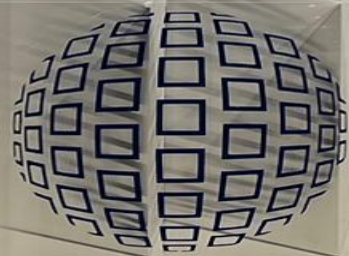


Resultados 3T 2023
Resultados consolidados

OFTALMOLOGIA AVANZADA




CLINICA
BAVIERA

23 de noviembre de 2023

www.clinicabaviera.com

www.grupobaviera.es

- 
- A photograph of a modern reception area. A large, curved wall covered in blue tiles features the CLINICA BAVIERA logo and name in white. To the right is a reception desk with a person behind the counter. The floor is light-colored and polished. In the background, there are white columns and a decorative sculpture.
1. Resultados Consolidados 3T 2023
 2. Resultados por país 3T 2023
 3. Medidas Alternativas de Rendimiento
 4. Calendario financiero y contacto
 5. Aviso legal

Resultados 3T 2023

Resultados consolidados 3T 2023



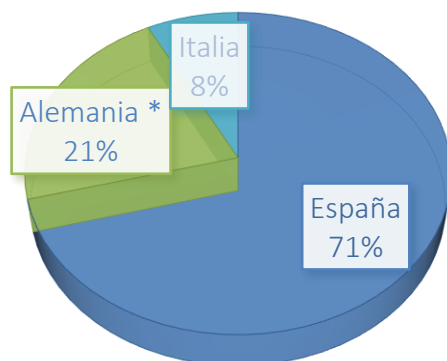
Resultados 3T 2023

Resultados consolidados (miles de euros)

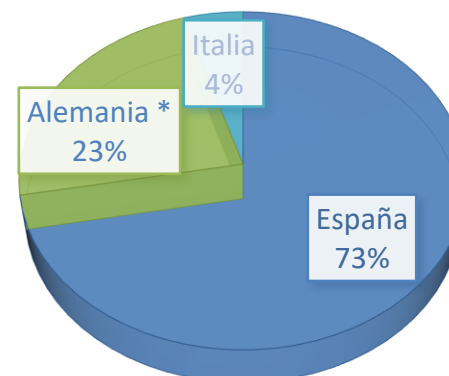


	3T 2023	3T 2022	23-22
Ingresos	163.591	144.706	13%
<i>España</i>	<i>116.673</i>	<i>102.016</i>	<i>14%</i>
<i>Alemania(*)</i>	<i>34.877</i>	<i>31.895</i>	<i>9%</i>
<i>Italia</i>	<i>12.041</i>	<i>10.795</i>	<i>11%</i>
EBITDA	49.180	44.257	11%
<i>España</i>	<i>36.054</i>	<i>31.971</i>	<i>13%</i>
<i>Alemania(*)</i>	<i>11.194</i>	<i>10.583</i>	<i>6%</i>
<i>Italia</i>	<i>1.932</i>	<i>1.703</i>	<i>14%</i>
Resultado Neto	26.917	24.168	11%

INGRESOS POR PAÍS



EBITDA POR PAÍS



* Incluye Viena

Resultados 3T 2023

Resultados consolidados (miles de euros)



	3T 2023	3T 2022	Dif. 000	Dif. %
Cifra de negocios	163.591	144.706	18.885	13%
Gastos operativos	(114.411)	(100.449)	13.962	14%
EBITDA	49.180	44.257	4.923	11%
Amortización, enajenaciones y deterioros	(12.359)	(11.140)	1.219	11%
Resultado de Explotación	36.821	33.117	3.704	11%
Resultado Financiero	(293)	(336)	(43)	(13%)
Resultado antes de Impuestos	36.528	32.781	3.747	11%
Impuesto sobre beneficios	(9.611)	(8.613)	998	12%
Resultado del periodo	26.917	24.168	2.749	11%

