



ALQUIBER QUALITY, S.A.
Calle de Almendro, 6
28942 Fuenlabrada

Fuenlabrada, 19 de octubre de 2021

Alquiber Quality, S.A. (en adelante, "Alquiber", la "Sociedad" o "el Emisor"), 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 3/2020 de BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en conocimiento del mercado la siguiente:

Información Relevante

Con fecha 19 de octubre de 2021 tiene lugar una presentación para los inversores con el fin de explicar los Estados Financieros Intermedios a 30 de junio de 2021, que fueron publicados el día 7 de octubre de 2021. Asimismo, también se ha informado acerca de la evolución de los principales indicadores clave de rendimiento ("KPIs" en sus siglas en inglés). En la presentación han participado D^a. Marianela Acebes (CEO) y D. José Ramón Calvo (Director General Corporativo). Se adjunta la presentación realizada.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

Atentamente,

Marianela Acebes Moreno
Consejera Delegada

MOVILIDAD
 FLOTA
 Pick-Ups
 Furgonetas
 VO
 PMR FURGONES DELEGACIONES
 SUVs Alquiber Track Medioambiente
 TRANSPARENCIA
 Empleados
 Inversores
 RSC
 Cliente
 TALLERES
 RENTING FLEXIBLE
 CERCANÍA atención
 Experiencia
 Compromiso
 Customización
 LABORAL
 COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
 ACCIÓN SOCIAL
 FRÍO
 Solidaridad

SOSTENIBILIDAD
 VEHÍCULOS INDUSTRIALES
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
 SOLUCIONES PERSONALIZADAS
 Todos terrenos

RESULTADOS ENERO - JUNIO

2021

Presentación Inversores
 Octubre 2021

Aviso Legal

La Presentación, así como la información contenida en la misma, se presenta únicamente a efectos informativos. Estos materiales no deben ser considerados como sustitutivos del ejercicio de un juicio independiente y bajo ninguna circunstancia deberán ser considerados como una oferta de venta o como una solicitud de oferta para comprar ningún valor, ni son una recomendación para vender o comprar valores. La información contenida en la Presentación cumple con la normativa actual del segmento BME Growth de BME MTF Equity.

Cualquier decisión de inversión debe ser tomada sobre la base de una revisión independiente de la información pública disponible por parte de un potencial inversor.

La información contenida en la Presentación no es completa y debe ser examinada en conjunto con la información disponible de la Sociedad en su página web <https://corporate.alquiber.es>, así como en la página web del BME Growth (<https://www.bmegrowth.es>). La información de la Presentación y las opiniones que se realicen se han de entender realizadas en la fecha de la Presentación y están sujetas a cambios sin previo aviso. No se pretende proporcionar, y así ha de entenderse, un análisis completo y comprensivo de la situación comercial o financiera de la Sociedad, ni de su proyección futura. Además, la información contenida en la Presentación no ha sido verificada independientemente, a excepción de los datos financieros extraídos de la revisión limitada de la Sociedad. En este sentido, determinada información financiera incluida en la Presentación podría no estar auditada, revisada o verificada por un auditor externo independiente tal y como se indica a continuación, además de haber podido ser redondeada o suministrada por aproximación por lo que algunas cantidades podrían no corresponderse con el total reflejado. Ni la Sociedad ni ninguna otra persona se encuentra obligada a actualizar o mantener actualizada la información contenida en la Presentación ni a informar de cualquier cambio y cualquier opinión expresada en relación a la misma está sujeta a cambios sin notificación previa.

La comprobación de los datos efectuada del periodo enero-junio 2021 ha sido objeto de una revisión limitada por parte del auditor de la Sociedad BDO.



Ponentes



José Ramón Calvo
Director General Corporativo
Alquiber



Marianela Acebes
CEO
Alquiber

Índice

	Página
1. Resumen ejecutivo	4
2. Indicadores de actividad	5 a 7
3. Cuenta de Resultados	8 a 12
5. Balance	13 a 14
6. Responsabilidad Social	15 a 17

Resumen ejecutivo

#1

Importante incremento de los indicadores de actividad...

