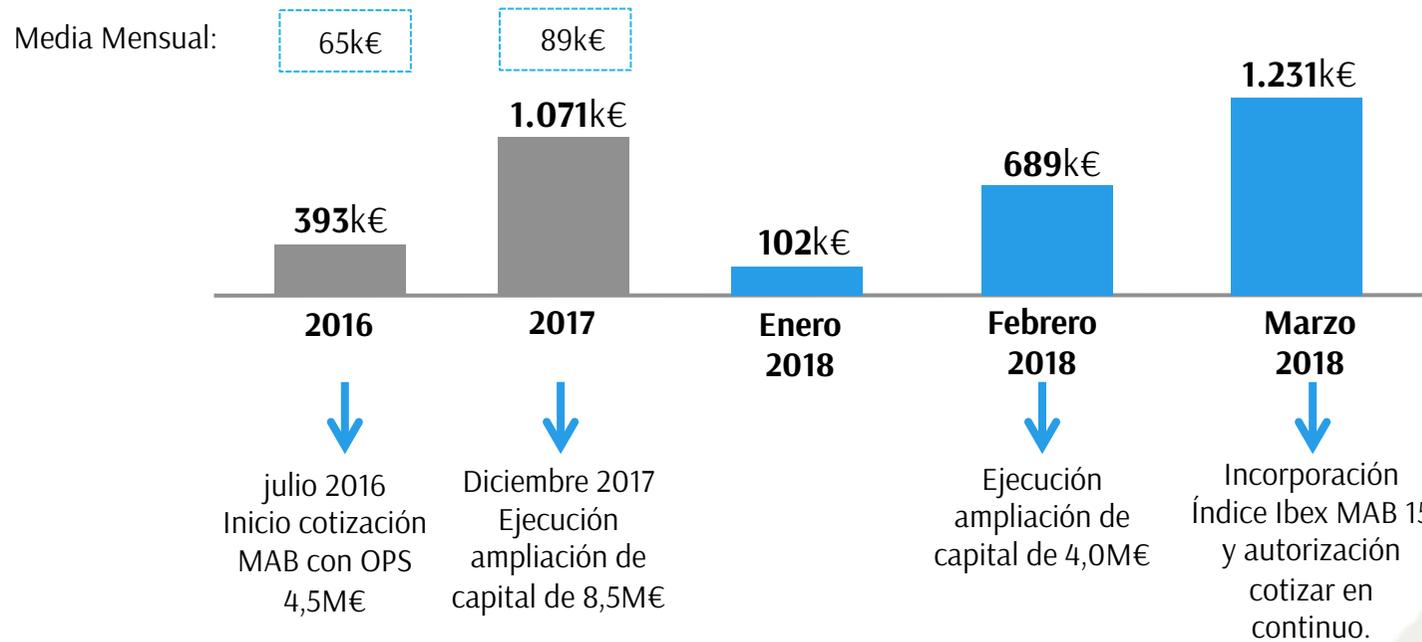


BENEFICIO POR ACCIÓN (BPA)

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Beneficio Neto:	63k€	97k€
Beneficio Neto recurrente:	-157k€	557k€
Nº Acciones:	11.153k€	17.589k€
BPA:	0,006	0,006
BPA recurrente:	-0,014	0,032

