



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

Fuenlabrada, 12 de mayo de 2022

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 227 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:

Otra Información Relevante

Con fecha 13 de mayo de 2022 tendrá lugar una presentación para los inversores con el fin de explicar los Estados Financieros 31 de diciembre de 2021, que fueron publicados el día 6 de abril de 2022. Asimismo, también se informará acerca de la evolución de los principales indicadores clave de rendimiento ("KPIs" en sus siglas en inglés). En la presentación participarán D^a. Marianela Acebes (CEO) y D. José Ramón Calvo (Director General Corporativo). Se adjunta la presentación que se realizará.

La presentación podrá ser seguida en directo, a partir de las 12:00 horas, a través del siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=vBbj31XF5hM>

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



RESULTADOS ENERO - DICIEMBRE 2021

Presentación Inversores
Mayo 2022

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-diciembre 2021 ha sido objeto de una auditoría completa 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 |
| 3. Cuenta de Resultados | 8 |
| 5. Balance | 13 |
| 6. Responsabilidad Social | 15 |

Resumen ejecutivo

#1

Incremento sostenido de los indicadores de actividad en todo el ejercicio

NEGOCIO

FLOTA DE VEHÍCULOS

13.228

+27% vs. 2020

OCUPACIÓN MEDIA

90,5% vs. 89,8% 2020

DELEGACIONES COMERCIALES

22

+2 vs. 2020

23

a abril 2022

#2

Sin impacto en resultados del entorno complejo para los fabricantes de vehículos

RESULTADOS

CIFRA DE NEGOCIO

76 millones de euros

+29% vs. 2020

EBITDA

41 millones de euros

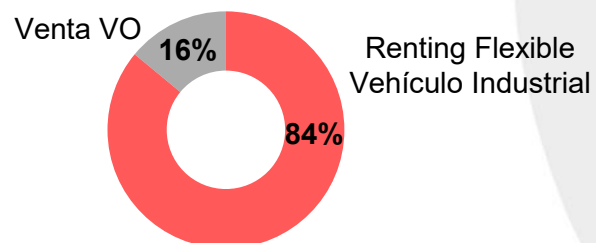
+24% vs. 2020

MARGEN EBITDA

54%

-2% vs. 2020

CONTRIBUCIÓN A LAS VENTAS



#3

Con generación de caja por encima del crecimiento para continuar invirtiendo

CASH FLOW – INVERSIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

87 millones de euros

+31% vs. 2020

CAPEX

74 M€ vs 46 M€ 2021

- Apertura sede en Cádiz y Granada
- Adquisición Carrozados INSE
- Adquisición Flota 2021 y 2022

Indicadores de actividad

| <i>nº de vehículos</i> | Ene-Dic 2020 | Ene-Dic 2021 | Variación |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Flota neta | 1.386 | 2.834 | 104,47% |
| Flota 31/12 | 10.394 | 13.228 | 27,27% |

| <i>(cifras en miles €)</i> | Ene-Dic 2020 | Ene-Dic 2021 | Variación |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Precio medio de compra | 16.131 | 16.229 | 0,61% |
| Precio medio de venta | 6.185 | 7.226 | 16,82% |
| Ocupación media | 89,81% | 90,48% | 0,75% |

| | Ene-Dic 2020 | Ene-Dic 2021 | Variación |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Nº sedes comerciales | 20 | 22 | 10,00% |

- A lo largo del año la demanda de renting flexible continuó creciendo mes a mes, con un aumento acumulado de la flota al cierre de diciembre cercana al 28%, el cual refleja también la continuación de la previsión por el entorno actual de los suministros industriales a nivel mundial iniciada en el primer semestre.
- La ocupación media de la flota se mantiene al igual que la primera mitad del año por encima del 90%.
- La correcta gestión realizada por la compañía permite:
 - Moderar el precio medio de compra significativamente tras la subida en el segundo semestre del 2020 del 6,5%.
 - Incrementar el precio medio de venta a diciembre en un significativo 16,82%.