NEGOCIO

FLOTA DE VEHÍCULOS

11.794

+23% vs. 1S2020

OCUPACIÓN MEDIA

90,3% vs. 88,7% 1S2020

DELEGACIONES

21

+1 vs. 1S2020

22

a sept.2021

ADQUISICIÓN

CARROZADOS INDUSTRIALES

Enero 2021

*Integración vertical en Alquiler
Proceso de customización de vehículos*

#2

con fuerte crecimiento y mismo nivel de rentabilidad...

RESULTADOS

CIFRA DE NEGOCIO

35 millones de euros

+34% vs. 1S2021

EBITDA

19 millones de euros

+31% vs. 1S2020

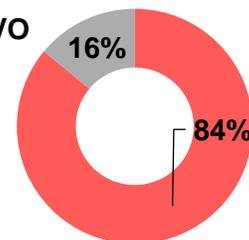
MARGEN EBITDA

53%

-1% vs. 1S2020

CONTRIBUCIÓN A LAS VENTAS

Venta VO



Renting Flexible

#3

y generación de caja que permite continuar invirtiendo

CASH FLOW – INVERSIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

63 millones de euros

+36% vs. 1S2020

CAPEX

38 M€ vs 19 M€ 1S2021

Apertura sede Cádiz
Adquisición Carrozados Industriales
Adquisición Flota a 2021 y 2022

Indicadores de actividad

<i>nº de vehículos</i>	Ene-Jun 2020	Ene-Jun 2021	Variación
Flota neta	598	1.394	133,11%
Flota 30/06	9.602	11.794	22,83%

- Las cifras de los primeros meses reflejan el descenso de actividad de los meses de marzo y abril de 2020, y confirman la recuperación del negocio

<i>(cifras en miles €)</i>	Ene-Jun 2020	Ene-Jun 2021	Variación
Precio medio de compra	15.730	16.206	3,03%
Precio medio de venta	5.766	6.480	12,38%
Ocupación media	88,68%	90,25%	1,77%

- El precio medio de compra se reduce en la primera mitad del año en un 1,7%, tras la subida en el segundo semestre del 2020 del 6,5%. El precio medio de venta a junio se mantiene en los mismos niveles que al cierre del 2020, tras el incremento del 7,4% de la segunda parte del pasado ejercicio.
- La ocupación media de la flota crece en un 1,8% respecto a junio del ejercicio anterior, situándose por encima del 90%.

	Ene-Jun 2020	Ene-Jun 2021	Variación
Nº sedes comerciales	19	21	10,53%

- Alquiler inaugura en Cádiz (en el Puerto de Santa María) el pasado mes de abril una nueva sede.

Indicadores de actividad

- Alquiler cuenta actualmente con 22 sedes, tras inaugurar en septiembre la de Granada en Albolote.

Bilbao



Coruña



Vigo



Santander



Burgos



Vitoria



Tarragona



Valladolid



Madrid -



Valdemoro



Oviedo



Badajoz



Sevilla



Palma



Málaga



Lérida



Barcelona



Cádiz



Oficinas Centrales (Fuenlabrada – Madrid)



+ 1 posterior al cierre (Granada - septiembre)



