

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

24 de octubre de 2023

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 se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a ATRYS HEALTH, S.A. (en adelante, "ATRYS"):

Principales magnitudes de negocio del tercer trimestre 2023:

ATRYS comunica que inicia la publicación de la evolución de las principales magnitudes de negocio seleccionadas en el primer y tercer trimestre de cada ejercicio junto con la publicación de los Estados Financieros Consolidados del primer semestre bajo revisión limitada y los Estados Financieros Consolidados e Individuales auditados del ejercicio.

Se adjunta en el presente OIR la presentación de la evolución de las principales magnitudes de negocio seleccionadas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2023.

Madrid, 24 de octubre de 2023

Doña Isabel Lozano Fernández

Consejera Delegada

24 octubre 2023

Presentación principales magnitudes 3T 2023

Advertencia / Disclaimer and Cautionary Statements



El presente documento puede contener manifestaciones de futuro e información (de ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con ATRYS HEALTH, S.A, o el Grupo ATRYS (de ahora en adelante indistintamente “ATRYS”, la “Compañía” o el “Grupo”). 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 ATRYS 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 registrado por ATRYS ante los diferentes organismos supervisores de los mercados de valores en los que cotiza su acción, y en particular, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, ATRYS 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.

Atrys, Servicios de Salud 360°



Somos un proveedor global de servicios de salud. Acercamos a cualquier parte del mundo un servicio de salud integral que ofrezca soluciones de salud innovadoras personalizadas para cada paciente.

ÁREAS
DE NEGOCIO



Compliance

ACTIVIDAD

Radioterapia de alta
precisión

Oncología Médica
(Quimio/Inmuno)

Laboratorios Patología
y Genética

Telemedicina

Medicina nuclear

Servicios de vigilancia de la salud y
chequeos para empresas.

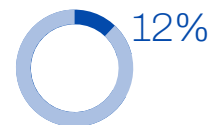
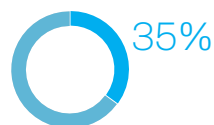
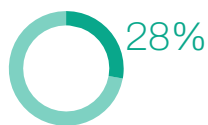
Servicios de formación en seguridad
y prevención para empresas

Protección de datos

Compliance en e-commerce

Cumplimiento de requisitos legales y
regulatorios

% CIFRA NEGOCIOS



CLIENTES

Aseguradoras médicas
y Grupos hospitalarios

Aseguradoras médicas
y Grupos hospitalarios

Empresas

Pymes

PRESENCIA
GEOGRÁFICA



Guidance 2023

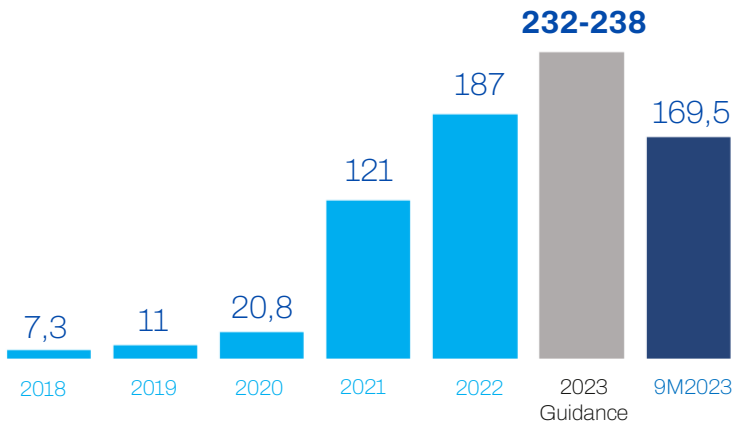


Mantenemos Guidance para el ejercicio 2023

Sin incorporar operaciones de M&A

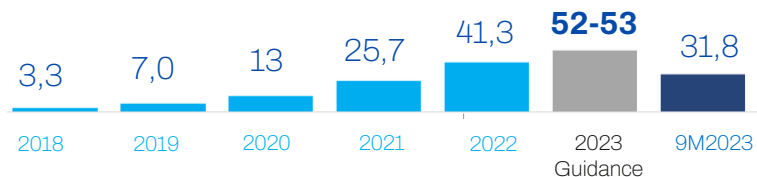
Evolución Cifra Negocios

Cifra en millones EUR



Evolución EBITDA Ajustado

Cifra en millones EUR



Principales magnitudes del 3T 2023



Continúa el buen comportamiento de las principales magnitudes en el 3T 2023 con un robusto crecimiento del EBITDA apoyado por el apalancamiento operativo debido al crecimiento de la actividad .