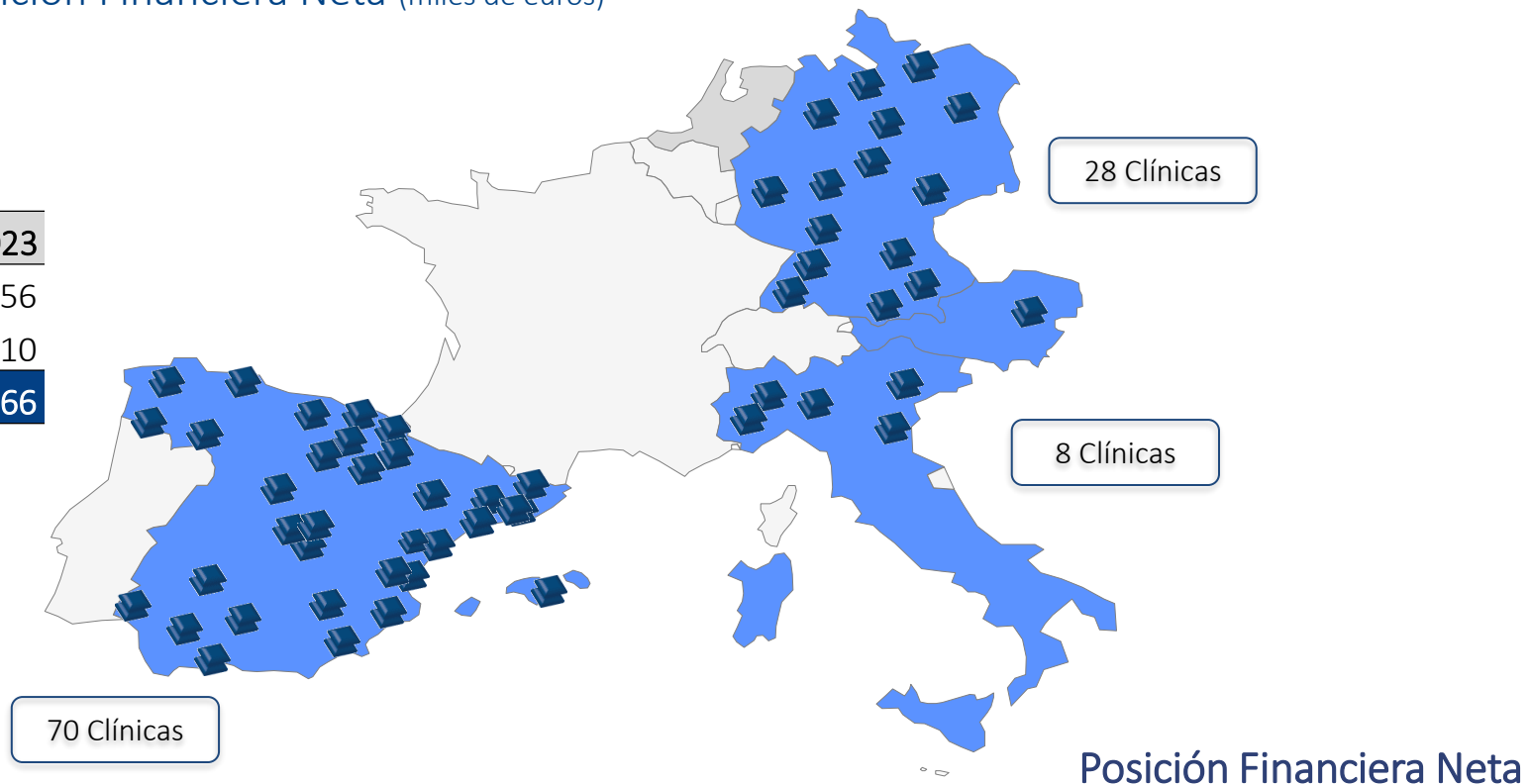
Resultados 3T 2023

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



CAPEX

	30/09/2023
Renovación y mejoras	8.956
Aperturas y traslados	5.210
Total inversiones	14.166



Posición Financiera Neta

	30/09/2023	31/12/2022	Diferencia
Tesorería y equivalentes (1)	46.409	40.210	6.119
Deuda financiera bancaria (2)	(3.021)	(4.522)	1.501
Posición Financiera Neta (*)	+43.388	+35.688	+6.611

(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 3T 2023

Resultados consolidados – Balance (miles de euros)



	30/09/2023	31/12/2022	'000	%
Inmovilizado material	50.416	44.056	6.360	14%
Derechos de uso	42.319	42.023	296	1%
Fondo de Comercio y otros intangibles	16.531	15.077	1.454	10%
Activos financieros	2.113	2.107	6	-
Impuestos diferidos	12.535	1.011	11.524	1.140%
Deudores y otros activos corrientes	4.837	5.619	(782)	(14%)
Tesorería y equivalentes (1)	46.409	40.210	6.199	15%
Total Activos	175.160	150.104	25.056	17%
Deuda financiera bancaria (2)	3.021	4.522	(1.501)	(33%)
Deuda financiera por arrendamientos (3)	43.537	43.247	290	1%
Acreedores comerciales y otros pasivos fin.	14.399	18.591	(4.192)	(22%)
Impuestos diferidos	11.540	-	11.540	-
Pagos diferidos	100	100	-	-
Administraciones Públicas acreedoras	9.246	5.744	3.502	61%
Otros pasivos corrientes y no corrientes	11.601	9.531	2.070	22%
Patrimonio Neto (Sociedad Dominante)	80.719	67.344	13.375	20%
Intereses minoritarios	996	1.024	(28)	(3%)
Total Patrimonio Neto y Pasivos	175.160	150.104	25.056	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 3T 2023

Resultados consolidados – Cash flow (miles de euros)



	3T 2023	3T 2022
Resultado antes de impuestos	36.528	32.781
Amortización	12.359	11.140
Variación del capital circulante	(1.325)	(1.084)
Impuesto sobre beneficios	(5.040)	(5.232)
Otros ajustes al resultado	286	316
Otros flujos operativos	(889)	-
Tesorería procedente de actividades de explotación	41.919	37.921
Pagos por compras de inmovilizado	(14.166)	(7.095)
Otros flujos de inversión	235	(75)
Tesorería utilizada en actividades de inversión	(13.398)	(7.170)
Pagos por préstamos bancarios	(1.502)	(5.552)
Pagos por derechos de uso	(6.318)	(5.647)
Pagos de dividendos	(13.605)	(9.037)
Otros flujos de financiación	(364)	(205)
Tesorería utilizada en actividades de financiación	(21.789)	(20.441)
Cambio neto en la situación de tesorería	6.199	10.310

Resultados 3T 2023

Resultados por país 3T 2023





CARE VISION

MSI

Resultados 3T 2023

Resultados por país (miles de euros)



3T 2023-3T 2022	 España	 Alemania *	 Italia	 Total
Cifra de negocios	116.673	34.877	12.041	163.591
Gastos operativos	(80.619)	(23.683)	(10.109)	(114.411)
EBITDA 3T 2023	36.054	11.194	1.932	49.180
Margen EBITDA 3T 2023 %	31%	32%	16%	30%
EBITDA 3T 2022	31.971	10.583	1.703	44.257
Margen EBITDA 3T 2022 %	31%	33%	16%	31%
<i>000 23-22</i>	<i>4.083</i>	<i>611</i>	<i>229</i>	<i>4.923</i>

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

Resultados 2023

Febrero 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.