Valencia



Zaragoza

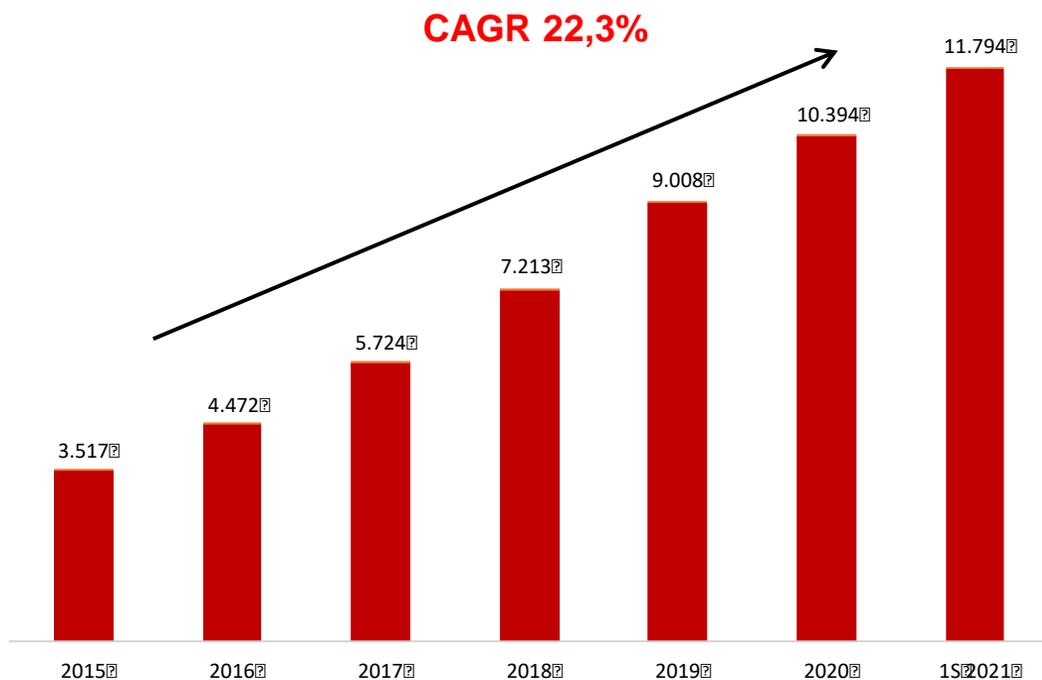


Murcia

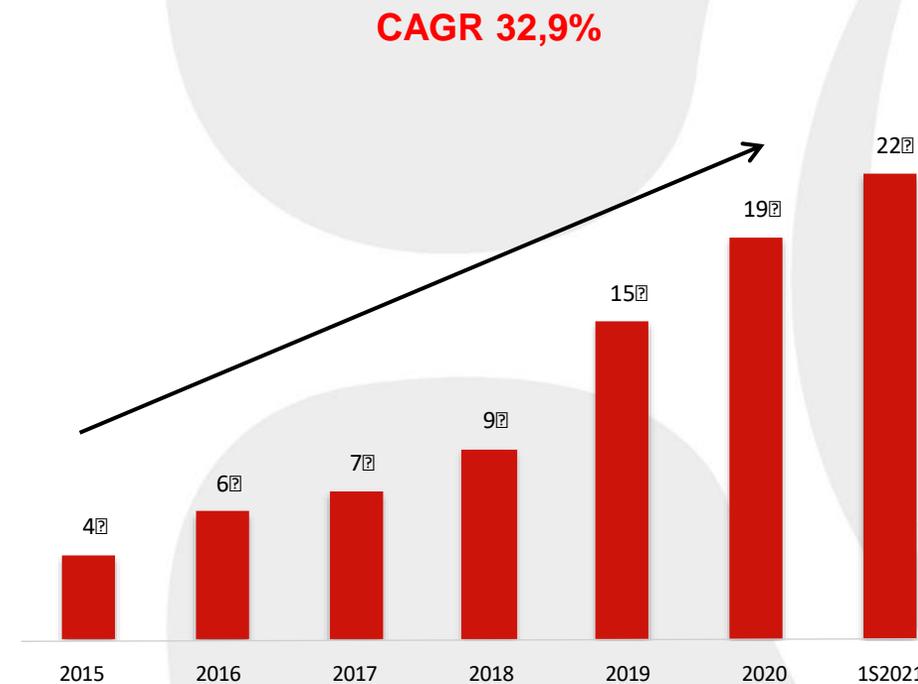


Indicadores de actividad

Flota de vehículos



Apertura de sedes



- La compañía aumenta de forma recurrente y su flota de forma orgánica a través de la apertura de sedes.
- Elevada ocupación de la flota con una ocupación media superior al 90% y con niveles suelo del 70% en marzo-abril 2020 dada la calidad de la cartera de clientes con un importante peso de medianas y grandes compañías de servicios esenciales (*utilities*).

