

CLINICA BAVIERA



CLINICA
BAVIERA

CIRUGIA LASER MIOPIA
PRESBICIA
CATARATAS
RETINA
OF TALMOLOGIA GENERAL

Resultados 1T 2024

Resultados consolidados

24 de mayo de 2024

www.clinicabaviera.com
www.grupobaviera.es



1. Resultados Consolidados 1T 2024
2. Resultados por país 1T 2024
3. Medidas Alternativas de Rendimiento
4. Calendario financiero y contacto
5. Aviso legal

A modern lounge area with grey marble walls and a dark ceiling. The room features a row of beige armchairs with black frames along the wall. In the foreground, there are two round tables, one white and one black. To the right, three black armchairs with wooden legs are arranged. A small table with a lamp is also visible. A large abstract wall art piece with yellow and black elements is on the left wall. Track lighting is mounted on the ceiling.

Resultados 1T 2024

Resultados consolidados 1T 2024

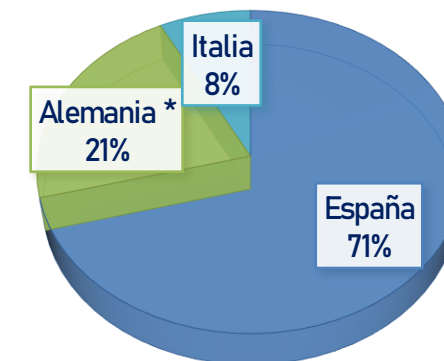
Resultados 1T 2024

Resultados consolidados (miles de euros)

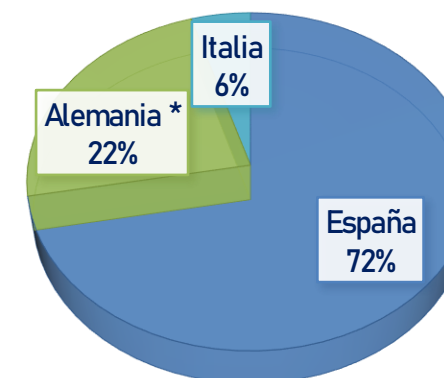


	1T 2024	1T 2023	1T 24- 1T 23
Ingresos	66.408	59.394	12%
<i>España</i>	<i>47.105</i>	<i>42.451</i>	<i>11%</i>
<i>Alemania(*)</i>	<i>13.796</i>	<i>12.207</i>	<i>13%</i>
<i>Italia</i>	<i>5.507</i>	<i>4.736</i>	<i>16%</i>
EBITDA	21.450	19.771	9%
<i>España</i>	<i>15.531</i>	<i>14.445</i>	<i>8%</i>
<i>Alemania(*)</i>	<i>4.658</i>	<i>4.328</i>	<i>8%</i>
<i>Italia</i>	<i>1.261</i>	<i>998</i>	<i>26%</i>
Resultado Neto	12.414	11.605	7%

INGRESOS POR PAÍS



EBITDA POR PAÍS



* Incluye Viena

Resultados 1T 2024

Resultados consolidados (miles de euros)



	1T 2024	1T 2023	Dif. 000	Dif. %
Cifra de negocios	66.408	59.394	7.014	12%
Gastos operativos	(44.958)	(39.623)	5.335	14%
EBITDA	21.450	19.771	1.679	9%
Amortización, enajenaciones y deterioros	(4.571)	(3.920)	651	17%
Resultado de Explotación	16.879	15.851	1.028	7%
Resultado Financiero	(103)	(105)	(2)	(2%)
Resultado antes de Impuestos	16.776	15.745	1.031	7%
Impuesto sobre beneficios	(4.362)	(4.140)	222	5%
Resultado del periodo	12.414	11.605	809	7%