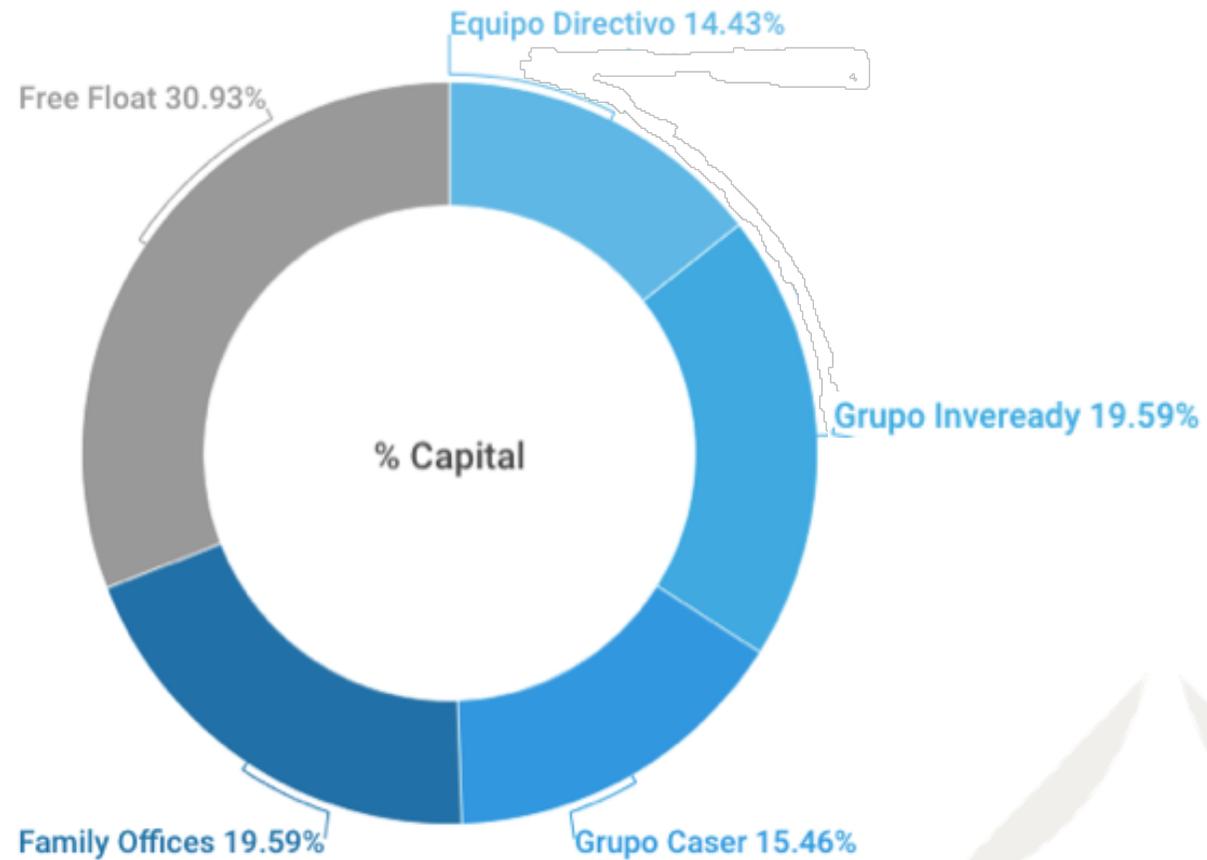
Cifras BPA del ejercicio 2017 incluyen número de acciones emitidas en ampliación de capital ejecutada en diciembre de 2017 .

Evolución volumen efectivo en miles euros.



Composición accionarial

Post ampliación de capital de febrero de 2018



Fuente: Compañía.

ANEXOS



Detalle BPA recurrente

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
B° Neto	63.040	97.159
Gastos Ampliación capital	276.051	353.620
Gastos M&A	-	60.750
Variación Instrumentos financieros	-	50.106
Otros ingresos explotación	- 162.297	- 4.877
Deducciones I+D no aplicadas en 2016	301.714,76	301.715
Provisión Extraordinaria y gasto actas insepcción	-	441.636
Dif. Neg. Combianción negocios	- 601.614	-
Ajuste IS impacto no recurrentes	- 34.126	- 139.343
B° Neto recurrente	- 157.232	557.337
BPA con ampliación capital DIC 17	0,006	0,006
BPA comparable sin ampliación capital DIC 17	0,006	0,009
BPA recurrente con ampliación capital DIC 17	- 0,014	0,032
BPA recurrente comparable sin ampliación capital DIC	- 0,014	0,050
Total número acciones en circulación	11.153.151	17.589.352

Fuente: Compañía.