Delegaciones Alquiber

Bilbao



Coruña



Vigo



Santander



Burgos



Vitoria



Granada



Tarragona



Valladolid



Fuenlabrada



Valdemoro



Oviedo



Badajoz



Sevilla



Palma



Málaga



Lérida



Barcelona



Cádiz



Oficinas Centrales (Fuenlabrada – Madrid)



+1 posterior al cierre (León: enero 22)



Valencia



Zaragoza

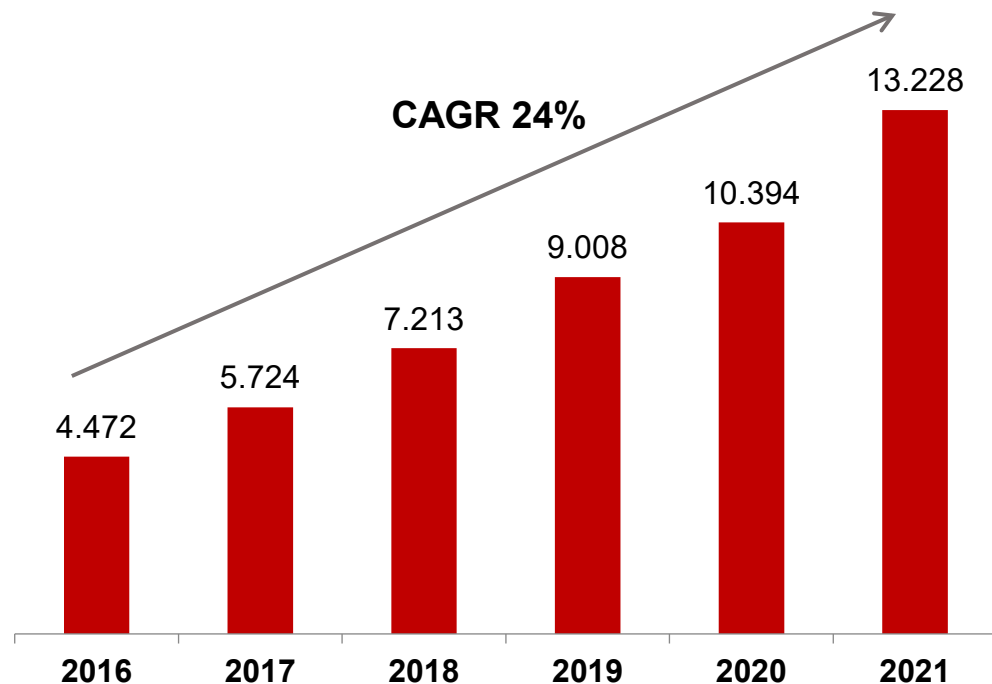


Murcia

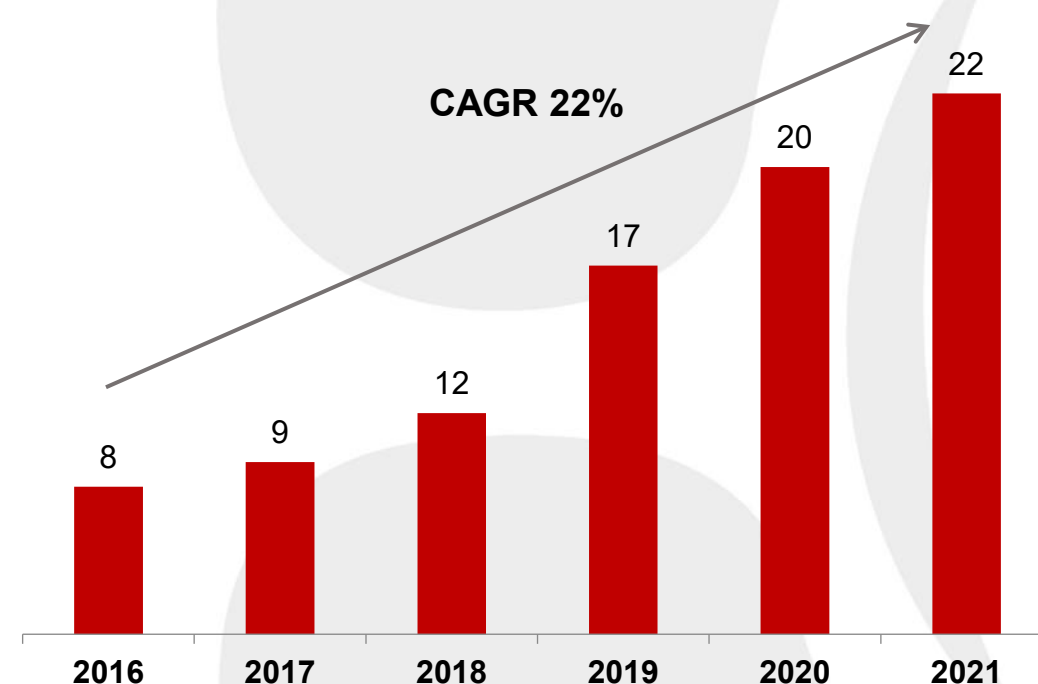


Indicadores de actividad

Flota de vehículos



Apertura de sedes



- A pesar del impacto económico y la incertidumbre que las sucesivas oleadas de la pandemia han generado en nuestro entorno, Alquiber ha conseguido reforzar su posición y actividad en el sector del renting flexible de vehículos