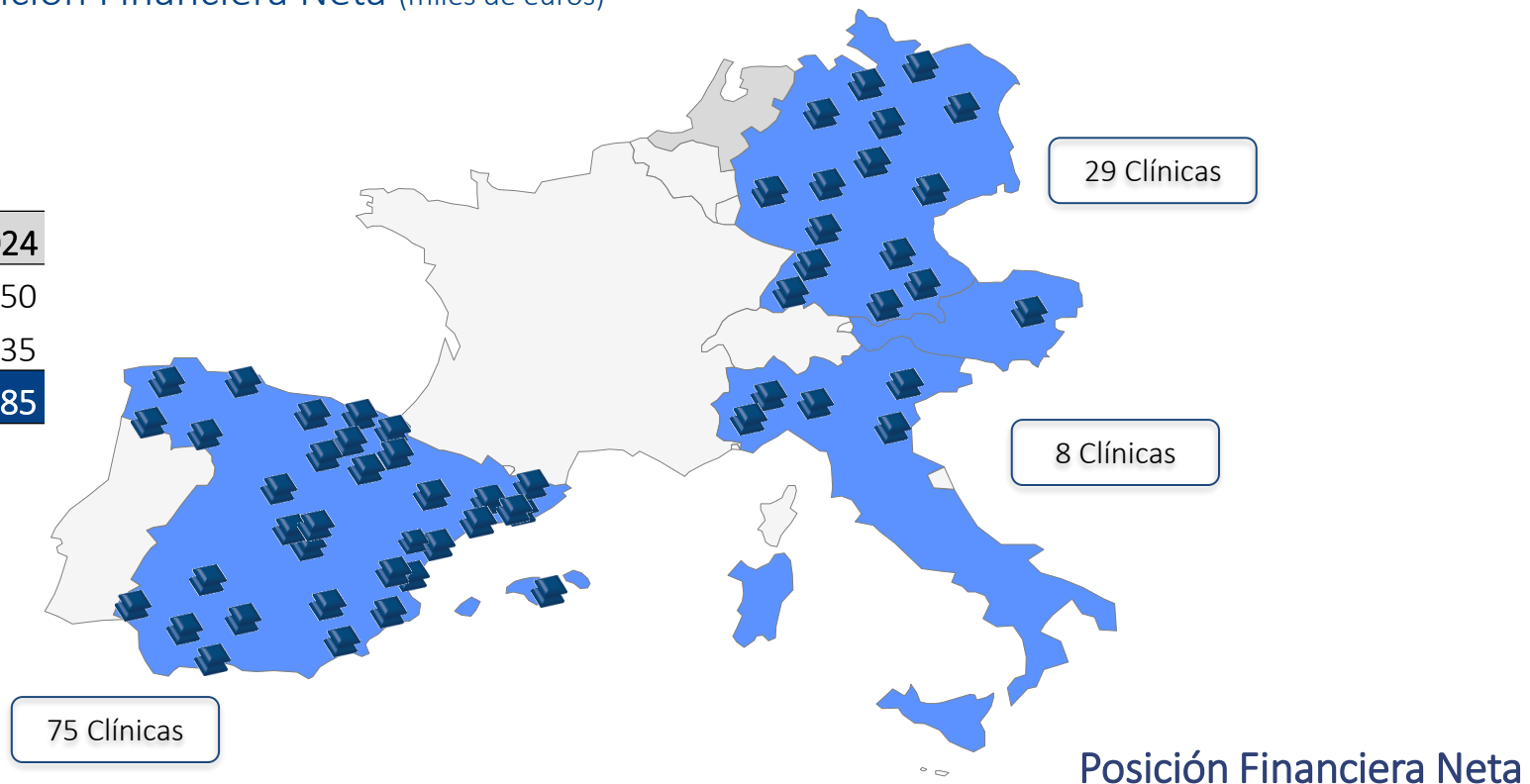
Resultados 1T 2024

Resultados consolidados – Capex y Posición Financiera Neta (miles de euros)



CAPEX

	31/03/2024
Renovación y mejoras	4.850
Aperturas y traslados	1.935
Total inversiones	6.785



Posición Financiera Neta

	31/03/2024	31/12/2023	Diferencia
Tesorería y equivalentes (1)	60.400	49.765	10.635
Deuda financiera bancaria (2)	(2.017)	(2.518)	501
Posición Financiera Neta (*)	+58.383	+47.247	+11.136

(1) Incluye tesorería e inversiones financieras temporales

(2) Incluye la deuda con intereses explícitos

(*) Al incluirse en su cálculo sólo las deudas con intereses explícitos, la NIIF 16 no tiene efecto en la deuda financiera neta

Resultados 1T 2024

Resultados consolidados – Balance (miles de euros)



	31/03/2024	31/12/2023	'000	%
Inmovilizado material	59.383	55.563	3.820	7%
Derechos de uso	43.163	43.497	(333)	(1%)
Fondo de Comercio y otros intangibles	17.828	17.363	465	3%
Activos financieros	4.605	4.551	54	1%
Impuestos diferidos	1.370	1.404	(34)	(2%)
Deudores y otros activos corrientes	7.195	6.500	695	11%
Tesorería y equivalentes (1)	60.400	49.765	10.635	21%
Total Activos	193.944	178.643	15.302	17%
Deuda financiera bancaria (2)	2.017	2.518	(501)	(20%)
Deuda financiera por arrendamientos (3)	44.478	44.752	(274)	(1%)
Acreedores comerciales y otros pasivos fin.	17.540	16.445	1.095	7%
Pagos diferidos	100	100	-	-
Administraciones Públicas acreedoras	11.344	7.870	3.474	44%
Otros pasivos corrientes y no corrientes	13.787	14.682	(895)	(6%)
Patrimonio Neto (Sociedad Dominante)	103.110	90.996	12.114	13%
Intereses minoritarios	1.568	1.279	289	23%
Total Patrimonio Neto y Pasivos	193.944	178.643	15.302	17%

