



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

Fuenlabrada, 25 de octubre 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 25 de octubre de 2022 tendrá lugar una presentación para los inversores con el fin de explicar los Estados Financieros a 30 de junio de 2022, que fueron publicados el día 19 de octubre 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. José Ramón Calvo (Director General Corporativo) y D. Juan José Rodríguez (Director Financiero). Se adjunta la presentación que se realizará.

La presentación podrá ser seguida en directo, a partir de las 16:30 horas, a través del siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cL9LbWeYXWM>

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



RESULTADOS ENERO – JUNIO 2022

Presentación Inversores

Octubre 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-junio 2022 ha sido objeto de una revisión limitada por parte del auditor de la Sociedad BDO.

Índice

RESUMEN EJECUTIVO

3

INDICADORES DE ACTIVIDAD

4

CUENTA DE RESULTADOS RESUMIDA

6

BALANCE RESUMIDO

10

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

12

Resumen ejecutivo

INDICADORES ACTIVIDAD

Fuerte ritmo de incremento

FLOTA

14.744 (+25%)

OCUPACIÓN MEDIA

90,7% vs. 90,3%

DELEGACIONES

23 (+1)

RESULTADOS

Importante crecimiento y mejora de la rentabilidad

CIFRA DE NEGOCIO

47 M€ (+34%)

EBITDA

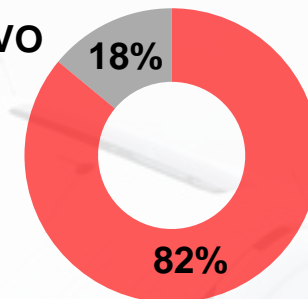
26 M€ (+42%)

MARGEN EBITDA

55,6% (+3%)

CONTRIBUCIÓN A VENTAS

Venta VO



Renting Flexible

CASH FLOW – INVERSIÓN

- Aumento flujo de caja > capex
- Diversificación fuentes financiación: emisión pagarés

FLUJO DE CAJA

NETO

84 M€ (+34%)

CAPEX

49 M€ (+30%)

Apertura sedes:

León (1/22) y San Fndo. Henares (9/22)

DEUDA FINANCIERA

NETA

141 M€ (+34%)

Indicadores de actividad

	Ene-Jun 2021	Ene-Jun 2022	Var.
<i>N.º vehículos</i>			
Flota Neta	1.394	1.516	+8,8%
Flota 30/6	11.794	14.744	+25,0%
<i>Miles €</i>			
Precio medio compra	16.206	19.522	+20,5%
Precio medio venta	6.480	8.803	+35,8%
Ocupación media	90,25%	90,72%	+0,52%
Nº sedes comerciales	21	23	+9,5%

Fuente: Alquiler

- Crecimiento mensual de la demanda con **aumento acumulado de la flota al cierre del 25%**
- **Ocupación media** de la flota cercana al **91%**.
- El **precio medio de compra** refleja la inelasticidad de la oferta de suministros y la subida de los costes energéticos.
- El **precio medio de venta** aumenta por los mismos motivos que han impactado en el precio medio de compra, a los cuales se añade el aumento de la actividad económica del periodo.
- Durante el semestre se ha inaugurado la **sede de Santovenia De La Valdoncina en León**.

Delegaciones Alquiber

24 DELEGACIONES



FUENLABRADA



VALDEMORO



BILBAO



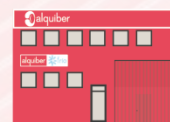
SEVILLA



CÁDIZ



BARCELONA



CORUÑA



ZARAGOZA



LÉRIDA



VALENCIA



MÁLAGA



VITORIA



MURCIA



OVIEDO



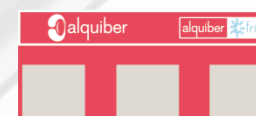
VIGO



LEÓN



GRANADA



BADAJOZ



S. FERNANDO HEN.



VALLADOLID



TARRAGONA



SANTANDER



PALMA



BURGOS

- A fecha actual, **Alquiber cuenta con 24 sedes**, tras inaugurar en septiembre la delegación de San Fernando de Henares (Madrid).