industriales, gracias al crecimiento y optimización de la ocupación de su flota (por encima del 90%) que se apoya en su estrategia de expansión geográfica y proximidad a los clientes.
- Todo ello a pesar de las restricciones y limitaciones generalizadas para la compra de vehículos, consecuencia de las dificultades de logística y suministro que han sufrido los fabricantes de vehículos, Alquiber ha sabido superar sus objetivos de compra.

Cuenta de Resultados resumida

(cifras en miles €)

| | Ene-Dic 2020 | Ene-Dic 2021 | Variación |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Ingresos | 58.933 | 76.085 | 29,10% |
| Ingresos Alquileres | 50.411 | 63.805 | 26,57% |
| Ingresos Vehículo de Ocasión | 8.522 | 12.280 | 44,10% |
| EBITDA | 32.737 | 40.687 | 24,29% |
| Gastos Financieros | 2.627 | 3.116 | 18,60% |
| Beneficio Neto | 2.446 | 4.672 | 90,96% |

Área Renting Flexible (84 % de las ventas)

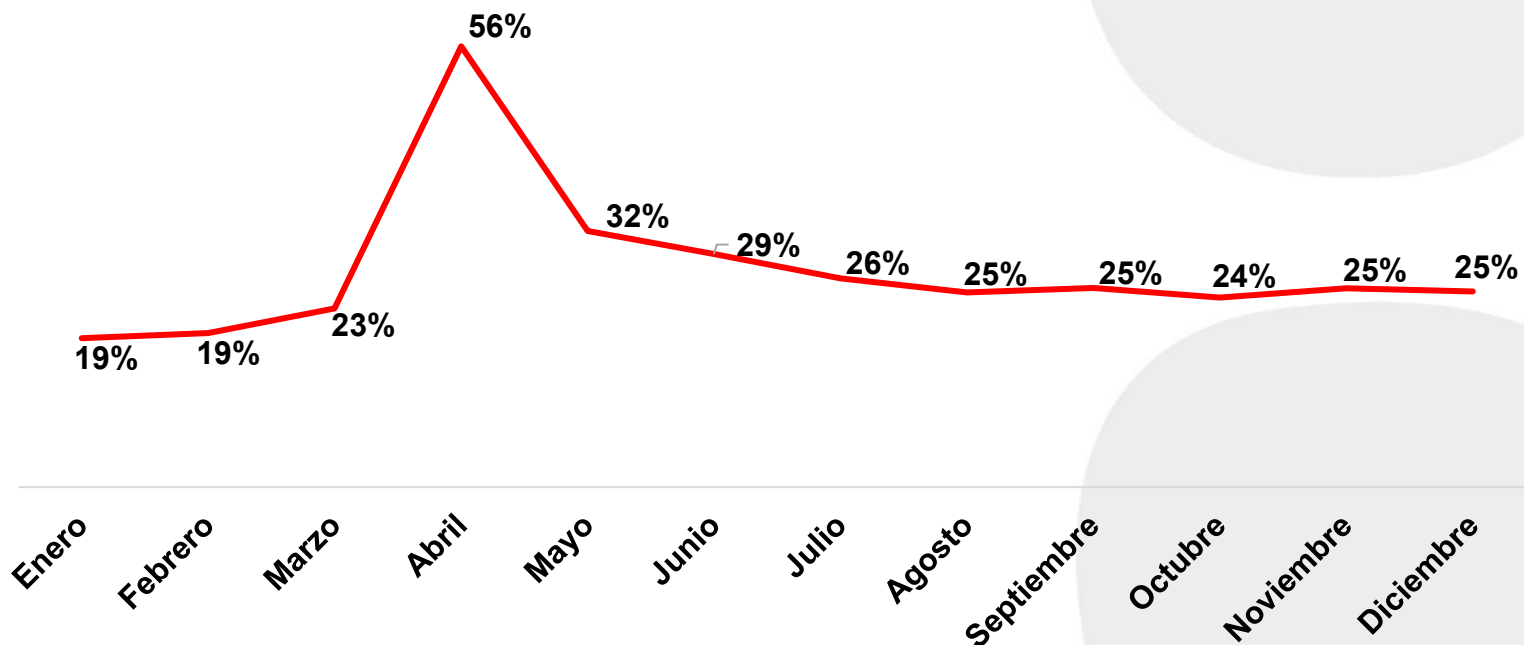
- El buen comportamiento de la actividad de Renting Flexible se mantiene en la segunda mitad del 2021 por tercer semestre consecutivo, tras el inicio de la recuperación del nivel de ingresos a partir del mes de mayo del 2020.
- El aumento de ingresos cercano al 27% viene explicado por el importante aumento de la demanda de vehículos industriales en clientes antiguos y nuevos en un entorno de incertidumbre, así como por el buen funcionamiento de las sedes que la compañía incorporó 2020: Oviedo, Badajoz y Vitoria.