(1) Incluye tesorería e inversiones financieras temporales

(2) Incluye la deuda con intereses explícitos

(3) Deuda surgida por la aplicación de la NIIF 16

Resultados 1T 2024

Resultados consolidados – Cash flow (miles de euros)



	1T 2024	1T 2023
Resultado antes de impuestos	16.776	15.745
Amortización	4.571	3.920
Variación del capital circulante	(725)	(2.459)
Impuesto sobre beneficios	(409)	(553)
Otros ajustes al resultado	77	266
Tesorería procedente de actividades de explotación	20.289	16.920
Pagos por compras de inmovilizado	(6.785)	(3.205)
Otros flujos de inversión	15	-
Tesorería utilizada en actividades de inversión	(6.800)	(3.205)
Pagos por préstamos bancarios	(501)	(498)
Pagos por derechos de uso	(2.240)	(2.051)
Otros flujos de financiación	(113)	5
Tesorería utilizada en actividades de financiación	(2.854)	(2.544)
Cambio neto en la situación de tesorería	10.635	11.171



Resultados 1T 2024





Resultados por país 1T 2024



Resultados 1T 2024

Resultados por país (miles de euros)



1T 2024-1T 2023	 España	 Alemania *	 Italia	 Total
Cifra de negocios	47.105	13.796	5.507	66.408
Gastos operativos	(31.574)	(9.138)	(4.246)	(44.958)
EBITDA 1T 2024	15.531	4.658	1.261	21.450
Margen EBITDA 1T 2024 %	33%	34%	23%	32%
EBITDA 1T 2023	14.445	4.328	998	44.257
Margen EBITDA 1T 2023 %	34%	36%	21%	33%
<i>000 24-23</i>	<i>1.086</i>	<i>329</i>	<i>263</i>	<i>1.679</i>

* Incluye Viena

Medidas alternativas de Rendimiento

La información financiera contenida en este documento ha sido elaborada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta información no ha sido auditada, por lo que no es una información definitiva y podría verse modificada en el futuro.

El Grupo asimismo utiliza algunas Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR) para proporcionar información adicional que favorecen la comparabilidad y comprensión de su información financiera y facilitan la toma de decisiones y la evaluación del rendimiento del Grupo.

A los efectos de cumplir con las Directrices del ESMA sobre MAR, el Grupo presenta esta información adicional para favorecer la comparabilidad, la fiabilidad y la comprensión de su información financiera.

- **CAPEX** (Capital expenditure): Corresponde a las inversiones realizadas por el Grupo en activos fijos intangibles y materiales.
- **EBITDA** (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and amortization): Corresponde al beneficio o pérdida del Grupo por las operaciones continuadas antes de intereses, impuestos, gastos de depreciación y amortización.
- **EBIT** (Earnings Before Interest and Taxes): Corresponde al beneficio o pérdida del Grupo por las operaciones continuadas antes de intereses e impuestos.
- **Posición Financiera Neta**: Corresponde a la diferencia entre las siguientes partidas: tesorería e inversiones financieras temporales menos la deuda con intereses explícitos. No incluye por tanto la deuda surgida por la aplicación de la NIIF 16.

Calendario financiero y contacto

Calendario financiero

Junta General Accionistas	Junio de 2024
Resultados 2T 2024	Julio de 2024

Contacto

Departamento Relación con Inversores

Paseo de la Castellana 20
28046 Madrid
Tel: +34 917 819 880
inversores@clinicabaviera.com
www.grupobaviera.es

Aviso legal

La información financiera contenida en este documento ha sido elaborada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta información no ha sido auditada, por lo que no es una información definitiva y podría verse modificada en el futuro.

El Grupo asimismo utiliza algunas Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR) para proporcionar información adicional que favorecen la comparabilidad y comprensión de su información financiera y facilitan la toma de decisiones y la evaluación del rendimiento del Grupo.

Este documento tiene carácter puramente informativo y no puede ser interpretado como una oferta de venta, intercambio o adquisición de valores y, de ninguna manera, constituye las bases de cualquier tipo de documento o compromiso.

El presente documento puede contener manifestaciones sobre intenciones, expectativas o previsiones futuras. Estas manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones. La Compañía no asume la obligación de revisar o actualizar públicamente tales manifestaciones en caso de que se produzcan cambios o acontecimientos no previstos que pudieran afectar a las mismas.

La Compañía facilita información sobre éstos y otros factores que podrían afectar las manifestaciones de futuro, el negocio y los resultados financieros del Grupo Baviera, en los documentos que presenta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Se invita a todas aquellas personas interesadas a consultar dichos documentos.