Cuenta de Resultados resumida

<i>(cifras en miles €)</i>	Ene-Jun 2020	Ene-Jun 2021	Variación
Ingresos	26.213	35.119	33,98%
Ingresos Alquileres	22.634	29.599	30,77%
Ingresos Vehículo de Ocasión	3.579	5.521	54,24%
EBITDA	14.094	18.460	30,98%
Gastos Financieros	1.164	1.395	19,84%
Beneficio Neto	303	2.105	594,53%

Área Renting Flexible
(84 % de las ventas)

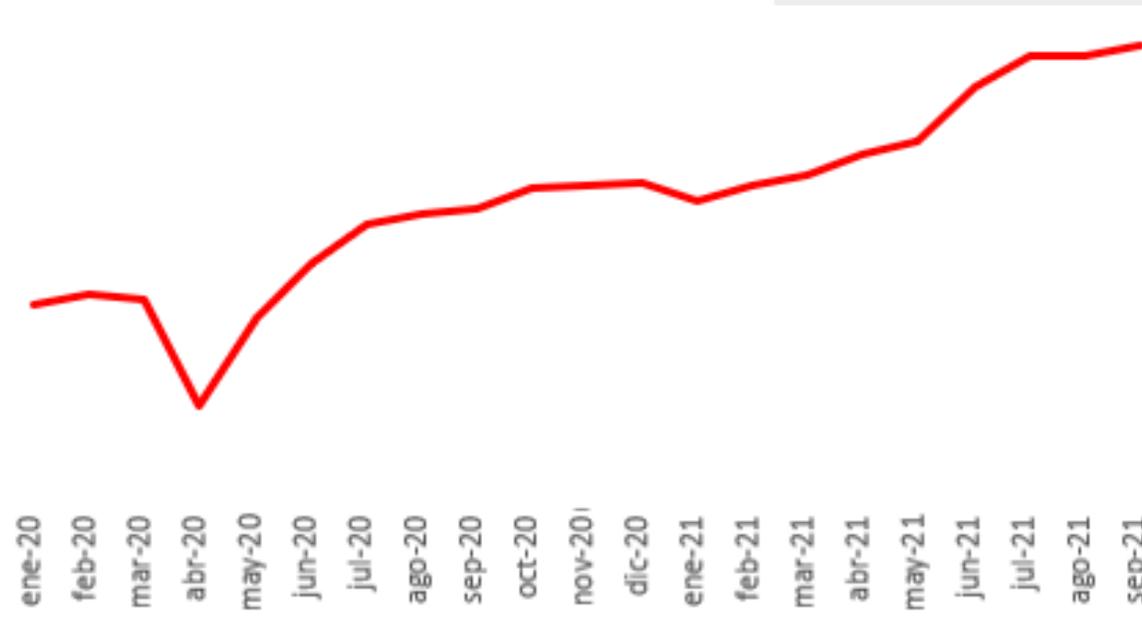
La incorporación de nuevas sedes así como el importante incremento de la demanda de vehículos en clientes nuevos y antiguos explican el crecimiento por encima del 30% en el semestre, comparado con el periodo de restricción que afectó al primer semestre del 2020.

Área Venta de Veh. Ocasión
(16 % de las ventas)

El aumento de más del 50% de los ingresos respecto a la primera parte del 2020, es consecuencia de la disminución de la facturación durante el confinamiento en los seis primeros meses del pasado ejercicio.