Área Venta de Vehículo Ocasión (16 % de las ventas)

- El aumento del 44% de los ingresos respecto al pasado año es consecuencia de la disminución de la facturación durante los meses de confinamiento del pasado ejercicio (primer semestre de 2020) y una fuerte demanda de vehículos de segunda mano durante el segundo semestre del 2021 impulsada por los problemas a nivel global en la adquisición de suministros y el consecuente retraso en la entrega de vehículos nuevos en el mercado.

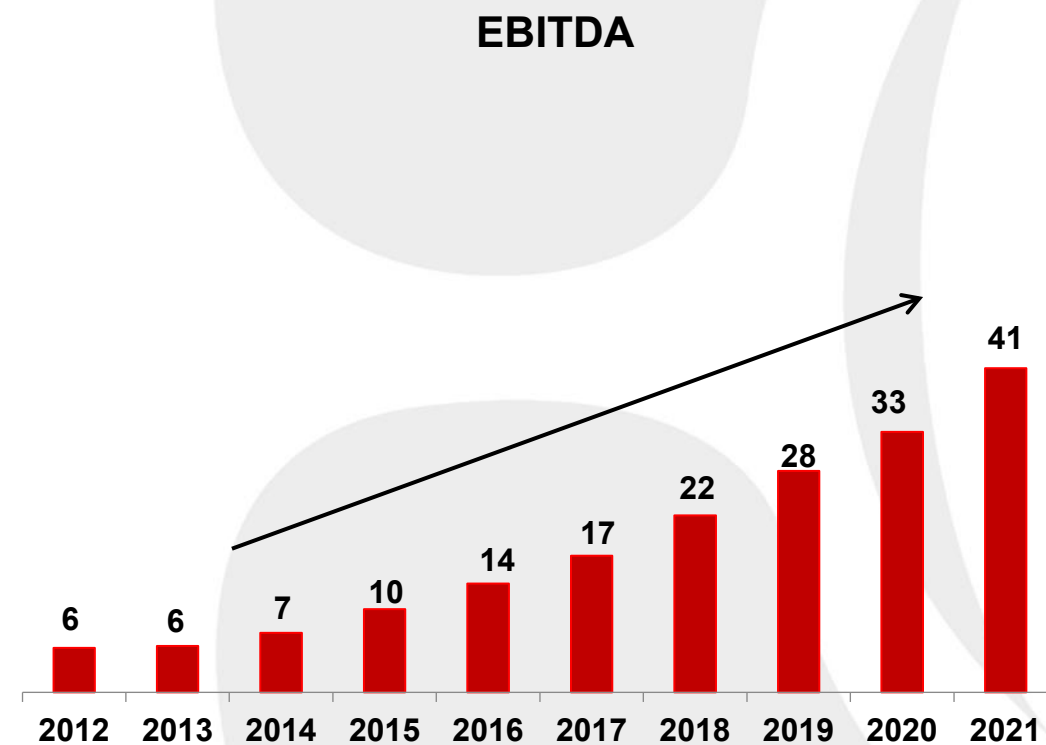
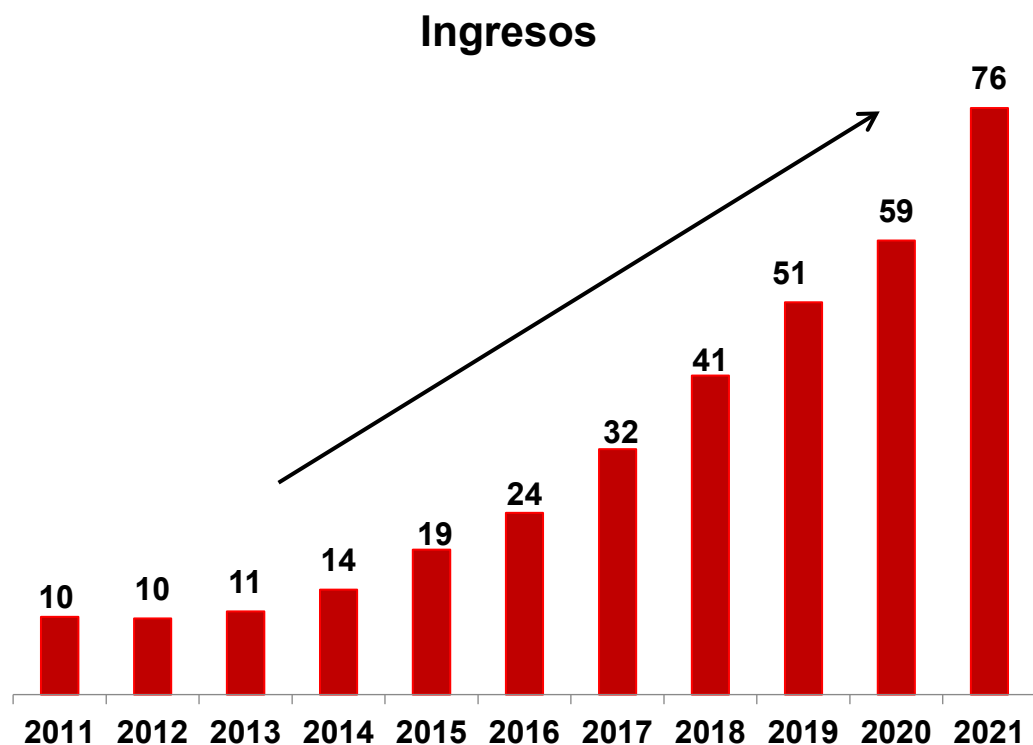
Cuenta de Resultados resumida

Evolución mensual de los ingresos de Renting Flexible 2021 vs. 2020



- El gráfico comparativo de evolución mensual de los ingresos por alquileres muestra el impacto del confinamiento en los meses de marzo-mayo del 2020, así como la calidad del modelo de negocio de Alquiber y la correcta gestión realizada en un entorno post Covid a partir de septiembre.