Pérdidas y Ganancias 2017

Cifras en EUR.

Atrys 

PYG	Consolidado		%
	2016	2017	
Importe Neto cifra Negocios	4.560.756	6.035.116	32,33%
DX	1.641.336	2.361.852	43,90%
I+D	682.508	854.213	25,16%
DXO	1.746.492	2.136.365	22,32%
RX	490.420	682.686	39,20%
Aprovisionamientos	- 1.727.889	- 2.135.195	23,57%
MARGEN BRUTO	2.832.867	3.899.921	37,67%
% Ingresos	62,11%	64,62%	
Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.401.867	1.994.308	42,26%
Otros ingresos de explotación	162.297	4.877	-96,99%
Gastos de Personal	- 1.802.056	- 2.307.333	28,04%
Otros gastos de Explotación	- 1.745.606	- 2.057.219	17,85%
Amortización Inmovilizado	- 1.184.013	- 1.303.454	10,09%
Imputación de Subvenciones	208.341	296.172	42,16%
Otros Resultados	601.336	- 106.011	--
RESULTADO EXPLOTACIÓN	475.034	421.261,25	-11,32%
Ingresos Financieros	79.828	165	-99,79%
Gastos Financieros	- 700.006	- 1.018.871	45,55%
Variación instrumentos financieros	-	- 50.106	--
Diferencias de cambio	464	- 854	--
RESULTADO ANTES IMPUESTOS	- 144.680	- 648.405	348,17%
Impuesto sobre Beneficios	207.720	745.564	258,93%
RESULTADO DEL EJERCICIO	63.039,96	97.159,34	54,12%
EBITDA	1.057.711	1.830.726	73,08%
% Ingresos	23,19%	30,33%	

(*) EBITDA = Beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones.

Balance de Situación 2017

Cifras en EUR.

Atrys 

BALANCE	Consolidado		%
	2016	2017	
ACTIVO			
ACTIVO NO CORRIENTE	23.563.593	26.796.608	13,7%
Inmovilizado intangible	15.393.016	16.727.474	
Inmovilizado material	2.755.118	2.571.482	
Inversiones Empresas Grupo	64.910	74.807	
Inversiones financieras LP	772.240	1.763.346	
Activos por impuestos diferidos	4.578.309	5.659.498	
ACTIVO CORRIENTE	7.005.513	13.400.353	91,3%
Existencias	182.078	211.369	
Deudores comerciales	3.786.770	3.778.948	
Inversiones financieras cp	179.050	141.867	
Periodificaciones cp	8.070	-	
Efectivo	2.849.545	9.268.169	
TOTAL ACTIVO	30.569.106,40	40.196.960,82	31,5%
PASIVO			
PATRIMONIO NETO	14.263.205	23.633.528	65,7%
PASIVO NO CORRIENTE	11.936.844	11.597.782	-2,8%
Deudas a lp	10.416.567	10.035.562	
Pasivos por impuesto diferido	1.520.276	1.562.221	
PASIVO CORRIENTE	4.369.057	4.965.650	13,7%
Deudas a cp	3.241.648	2.945.948	
Acreedores comerciales	1.127.409	2.019.702	
TOTAL PN Y PASIVO	30.569.106,40	40.196.960,82	31,5%

Contacto

Sra. Isabel Lozano

CEO

ilozano@atryshealth.com

Sr. José Maria Huch

Director Asuntos Corporativos

jmhuch@atryshealth.com

Madrid

C/Velázquez 24, 4º
28001 Madrid
T:+34 91 7819465

Barcelona

C/Provença 392
Planta baixa
08025, Barcelona
T:+34 902 109 053

Granada

Edificio Genyo (PTCS)
Av. Ilustración 114
18007 Granada
T: +34 958 715 500
Ext. 125

Bogotá

Calle 78 N° 8-32 Piso 2
T: 00571742 3159