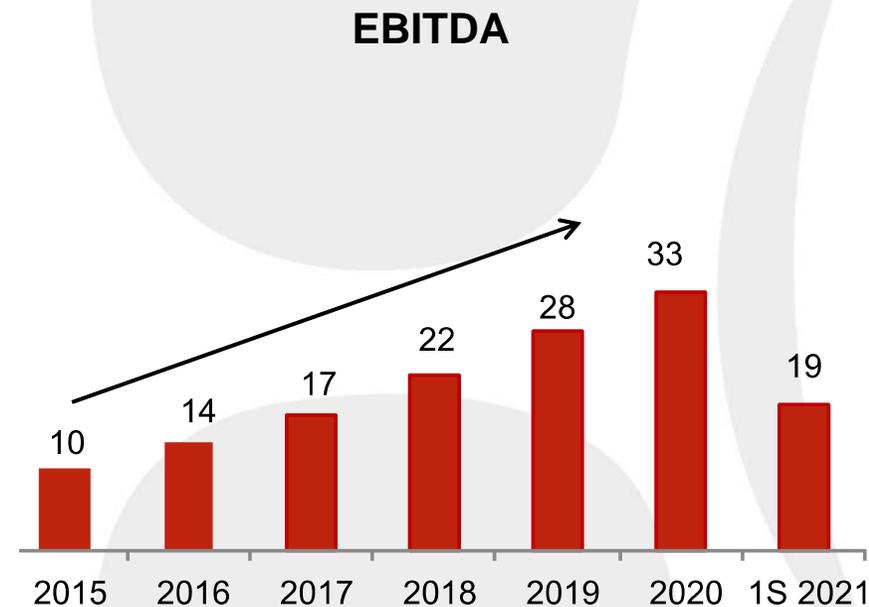
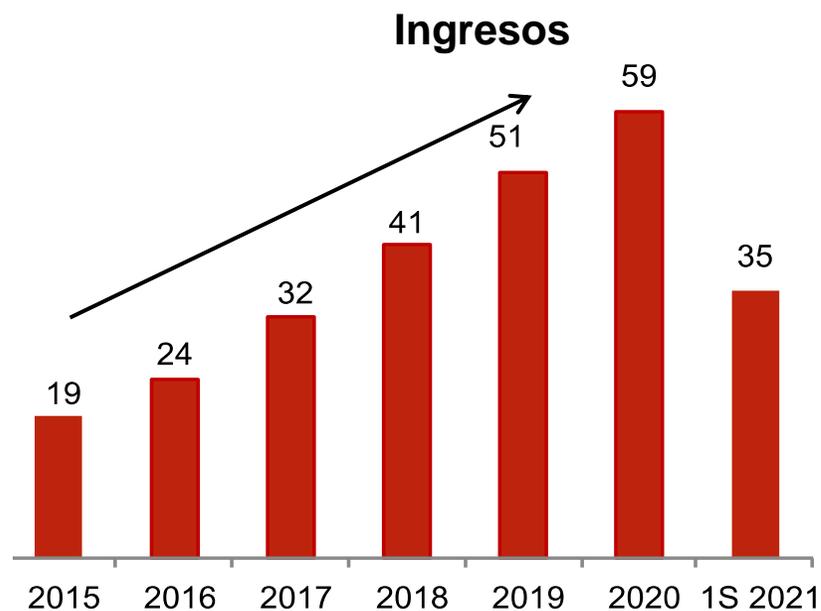
Cuenta de Resultados resumida

Evolución mensual de los ingresos de Renting Flexible ene. 2020 – sep.2021



- El gráfico de evolución de los ingresos por alquileres muestra la positiva calidad del modelo de negocio de Alquiber y la correcta gestión realizada durante el semestre de más impacto de la pandemia y posteriores.