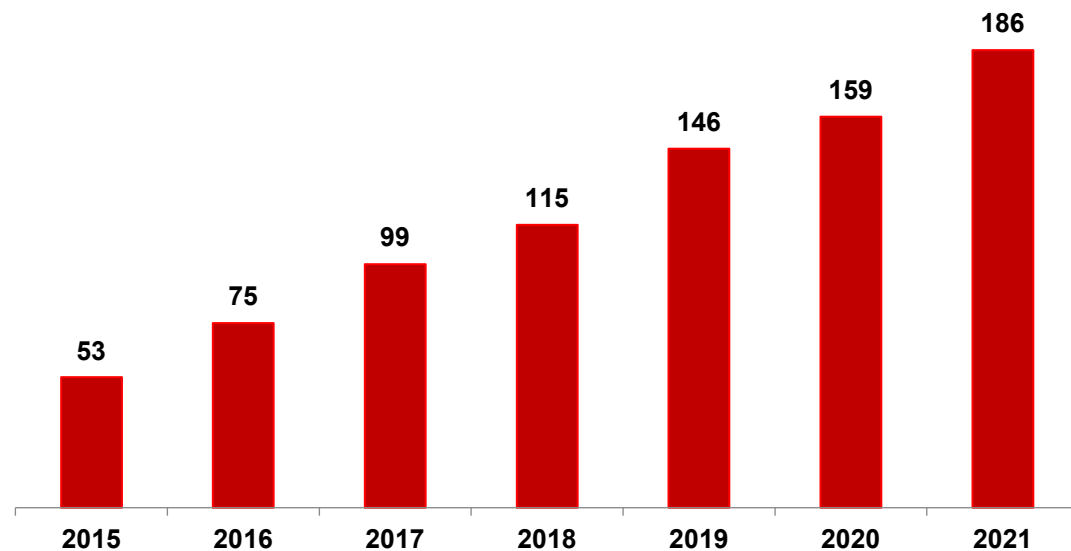
Cuenta de Resultados resumida



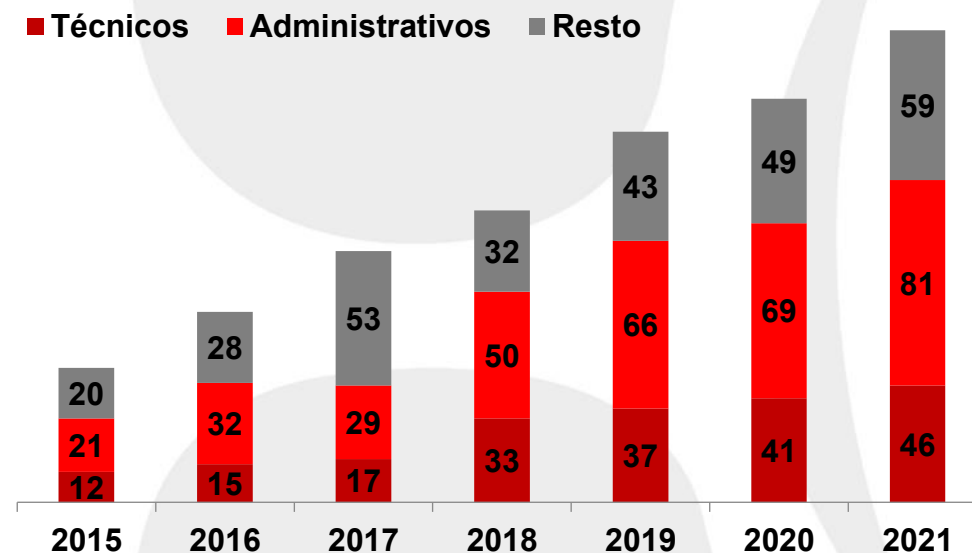
- La rentabilidad del negocio continúa mostrando cifras muy positivas, con un crecimiento del beneficio operativo (EBITDA) similar al de los Ingresos por Alquileres. Esto permite mantener un elevado margen EBITDA (+54%).

Cuenta de Resultados resumida

Plantilla media



Plantilla por categorías a 31 Dic.2021



- En lo referente al equipo humano, cabe destacar que en el 2021 Alquiber, al igual que en el ejercicio 2020, no realizó ningún ERTE. La compañía ha mantenido todas las sedes abiertas en el primer y segundo semestre del año, procurando garantizar sus servicios al alto porcentaje de empresas de sectores esenciales que forman parte de su cartera de clientes.
- El mantenimiento durante el ejercicio 2021 de importantes tasas de crecimiento tras el arranque de la recuperación en la actividad iniciado en mayo del 2020, se ha acompañado de un significativo aumento de la plantilla media de empleados, con un incremento del 17% en el 2021 respecto al año anterior.