(miles EUR)	NIIF UE		Var (%)	Acumulado		Var (%)
	3T 2022	3T 2023	2022/23	9M 2022	9M 2023	2022/23
Cifra de Negocios	43.541	51.288	17,8%	134.347	169.524	26,2%
Margen Bruto ^(MAR)	32.662	34.894	6,8%	109.231	121.109	10,9%
<i>% Margen Bruto sobre cifra de negocios</i>	<i>75,0%</i>	<i>68,0%</i>		<i>81,3%</i>	<i>71,4%</i>	
EBITDA ^(MAR)	1.511	4.383	190,1%	17.038	27.200	59,6%
Gastos no recurrentes	37	1.528	3997,8%	4.738	4.612	-2,7%
EBITDA Ajustado ^(MAR)	1.548	5.911	281,8%	21.776	31.811	46,1%
<i>% EBITDA Ajustado sobre cifra de negocios</i>	<i>3,6%</i>	<i>11,5%</i>		<i>16,2%</i>	<i>18,8%</i>	
Total Capex ^(MAR)	(4.179)	(1.376)	-67,1%	(8.529)	(8.354)	-2,0%
Capex	(1.771)	(850)	-52,0%	(3.193)	(2.563)	-19,7%
Capex Crecimiento	(1.901)	0		(3.455)	(3.187)	-7,8%
Capex I+D	(507)	(525)	3,6%	(1.881)	(2.604)	38,5%
Cash Flow Operativo ^(MAR)	(2.668)	3.007	-212,7%	8.509	18.846	121,5%
Cash Flow Operativo Ajustado ^(MAR)	(2.631)	4.536	-272,4%	13.248	23.457	77,1%
Cash Flow Op. Aj. Sin capex crecimiento ^(MAR)	(730)	4.536		16.702	26.644	59,5%

Cifras no auditadas

^(MAR) Ver definiciones de las medidas alternativas de rendimiento en anexo II

Crecimiento de la **Cifra de Negocios** del **+26,2%** alcanzando los **169,5M€** en los 9 primeros meses del ejercicio 2023 (**+10,7%** like for like y **+11,6%** ex ingresos relacionados con COVID). Siendo el tercer trimestre del año el trimestre estacionalmente con menor actividad en el área de Medicina de Prevención.

Crecimiento del **Margen Bruto** del **+10,9%** hasta los **121,1M€**. Reduciéndose la disminución del Margen Bruto sobre cifra de negocios mostrada en el primer semestre respecto 2022 del 11,1% al 9,9% en los primeros nueve meses del ejercicio 2023

Mejora del **EBITDA** en un **+59,6%** hasta alcanzar los **27,2M€**, por contención del gasto en OPEX.

Mejora del **EBITDA Ajustado** en un **+46,1%** alcanzando los **31,81M€**.

En los primeros nueve meses del ejercicio 2023 la inversión en **CAPEX** alcanza los **8,35M€** (un **-2%** respecto los 9 meses del 2022) de la cual **3,2M€** corresponden a **CAPEX de expansión** (apertura laboratorio Madrid, Centrales de mezclas de fármacos en México y centro Medicina Nuclear Barcelona).

El **Flujo de caja operativo** se incrementa un **+121,5%** y el **Flujo de caja operativo ajustado de gastos no recurrentes** aumenta un **77,1%** respecto a los nueve primeros meses del ejercicio 2022.

Principales magnitudes del 3T 2023



Evolución de la cifra de negocios 'like for like' a perímetro comparable

Cifra de Negocios Proforma por segmento

(miles EUR)

	3T 2022	3T 2023	Var %	9M 2022	9M 2023	Var %
1) Medicina de Precisión	25.388	28.649	12,8%	76.972	88.653	15,2%
Oncología	12.690	14.115	11,2%	38.605	42.366	9,7%
Diagnóstico	12.698	14.534	14,5%	38.367	46.287	20,6%
2) Medicina Prevención	15.752	15.816	0,4%	56.060	58.456	4,3%
3) Servicios Compliance	4.866	6.823	40,2%	19.161	22.781	18,9%
Total Cifra de Negocios ex Covid	46.005	51.288	11,5%	152.193	169.890	11,6%
Ventas Covid	29	0		1.300	0	
Total Cifra de Negocios	46.034	51.288	11,4%	153.493	169.890	10,7%

Crecimiento de la **Cifra de Negocios "like for like" a perímetro comparable¹** es del **+11,6%** excluyendo los ingresos relacionados con test COVID y del **+10,7%** incluyendo los ingresos por Test de COVID del ejercicio 2022.