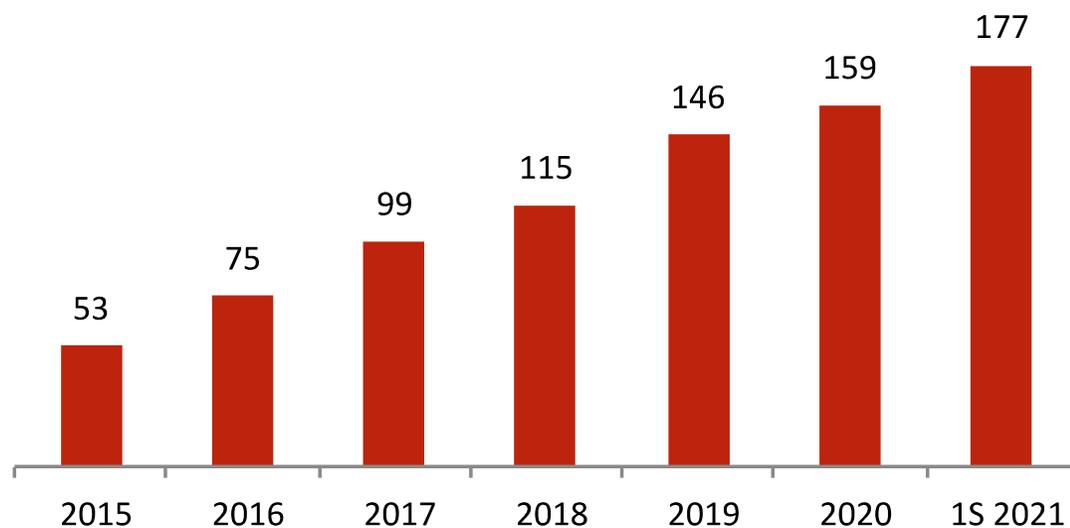
Cuenta de Resultados resumida



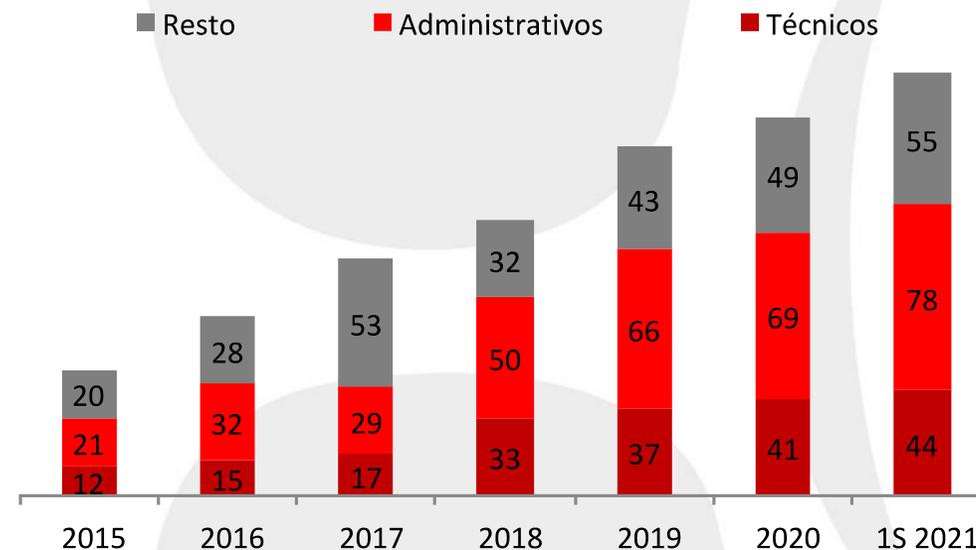
- La rentabilidad del negocio continúa evolucionando de forma positiva en el semestre, con un aumento del beneficio operativo (EBITDA) similar al de los ingresos por alquileres. Esto permite mantener un elevado margen EBITDA (+53%).

Cuenta de Resultados resumida

Plantilla media



Plantilla por categorías a 30 junio 2021



- Alquiber no realizó ningún ERTE en todo el ejercicio anterior, ni tan sólo en el periodo de confinamiento, manteniendo todas las sedes abiertas, dado el alto componente de compañías de servicios esenciales en su cartera de clientes.
- El importante crecimiento de la compañía en el segundo semestre del 2020 y la primera mitad del 2021 se han acompañado de un significativo incremento de la plantilla media de empleados, con incrementos del 9% en el 2020 respecto al año anterior y del 11% a 30 de junio 2021 respecto al cierre del pasado diciembre.

Cuenta de Resultados resumida

- En el ejercicio 2020, la **Comisión de Auditoría** acordó que la provisión por insolvencias se contabilizase por el 100% de los clientes de dudoso cobro y el 100% de la deuda de clientes con antigüedad superior a seis meses. A cierre de junio el ratio de insolvencia mejora respecto al ejercicio anterior (0,30% frente al 0,34% de primer semestre del 2020).
- El aumento de la partida de **Gastos Financieros** está en línea con el mayor nivel de actividad del semestre, situándose por debajo de los registrados en la segunda mitad del ejercicio 2020 (1,5 M€). Continúa la mejora en las condiciones de financiación, las cuales explican una reducción del ratio de Gastos Financieros respecto a los Ingresos en un 0,4% en comparación con el primer semestre del año pasado, y en un 0,5% respecto a la segunda mitad del 2020.
- El **Beneficio Neto** del ejercicio se ha visto multiplicado por prácticamente 7 veces respecto a la primera mitad del 2020 durante la cual el beneficio se vio minorado por el mantenimiento del 100% de la estructura, gastos explotación, amortizaciones asociadas al aumento de flota y apertura de sedes de la compañía durante el cual se produjo el confinamiento a nivel nacional, con la consiguiente bajada de ingresos.