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 diciembre el ratio de insolvencia mejora respecto al ejercicio anterior (0,26% frente al 0,34% al de 2020).
- Los **Gastos Financieros** crecen un 18%, muy por debajo del crecimiento de ingresos del 29% y continúa la mejora en las condiciones de financiación, lo cual permite seguir mejorando el ratio de Gastos Financieros respecto a los Ingresos (4,095% en 2021 vs. 4,457% en 2020).
- El impulso de las ventas y EBITDA junto con la correcta gestión de los Gastos Financieros resulta en un **Beneficio Neto** de casi el doble que el del ejercicio anterior, hasta los 4,7M €. Manteniendo el 100% de la estructura, los gastos de explotación, las amortizaciones asociadas al importante aumento de la flota y la apertura de sedes durante el ejercicio.

Balance resumido

(cifras en miles €)

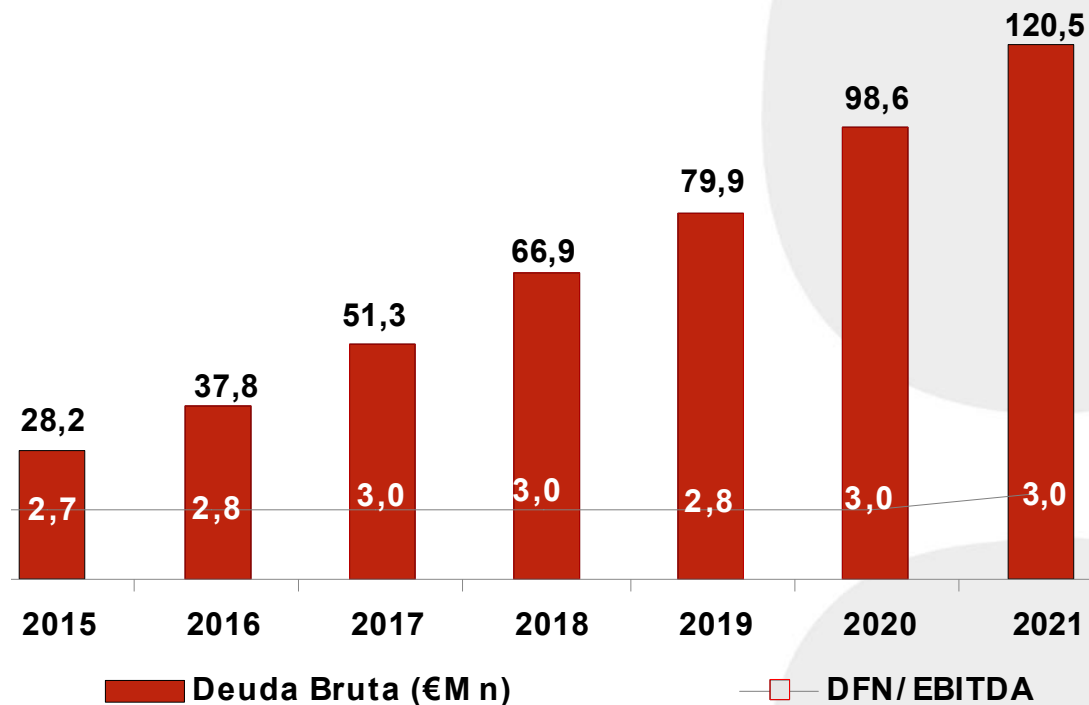
| | dic-20 | dic-21 | Variación |
|------------------------------|--------|---------|---------------|
| FFPP | 25.285 | 29.223 | 15,57% |
| Deuda Financiera Neta | 88.899 | 120.532 | 35,58% |

(cifras en miles €)

| | Ene-Dic 2020 | Ene-Dic 2021 | Variación |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Flujo de Caja Neto | 66.592 | 87.445 | 31,31% |
| Capex | 45.531 | 73.689 | 61,85% |
| FCN/Capex | 1,46 | 1,19 | -18,86% |

- La mejora de los Fondos Propios y el Flujo de Caja Neto muestran la aceleración de la actividad en el ejercicio.
- La evolución del Capex y la deuda Financiera Neta reflejan por un lado la mayor adquisición de vehículos que la compañía ha llevado a cabo en el 2021 en el entorno de falta de suministros e importantes retrasos en la entrega de vehículos y por otro el menor nivel de adquisiciones en el 2020, y más concretamente en la primera mitad, debido al efecto del confinamiento en los niveles de actividad e inversión. El múltiplo de Deuda Financiera Neta /EBITDA se sitúa en 2,96 veces.