Crecimiento de la cifra de negocios en el área de **Oncología** del **+9,7%** en los primeros 9 meses del ejercicio impulsada por el crecimiento del área de Oncología Médica y el comportamiento positivo del área de radioterapia en España y Portugal.

Buen comportamiento del área de **Diagnóstico** con un crecimiento del **+20,6%** en los 9 primeros meses del ejercicio 2023 impulsado por la fuerte demanda de servicios de Telemedicina en España y Chile y Medicina Nuclear en España y Portugal y la apertura del laboratorio de patología en Madrid.

Crecimiento del **+4,3%** en el área de **Medicina de Prevención** por una mejora en la tasa de retención de clientes.

Fuerte crecimiento del **área de Compliance** en el 3T del ejercicio impulsado por un fuerte crecimiento de los servicios de compliance servicio a Pymes.

Cifras no auditadas

(MAR) Ver definiciones de las medidas alternativas de rendimiento en anexo II

¹ Proforma 2022 incluye el impacto del año completo de las adquisiciones de Significant (Blenzobas), Chilerad, Chaxa e Initia.

Trayectoria

En los últimos 5 años ATRYS se ha establecido como un consolidador global integrando 17 compañías para liderar los segmentos de medicina de precisión y prevención.

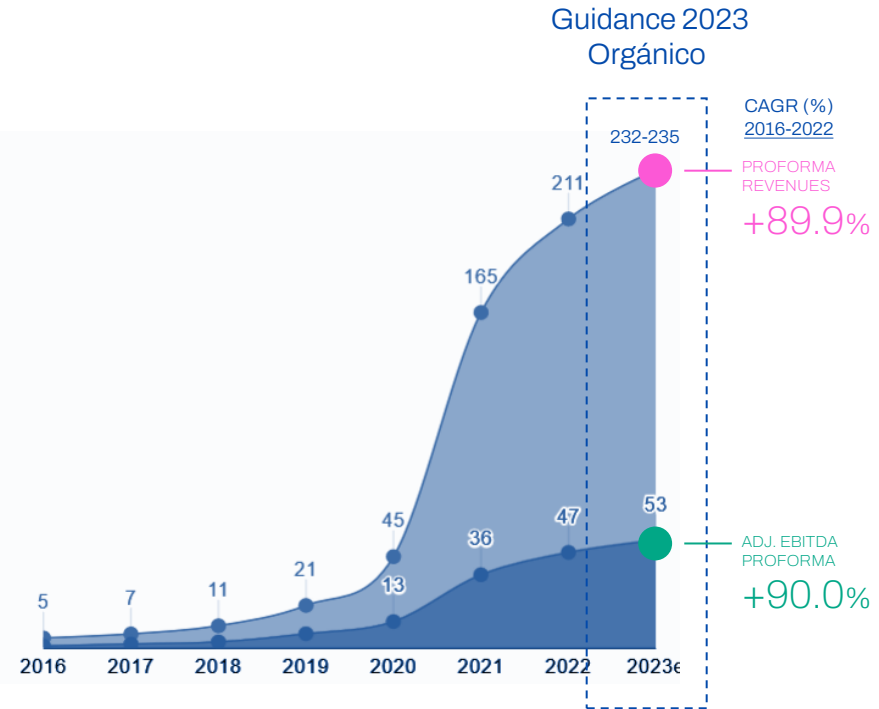
#1 Compañía B2B de tele-diagnóstico en lengua Española, con posición de liderazgo en España, Chile y Colombia.

Líder de mercado en oncología privada en España.

#3 actor en medicina de prevención en España por cuota de mercado.

Plataforma para el diagnóstico y tratamiento de Medicina Nuclear en España y Portugal.

Más de 6 millones de diagnóstico al año en 7 países, integrando IA a los procesos de diagnóstico.





¡Gracias!

Anexo II

Definiciones Medias Alternativas de Rendimiento (MAR)

MARGEN BRUTO (MAR)

MARGEN BRUTO SOBRE EL
IMPORTE DE LA CIFRA DE
NEGOCIO (MAR)

EBITDA (MAR)

EBITDA ajustado (MAR)

EBITDA ajustado sobre el importe de la
cifra de negocio (MAR)

EBITDA ajustado por acción (MAR)

CAPEX (MAR)

CAPEX I+D (MAR)

CAPEX Crecimiento (MAR)

El **Margen Bruto** (MAR) corresponde al importe neto de la cifra de negocio menos los aprovisionamientos. El Margen Bruto es considerado por el Grupo como una medida del rendimiento de su actividad, ya que proporciona información sobre las ventas netas, restando el coste incurrido para conseguir dichas ventas.