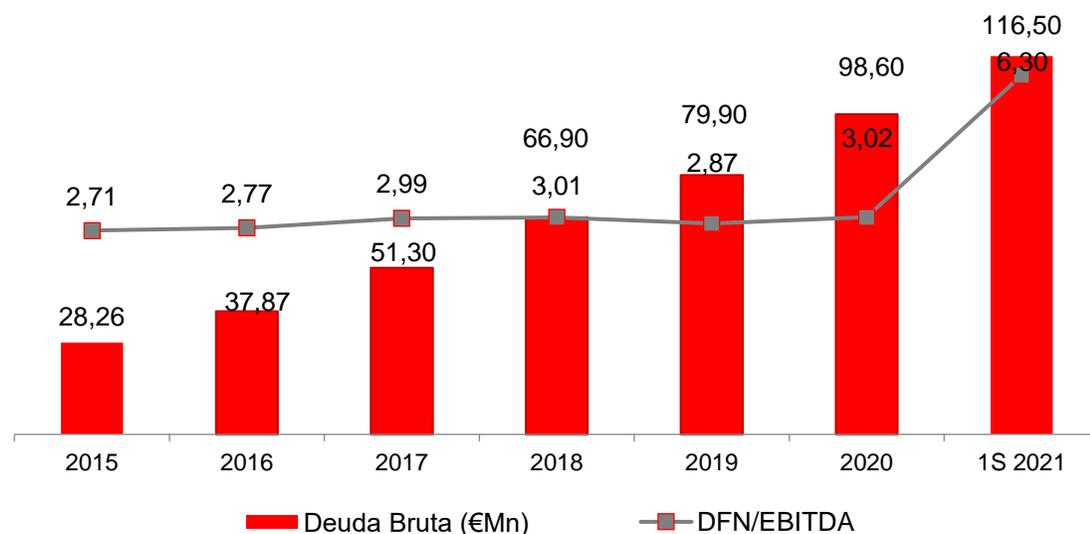
Balance resumido

<i>(cifras en miles €)</i>	jun-20	jun-21	Variación
FFPP	23.201	26.745	15,28%
Deuda Financiera Neta	82.722	109.017	31,79%

<i>(cifras en miles €)</i>	Ene-Jun 2020	Ene-Jun 2021	Variación
Flujo de Caja Neto	45.888	62.563	36,34%
Capex	18.901	37.668	99,29%
FCN/Capex	2,43	1,66	-31,59%

- La mejora de los Fondos Propios y el Flujo de Caja Neto junto con un mayor Capex, muestran la aceleración de la actividad durante los seis primeros meses del año.
- La Deuda Financiera Neta se incrementa con respecto al mismo periodo de 2020, principalmente, por una mayor adquisición de vehículos.
- Respecto al Flujo de Caja Neto, cabe considerar el hecho que, los prestamos ICO solicitados durante el primer semestre de 2020 tenían una carencia de 12 meses, estando registrados como deuda a largo plazo. En el mismo periodo de 2021, parte de esta deuda se encuentra ya a corto plazo, lo cual hace que junto a la mayor adquisición de Capex y al mayor resultado neto, aumente el Flujo de Caja Neto.

Balance resumido – Deuda Financiera



- La Deuda Financiera Neta se incrementa con respecto al mismo periodo de 2020, principalmente, por una mayor adquisición de vehículos. Debemos tener en cuenta que, en el primer semestre de 2020, con motivo de la declaración de estado de emergencia provocado por la Covid-19, se registra una reducción tanto en la facturación, como en las adquisiciones de Capex, lo cual incide en este punto al ir íntimamente relacionado con la Deuda Financiera.
- El pool bancario de Alquiler Quality, se encuentra compuesto por las principales entidades bancarias y financieras de marca de nuestro país, vigilando y evitando una alta concentración en ellas para minimizar posibles riesgos.