Cuenta de Resultados resumida - Ingresos

<i>Cifras en miles €</i>	Ene-Jun 2021	Ene-Jun 2022	Var.
Ingresos	35.119	47.162	+34,3%
Ingresos Alquileres	29.599	38.868	+31,3%
Ingresos VO	5.521	8.294	+50,2%
EBITDA	18.460	26.224	+42,1%
Margen EBITDA	52,6%	55,6%	+3,0%
Gastos Financieros	1.395	1.994	+42,9%
Beneficio Neto	2.105	4.129	+96,1%

Área Renting Flexible (82% ventas)

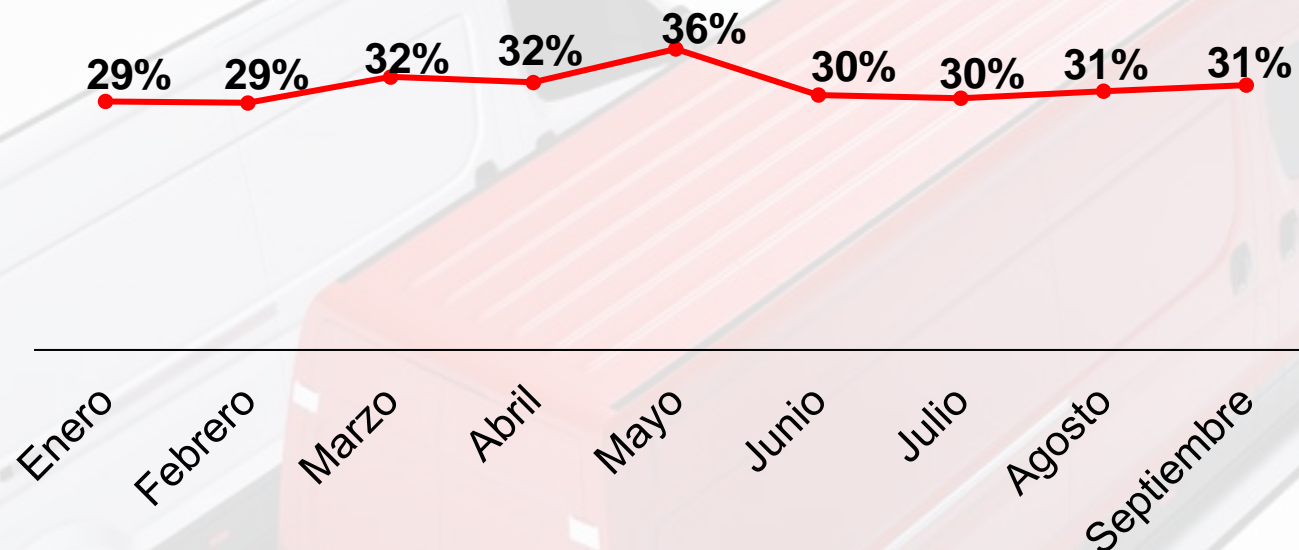
- La incorporación de las nuevas sedes de **Cádiz y Granada** en 2021, así como el **importante incremento de la demanda de vehículos en clientes** nuevos y antiguos, junto con la aportación del servicio de Carrozados Industriales explican el crecimiento por encima del 30% en el semestre.

Área Venta de Vehículo Ocasión (18% ventas)

- Los ingresos en esta área reflejan un fuerte incremento (+50%), debido al aumento del precio de los vehículos usados derivado de la escasez de vehículos de ocasión y las demoras en vehículo nuevo, principalmente provocadas por la escasez de suministros.