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 se mantiene en el mismo número de entidades y está compuesto por las principales bancos y financieras de nuestro país. La compañía continúa su política de vigilancia para evitar una alta concentración para minimizar riesgos, así como una estricta política de calificación crediticia de sus clientes.

Responsabilidad Social Corporativa – Medio Ambiente

- Desde 2015, Alquiber cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma UNE-EN ISO 14001, el cual permite sistematizar los aspectos ambientales derivados de cada una de las actividades que se desarrollan en la organización y sienta las bases para enfocar nuestra política ambiental en el desarrollo sostenible. Entre otras ventajas ambientales, se optimiza la gestión de recursos y residuos, se reducen los impactos ambientales negativos derivados de la actividad y aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales.
- En cuanto a la flota, a cierre de 2021 el 7,77% del total de la flota de combustibles alternativos, mientras que en el 2020 el número de vehículos alternativos era de un 7,21%. Por otro lado, el análisis sobre los distintivos medioambientales de los vehículos indica un aumento de los de tipo ECO hasta alcanzar el 7,11%, y de las CERO hasta un 0,7% del total de flota.
- Plantación de más de 4000 árboles en Santa Cruz de Boedo (Palencia): en línea con sus objetivos de disminución del impacto medioambiental de la compañía, en la segunda mitad del 2021 se inició la reforestación de una zona degradada por la extracción de áridos en Santa Cruz de Boedo. Con la plantación de más de 4000 árboles de distintas especies – fresnos, sauces, álamos blancos y negros, almececes, rebollo y quejigos, majuelos, cerezos y pino piñonero y pino negral o resinero – se busca una reducción de CO₂ estimada de casi 600 toneladas por hectárea, lo que supone compensar un total de casi 3.000 toneladas en un periodo de cerca de 40 años. De esta forma, se restaurará el entorno de este pueblo castellanoleonés, aportando biodiversidad a la zona y ofreciendo refugio a su fauna silvestre.



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 Alquiber 2020-2021: 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.
- Voluntariado corporativo en la campaña “Navidad para todos” apoyando en la creación y distribución de cestas navideñas para familias desfavorecidas. Donación de más de 200 litros de aceite de oliva para este mismo proyecto.
- Campaña “Una carta, una ilusión” en la que los trabajadores de Alquiber atendieron las peticiones de cartas de Reyes Magos de todos los niños del hogar Rosalía Rendiú de Salamanca.

Responsabilidad Social Corporativa – Acción Social

Emercam

Sigue la relación con esta entidad sin ánimo de lucro que comenzó durante la primera ola del Covid-19, buscando siempre por ambas partes una colaboración estrecha en base a las necesidades específicas en cada momento de las personas con escasos recursos. Así, en 2021 destacan:

- 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.
- Campaña solidaria de recogida de material escolar para el inicio del curso.
- Cesión de un camión y gestión de la logística para llevar donaciones a la isla de La Palma durante la crisis por la erupción del volcán.
- Donación de más de 600 cenas para personas en situación de sinhogarismo de Madrid durante Nochebuena y Nochevieja.
- Campaña solidaria de recogida de juguetes nuevos y usados para la donación en Reyes.

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.

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, competición a nivel internacional en la que participan equipos de distintas universidades y cuyo objetivo principal es aplicar todos los conocimientos adquiridos durante los estudios de grado de diversas ingenierías en un proyecto industrial real; diseñando, desarrollando y fabricando un prototipo de moto de competición de acuerdo con la normativa Federación Internacional de Motociclismo de Moto3. Las herramientas entregadas por Alquiber les ayudarían en el ensamblaje, ajustes y reparaciones de su prototipo tanto en la preparación como en la propia competición. Además, en el vehículo cedido trasladarían la propia moto, las herramientas y el resto de equipamiento.



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

Para acceder a todos los comunicados realizados por Alquiber acceda al enlace de la **web corporativa**:

<https://corporate.alquiber.es/inversores-y-accionistas>

Departamento de Relación con Inversores y Accionistas

Cori Pellicer

E-mail: inversores@alquiber.es

Teléfono: 654 105 955