Responsabilidad Social Corporativa – Medio Ambiente

La compañía ha desarrollado, durante los últimos años, campañas de divulgación y concienciación para desempeñar una labor respetuosa con el medioambiente. La Compañía busca la implicación por parte de todo el personal a través de la responsabilidad individual y facilitar la información a través de un departamento dedicado. El compromiso con las políticas internas de sostenibilidad ambiental de Alquiber se hace extensible a los proveedores, implicándolos a todos ellos.

En cuanto a la flota, en el primer semestre del 2021:

El porcentaje de vehículos de combustible alternativo adquiridos en este periodo corresponde al 7,29%.

Alquiber cuenta con el 7,22% del total de la flota de combustibles alternativos, mientras que en el 2020 el número de vehículos alternativos era de un 7,21%.

El análisis sobre los distintivos medioambientales de los vehículos indica un aumento de los de tipo ECO en un 0,12%, disminución en los de tipo C de un 0,22% y aumento de las CERO de un 0,09% con respecto al año 2020.



Responsabilidad Social Corporativa – Acción Social

Club A.D. Marathon, 1º Club de atletismo de la Comunidad de Madrid 10º aniversario del patrocinio del club.

- Becas deportivas Alquiler: primera convocatoria de ayudas económicas para que alumnos de las escuelas de atletismo del club cuyas familias se hayan visto afectadas por la crisis de la Covid-19 o que destaquen por su historial deportivo puedan seguir practicando atletismo.
- Cesión de vehículos para carreras y transporte de atletas a campeonatos.

Avanza ONG

- Cesión de vehículos para la campaña “Ruta Solidaria 2021”, en la que se repartieron por entidades de Segovia, Zamora y Salamanca distintos productos de alimentos, higiene y limpieza.
- Logística y almacenamiento para la recogida y posterior reparto de una donación de 25 toneladas de legumbres.



Responsabilidad Social Corporativa – Acción Social

Asociación CaMinus

- Cesión de un vehículo PMR para el proyecto CaMinus Monegros, en el que dos personas con movilidad reducida atravesaron el desierto de los Monegros en silla de ruedas para dar visibilidad a las enfermedades raras y recaudar fondos para la investigación de las mismas.

Emercam

- Cesión a largo plazo de un vehículo etiqueta 0 para acceso de los voluntarios de Emercam al centro de Madrid.
- Cesión de vehículos de forma puntual para eventos concretos: recogida y transporte de donaciones externas, vehículos 4x4 durante el temporal Filomena, etc.
- Campaña solidaria de recogida de alimentos entre los empleados. Donación de más de 3 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad

Patrocinio Synergy Racing Team: apuesta por los jóvenes talentos mediante la entrega de un lote completo de herramientas de taller y cesión de un furgón para la construcción y traslado de la moto que el equipo presentó en MotoStudent. Las herramientas entregadas por Alquiler les ayudarían en el ensamblaje, ajustes y reparaciones de su prototipo tanto en la preparación como en la propia competición.



Responsabilidad Social Corporativa – Grupos de Interés

Relación con Inversores y Accionistas

La compañía apuesta por la transparencia y la accesibilidad del usuario del ámbito bursátil y financiero con la Web Corporativa (<https://corporate.alquiber.es>).

La web permite acceder de forma simple a la información sobre la acción, los hechos relevantes y notas de prensa, así como la información financiera periódica y resto de comunicaciones realizadas al mercado.

Contratación de la plataforma Estrategias de Inversión para aumentar la visibilidad de los comunicados de la compañía en el ámbito del inversor individual.

Aumento de las acciones de comunicación del equipo directivo en medios especializados en bolsa.



PARA MÁS INFORMACIÓN

Web corporativa

<https://corporate.alquiber.es/>

Departamento de Relación con Inversores y Accionistas

Cori Pellicer

E-mail: inversores@alquiber.es

Teléfono: 654 105 955