El **Margen Bruto** (MAR) sobre el importe de la cifra de negocio corresponde al margen bruto (MAR) dividido por el importe de la cifra de negocio.

El **EBITDA** (MAR) corresponde a la suma de las partidas "Margen bruto", "Trabajos realizados por el grupo para su activo", "Otros ingresos de explotación", "Imputación de subvenciones para inmovilizado no financiero y otras" y "Gastos de explotación" restando de otros gastos de explotación las provisiones de clientes correspondientes a ingresos generados en ejercicios anteriores y otras provisiones que no supongan una salida de caja.

El **EBITDA ajustado** (MAR) corresponde al EBITDA (MAR) del ejercicio excluyendo los **gastos no recurrentes** (MAR). Significa gastos no recurrentes "One Shot" los que provengan de operaciones en mercado de capitales y derivados de la actividad de M&A, indemnizaciones por despidos de personal en puestos de trabajo que resulten amortizados, o el impacto en los resultados de explotación derivados de planes de incentivos a empleados que puedan ser remunerados con acciones del Grupo, así como provisiones extraordinarias de carácter no recurrente y cualquier otro ajuste operativo y de optimización que impliquen un gasto inicial y puntual que se vea compensado durante los siguientes 12 meses.



Así como el importe de planes de incentivos al equipo gestor del Grupo reconocidos en una cuenta de gasto que no supongan una salida de caja.

Adicionalmente, computará como EBITDA recurrente del ejercicio las sinergias detectadas a 12 meses en el marco de un Plan específico de Ahorro de Costes.

El **EBITDA ajustado** (MAR) sobre el importe de la cifra de negocio (MAR) corresponde al EBITDA ajustado (MAR) del ejercicio dividido por el importe de la cifra de negocio.

EBITDA ajustado por acción (MAR): Corresponde al EBITDA (MAR) dividido por el número total de acciones emitidas.

CAPEX (MAR) corresponde a salidas de flujos de caja incurridas en relación con la capacidad productiva y la rentabilidad de los activos del Grupo y reflejado en las Cuentas Anuales Consolidadas en el estado de flujos de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las adquisiciones de empresas (Unidad de negocio). Definimos CAPEX como los fondos utilizados por el Grupo para comprar, mejorar, mantener o desarrollar sus activos tangibles o intangibles, como edificios, maquinaria, tecnología o equipos.

CAPEX I+D (MAR) corresponde a la inversión en activos relacionados con el desarrollo de la actividad de I+D del Grupo. Es la suma de altas de Desarrollo y altas de la Propiedad Industrial en el Inmovilizado Intangible del Grupo.

CAPEX I+D (MAR) corresponde aquella inversión en CAPEX ligada a proyectos que generarán ingresos futuros por nuevas actividades.

Anexo II



Definiciones Medias Alternativas de Rendimiento ^(MAR)

FLUJO DE CAJA OPERATIVO ^(MAR)

El flujo de caja operativo ^(MAR) significa el EBITDA ^(MAR) del periodo menos el CAPEX ^(MAR) y CAPEX I+D ^(MAR).

FLUJO DE CAJA OPERATIVO
AJUSTADO ^(MAR)

El flujo de caja operativo ajustado ^(MAR) significa el EBITDA ajustado ^(MAR) del periodo menos el CAPEX ^(MAR) y CAPEX I+D ^(MAR).

DEUDA FINANCIERA BRUTA ^(MAR)

DEUDA FINANCIERA BRUTA ^(MAR) La deuda financiera bruta es la suma de las siguientes partidas: “Deudas con entidades financieras”, “deudas con entidades públicas”, “Programa de Bonos MARF” , “Bono Convertibles” y préstamos relacionados con adquisiciones que deben ser pagados con caja.

DEUDA FINANCIERA NETA ^(MAR)

DEUDA FINANCIERA NETA ^(MAR) se entiende la Deuda financiera bruta, menos los epígrafes de Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, fianzas y depósitos e impositivos que cumplen con la condición de ser activos líquidos inmediatos o están intrínsecamente ligados como garantía de alguna de las partidas de deuda bruta.

FONDO DE MANIOBRA ^(MAR)

Fondo de Maniobra ^(MAR) Es el resultado de restar el activo corriente del pasivo corriente. El capital circulante o fondo de maniobra es un agregado financiero utilizado para medir el rendimiento de la actividad del grupo y proporciona un análisis de la liquidez, la eficiencia operativa y la salud financiera a corto plazo.