Cuenta de Resultados resumida - Ingresos

Evolución mensual de los ingresos de Renting Flexible 2022 vs. 2021

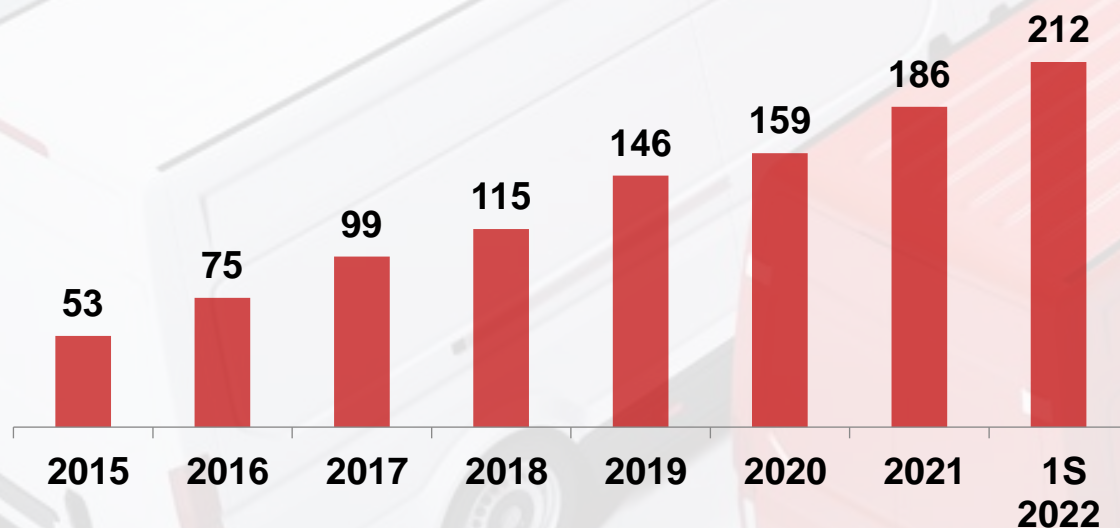


El gráfico refleja la positiva calidad del modelo de negocio de Alquiber y la buena gestión realizada:

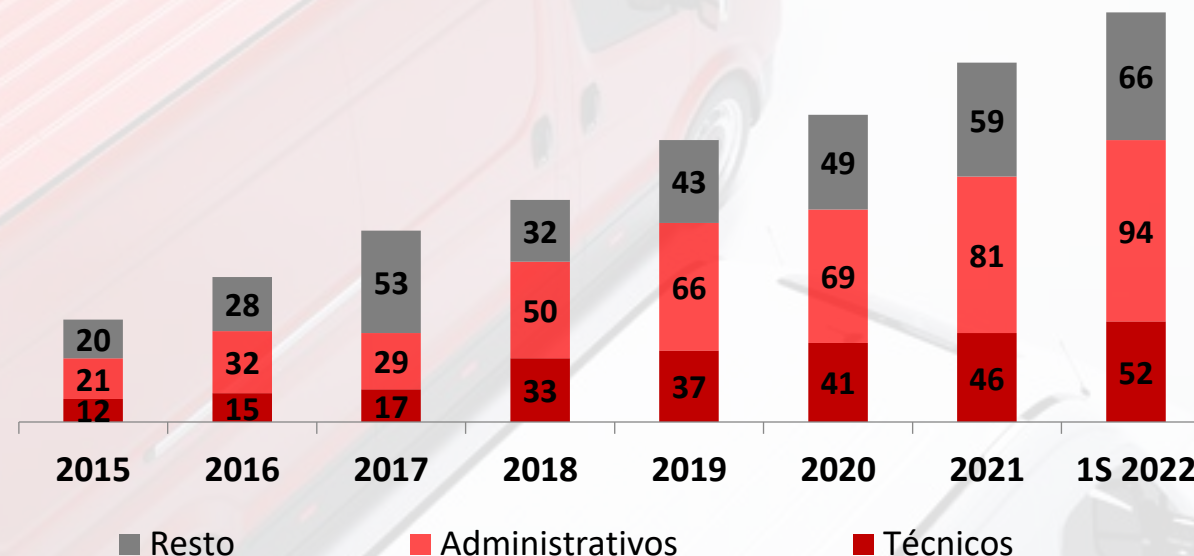
1. Con **elevados niveles de ocupación** proporcionados por la **calidad de la cartera de clientes** con un importante porcentaje de grandes corporaciones y compañías de sectores esenciales (eléctricas e infraestructuras).
2. Con una **rápida recuperación de los niveles de ingresos y ocupación** gracias a la **red de sedes a nivel nacional**, lo que facilita una proximidad muy elevada con el cliente, junto con la capacidad de adaptación de los vehículos (mejorada con la integración de Carrozados Industriales Segovianos), así como la rapidez de respuesta a incidencias y cambios de vehículo, factores fundamentales para las PYMES, los autónomos y grandes grupos empresariales clientes de Alquiber.

Cuenta de Resultados resumida - Plantilla

Plantilla media



Plantilla por categorías a 30 Junio 2022



- En lo referente al equipo humano, la continuación de tasas de crecimiento elevadas de la compañía en el semestre ha ido acompañado de un significativo incremento de la plantilla media de empleados, con un **incremento del 14%** en la primera mitad del 2022 respecto al cierre del 2021 .

Cuenta de Resultados resumida – Rentabilidad

- **Ratio de insolvencia:** a cierre de junio el ratio se mantiene respecto al ejercicio anterior en un 0,30.
- El aumento de la partida de **Gastos Financieros** está en línea con el mayor nivel de actividad del semestre, con la adquisición de flota consiguiente en el periodo y el consiguiente incremento de la deuda, junto con un entorno de aumento de tipos iniciado en el segundo trimestre del ejercicio.
- Las condiciones de financiación en el primer semestre de 2022 son similares al mismo periodo del ejercicio anterior, con un mantenimiento del ratio de Gastos Financieros respecto a los Ingresos en un 4,2% en comparación a un 3,9% de la primera mitad del 2021.
- El **Beneficio Neto** se ha visto multiplicado por 2 veces respecto a la primera mitad del 2021 gracias al incremento de actividad e ingresos, acompañado por el impulso en nivel de EBITDA con un incremento superior al 42% frente al 34% de los ingresos y la correcta gestión de los gastos financieros.

Balance de situación resumido a 30.06.2022

	Jun 2021	Jun 2022	Var.
<i>Cifras en miles €</i>			
Fondos Propios	26.745	33.348	+24,7%
Deuda Finan. Neta	109.017	140.875	+29,2%
<i>Cifras en miles €</i>			
	Ene-Jun 2021	Ene-Jun 2022	Var.
Flujo de Caja Neto	62.563	83.874	+34,1%
Capex	37.668	48.932	+29,9%
FCN/Capex	1,66	1,71	+3,2%
DFN/EBITDA	5,9	5,4	-0,4x

- 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, destacando el fuerte incremento del Flujo de Caja Neto impulsado por el buen comportamiento del EBITDA en el periodo.
- La **Deuda Financiera Neta** se incrementa con respecto al mismo periodo de 2021 en menor proporción que le incremento de ingresos, principalmente por la adquisición de vehículos en el periodo.
- **MARF**: Asimismo, Alquiber ha iniciado un proceso para diversificar sus fuentes de financiación, con el registro en el Mercado de Renta Fija de BME, MARF, de un Programa de Pagarés de Empresa de Alquiber Quality por 30 millones de euros, de los cuales en el pasado mes de septiembre se emitieron 3M€. Con este programa, Alquiber amplía sus fuentes financiación mediante su acceso a los mercados de renta fija y la colocación de nuevas emisiones de pagarés que le permitirán llegar hasta vencimientos de 2 años.

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.
- En el primer semestre del 2022 el **porcentaje de vehículos de combustible alternativo corresponde al 8,80%**, mientras que en el 2021 el número de vehículos alternativos era de un 7,77% del total de la flota, manteniendo la dinámica de crecimiento en vehículos de esta clase.
- El análisis sobre los **distintivos medioambientales de los vehículos** indica un aumento de los de tipo ECO en un 0,44 %, disminución en los de tipo C de un 0,60% y aumento de las CERO E de un 0,17% con respecto al año 2021.



Responsabilidad Social Corporativa – Acción social

Avanza ONG

- Logística, almacenamiento y recogida de donación de más de 20 toneladas de legumbres desde la empresa donante hasta las diversas instituciones indicadas por Avanza.
- Cesión vehículo campaña “Navidad para todos” hasta la finalización de la misma en febrero.

Campaña Solidaria Ucrania

- Campaña Ucrania: debido al conflicto en la región de Ucrania, Alquiber puso en marcha una campaña de recogida y envío de donaciones como apoyo a la población civil.

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.

Fundación A La Par

- Cesión de vehículos para actividades puntuales.
- Participación Torneo solidario de Pádel.

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

